

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

MAYO
2013

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

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	-1,005.50
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

✓
R

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

11021 0,03
@
11023 0,03

Pag No. 1

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 Politicas	0000001107		03/05/13	0.00	0.00	10,017.00 ✓
11010201	00005130	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001108		03/05/13	0.00	0.00	8,000.00 ✓
11010201	00005131	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001109		03/05/13	0.00	0.00	15,000.00 ✓
11010201	00005132	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001110		03/05/13	0.00	0.00	20,000.00 ✓
11010201	00005133	MAN	5101020110	Actividades Politicas	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 Temporero	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	221,111.50 ✓

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

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



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?
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	Enfry 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	Dietas Y Gastos Represen			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
			<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		
0000001119	MAN	00005162		NADA	Ing. Diomedes Ventu	13/05/13	Compra PC	11010201	20,600.00	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>		
			12060104	Equipos de Computacion		0.00		20,600.00	0.00		
0000001120	MAN	00005163		NADA	Nulo	13/05/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001121	MAN	00005164		NADA	Nulo	13/05/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001122	MAN	00005165		NADA	Nulo	13/05/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001123	MAN	00005166		NADA	Inmobiliaria Palenc	13/05/13	Alquil may	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00		
0000001124	MAN	00005167		NADA	Inmobiliaria Palenc	13/05/13	Alquil may	11010201	13,500.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020106	Alquileres		0.00		13,500.00	0.00		
0000001125	MAN	00005168		NADA	Tesoreria de la Seg	13/05/13	tss marzo	11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			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
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 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		Gerineldo 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 Espcf 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 Politicas	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/ membres	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	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	466,344.72
Depositos en transito	0.00
Cheques en transito	(328,959.23)
Balance al 31 de Mayo del 2013	<u>RD\$137,385.49</u>

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

0.00



Preparado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación bancaria

Cuenta corriente 01150000003

Al 31 de Mayo del 2013

Cheques en transito

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	Jazhieel 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 trescientos
veinte 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% 1,005,54

EFECTIVO

CHEQUE No. 2131 Bonaventura


✓ RECIBIDO CONFORME

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD000000000000102394458

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

BanReservas



No. 002131

DIA	MES	AÑO
02	05	2013

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

1100213110 21411272713:0010239445811

27

2131

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

NO REQUERIBLE

NO REQUERIBLE

Handwritten: 5-10-13

04/2010

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: 10017.02

A FAVOR DE: Kettes!

POR CONCEPTO DE: compra material gubernamental
Sembrado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5129

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa


SOLICITADO POR


APROBADO POR

IMP. MONEGRO S.A. 808-221-8181

Tel.: 809-732-1201, 809-732-1701 & 809-732-0273. E-mail: ventas@kettes.com

PRO 3

RNC 1-01-76718-9

FACTURA

No. 63265

Codigo : FU-019
 FUERZA NAC. PROGRESISTA
 AV. LOS PROCERES ESQ.
 RNC Cliente : 4-30.00458-8

Fecha : 03/05/201
 NCF : A010010010100018621
 PLAZO : CONTADO

Vend. SONIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
ALP-CDSL VY	SOBRE CD DVD PAPEL V/ALPHA	1	374.00	374.00
MX-860MLSP	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
 1,570.80

Descuentos :
 18% ITBIS =>

PAID
 Final Net =>
 Date _____ CK# *CK.*

①
 5129

RD\$ 10,297.50

Nota \$ 2

Sonia
 ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

PHOTO - AUDIO
 VIDEO - FILM

** NO CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS **
 Tels.: 809-549-4281, 809-549-4981 & 809-540-8273. E-mail: ventas@kctettes.com

www.kctettes.com

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CALLE MORALES EN SAN DIEGO DE
 TELÉFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

DD04BDPR00000000000115000003

Nº
 DIA MES AÑO
 03 05 2013

CONTRA ESTE
 ORDEN DE

por precio cartagena

RDS \$ 8,000.⁰⁰

ocho mil pesos

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005130⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

② A010010011300000736

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-5-2013	Combustibles y otros - Servicio Puerto Plata	8,000 ⁰⁰

[Large handwritten signature]

ANO



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: 5,000.00

A FAVOR DE: José Javier Castañeda
POR CONCEPTO DE: Gastos transporte - Ditos - comida
diversos para servicios

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5130

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

José Javier Castañeda
SOLICITADO POR

Mano Muer de Cabrera
APROBADO POR



RNC: 1-01-03373-8

PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Número 975013

Marcar si desea comprobante fiscal

DIA	MES	AÑO
5	5	13

VENDIDO A:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO GALON	IMPORTE TOTAL
	E Galones de G.L.P.	96.78	1000.00

DAMIC

VENDIDO POR (Sello)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA:



RNC: 1-01-03373-8

PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Número 974961

Marcar si desea comprobante fiscal

DIA	MES	AÑO
5	4	2013

VENDIDO 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



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⑈00115000003⑈ 04

③ A01001001130000737

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3/5/2013	gastos diversos - Seminario Puerto Plata	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

No. 1344

FECHA: 3-5-2013

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE: Lev. Pelegrin Castillo

POR CONCEPTO DE: gatos diversos aristas a Semerovic
comidos - combat. y otros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5131

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

Josette Villa
SOLICITADO POR

María Mues de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIA MOREL 117, ENSAYACHE LA FE
 TELÉFONO: 809-583-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Truento, mil pesos

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

No. **005132**
 DIA MES AÑO
03 05 2013

RDS **30,000.00**

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)
[Signature]

④ A01001001130000738

④ 005132 21411132527:00115000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-5-2013	Periodista revisión cubilla	30,000.-

Enfy W. Zeller Od 10012789



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 RDS: 30,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Enry Torras

POR CONCEPTO DE: cubrir gastos diversos para
seminario - diversos dirigentes y
orientes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5132

SOLICITADO POR: Jeannette Vilca

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vilca

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



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. 005133

DIA MES AÑO
09 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Per. Pagan Castillo

RDS

10,000.⁰⁰

Diez mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Per. Pagan Castillo

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005133⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

⑤

A01001001130000739

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>9-5-1013</i>	<i>pagos a castillo</i>	<i>10000.-</i>

SECURITY GATE

Formas de PAGAR, S. A. - Tel: 809-534-8888



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 RD\$: 10,000.00

A FAVOR DE: Dr. Pelagius Cortello

POR CONCEPTO DE: arriba a reunion dirigidas
gastos diversos - viaje a Citua

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5133

SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

Jeanette V. Diaz
SOLICITADO POR

Mani Reyes 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. 1347

FECHA: 9-5-2013

VALOR RD\$: 69,000.⁰⁰

A FAVOR DE: grupo Nexus
POR CONCEPTO DE: cuenta pendiente - campaña Electoral 2012-2013
pago via #

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5134

SOLICITADO POR: Jeanette Vldor

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vldor

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cobos
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DD04BDPR00000000000115000003

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Suavemente y pagaré mil novecientos sesenta y seis pesos

RDS

69600.00

No.

005134

DIA

MES

AÑO

14 05 2013

FIRMAS)

[Signature]

⑈005134⑈ 24111132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

14-5-2013

CONCEPTO

*Pagos de agua 5075 - Carreteras
Pagos para*

VALOR

69,600.-

*Victor V.J.R
001-113865-7*

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

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

50,000.00

10,000.00

Total

60,000.00

ITBIS

9,600.00 ✓

Total a Pagar

69,600.00 ✓

①

grouponous post

grouponous@gmail.com

RNC: 130700141

Santo Domingo, República Dominicana.
809-473-7525 / 809-707-7914 / 829-619-4016

RECIBO

Fecha: 26 de Marzo de 2012

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

RNC: B0004588

**RECIBO DE CHEQUE POR FACTURA NO. 187 DE FECHA
2 DE MAYO 2012, POR UN MONTO DE RD\$ 69,600.00**

grouponous SLR
SANTO DOMINGO, REP. DOM

Edición de FORMAS, S. A. - TEL. 809-524-6690

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-693-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-000459-9

No. 005135
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS 30 000.⁰⁰

MONEDA DE CURSOS: PESOS

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
Facente mil pto.

R. B. Publicidad

0004BDPR0000000000000115000003

04

⑈005135⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

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

[Handwritten signature]
 13/5/2013



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. 1348

FECHA: 9-5-2013

VÁLOR RDS: 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 V. Dora

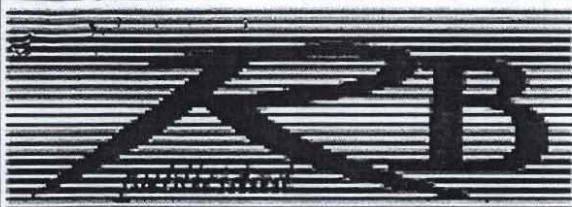
CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette V. Dora

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
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. **EFFECTIVO**

Balance

Abono

Resta

[Signature]
RAYSA PEREZ AYAS

Cobrado



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

Cantidad	Desc.	Descripción	Precio	Total
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

Deberos de 5735 13-5-2013 (30,000.)
Punto Progreso 65,677.35

1

Isaura Vargas
Despachado



Josette Villar
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 3735 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	Yvanka Torres	5120	001-1418032-6	-	20,000.-	-	20,000.-
				117,500.00	117,500.00	13,888.50	221,111.50

cedula

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	5736	001-1098443-2	20,000.00	1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5739	001-0079176-3	29,000.00	1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5740	001-0646073-6	8,000.00	472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5741	001-0426830-5	11,500.00	679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5742	001-0439315-2	9,000.00	531.90	8,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5745	001-0045713-4	20,000.00	1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5746	001-0211560-7	20,000.00	1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5720	001-1418032-6	20,000.00	1,182.00	18,818.00
				137,500.00	8,126.25	129,373.75

casieros

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

Edici6n de FORMAS S. A. - TM. 809-524-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL, #17, ENSANCHETA FE
 TELEFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC. 4-30-00458-8

No. 005136
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS 37,636.00

MONEDA Y CURSO: PESOS

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

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

David Deyello

cuarenta y siete mil sesientos treinta y seis pesos

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005136⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago Cuotas marzo y abril	20,000.-
	TSS	20,000.-
		2,364.-
		37,636.-

[Signature]
 @-marchese22
 05/05/2013

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. 005138

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS \$ 55

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005138⑈ 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. 005137

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS \$ 55.50

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005137⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

Escriba de FORMAS, S.A. - Tel.: 809-534-0600

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIA MOREL 317, ENSANCHUELA FE
 TELEFONO: 809-553-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC. 4-30-00458-B
 D004BDPR00000000000001150000003

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

No. 00777777
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

RDS \$ 54,572.78

Miriam Gonzalez
 corriente y cuatro mil quinientos setenta y dos por 100/100 PESOS

[Signature]
 FIRMAS(S)

SecurityGate-Plus

04
 005139 21411325270015000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago trabajo meso abril	29,000.-
	TSR	29,000.-
		5,427.80
		29,000.-
		54,572.80

[Handwritten Signature]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A MOREL #17, ENSANGRE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00488-8

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

MONEDA DE CUBO PUERTO

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

No. 00000000
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS\$ 15,054.40

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Devisado mil quinientos y cuatro pesos 40/100

Antonio de la Cruz

Antonio de la Cruz

FIRMAN(S)

⑈005140⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Antonio de la Cruz

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago Trabajos mayo	8,000.00
	abril	8,000.00
	TSS	754.40
		-
		15,054.40

Edición de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6980

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ BAROAI MOREL #17 ENSANGRE LATE
TELEFONO: 809-683-5777
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-3000458-8

No. 005177
DIA MES AÑO
13 05 2013

RDS \$ 21,640.70

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Jimenez

Monto a ser cobrado por el banco

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

FIRMAS

MONEDA DE CUBIERTA PESOS

SecurityGate-Plus

⑈005177⑈ 2111132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago trabajo Mesero	11,500.-
	abuelo	11,500.-
	TSS	1,359.30
		21,640.70

Victor Jimenez

Edición de FORMAS, S. A. - TEL: 808-534-6000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CAMELIA MOREL #71 ENSANGRELADE
 TELEFONO: 808-683-0777
 (SANTO DOMINGO) REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005172
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS 16,936.20

MONEDA DEL USUARIO PESOS

Yo y mis mil Novientos treinta y seis pesos 20/100

Cecilia Rodriguez

Juan Carlos

FIRMAS

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

DO04BDPR0000000000000115000003

SECURITYGATE-Plus

⑈0051142⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago trabajo marzo	9,000.00
	abril	9,000.00
	TSS	1,068.80
		16,936.20

Cecilia 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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005143

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miguel Santana

RDS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

SECURITY GATE - Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6990

⑈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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005144

DIA MES AÑO

13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda del mes

RDS

37636.⁰⁰

treinta y seis mil

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMAS

⑈005144⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

SECURITYGATE-Plus

Editor de FORMAS S. A. - Tel.: 809-524-4666

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00459-9

D004BDPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

No. **005145**

DIA	MES	AÑO
13	05	2013

RDS\$ **37636.⁰⁰**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

meida Alt. Mies de Cabana

treinta y siete mil seiscientos treinta y seis pesos

⑈005145⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago trabajo marzo	20,000.-
	abril	20,000.-
	FSS	2364.-
		37,636.-

Maria Mercedes de Cabana

Edición de FORMAS, S.A. - TEL. 809-534-6900

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ BARRIO A MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
TELÉFONO: 809-885-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

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

No. **005146**

DIA **13** MES **5** AÑO **2013**

RD\$ **37,636.00**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *José María Villón*

José María Villón

cuarenta y siete mil novecientos treinta y seis pesos

⑈005146⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago trabajo marzo	20,000.-
	April	20,000.-
	TSS	7,364.-
		37,636.-

José María Villón

Edora de FORMAS, S.A. - Tel: 809-534-6690

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
TELEFONO: 809-633-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-8

D004BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador Z. Rodriguez

Die mil pesos 00/100

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

No. 005147

DIA MES AÑO
13 05 2013

RD\$ 10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005147⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Trabajo - Seguridad	10,000.-

Salvador Rodriguez

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL, 117, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005148
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RD\$ 10,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

DO04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *alexandro montano D.*

Dey *mil* *para*

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

FIRMAN(S)

⑈005148⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Tratop - Seguridad	10,000.-

Alexandros

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIA MOREL #17 ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-B

D004BDPR0000000000001150000003

Mayer Santana

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Seiento 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

[Signature]
FIRMAN(S)

⑈005149⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Trabajo - Seguridad	20,000.00

[Signature]

09998 04 FORMAS S.A. TM. 809-534-0660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMBUJA MOREL 17, ENSANGRETA
TELEFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 430-00458-8

D004BDR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Orlando Hattberg

RD\$ 5,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

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

FIRMAS

[Signature]

No. 005150

DIA MES AÑO
13 05 2013

⑈005150⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contribuciones <i>Juan Pablo</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MORELET, ENSANCHÉ LAFITE
 TELÉFONO: 800-8330303
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 PARTICIPANTES

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon ent. Lara

cuatro mil quinientos pes

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

No. 005151

DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS \$ 4,500.00

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS: *Ramon Lara*

⑈005151⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	contribuciones	4,500.00

Ramon Lara

No. 005152

DIA MES AÑO
13 05 2013

RD\$ 5.000.-

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cinco mil pesos

Rafaela Bello

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

Error on CRIMAS S.A. TEL. 824-524-6660

⑈005152⑈ 241132527⑈001500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contribucion	5.000.-

Rafaela Bello

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

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 LIBERTAD

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

TERMINAL

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Terminal

NO. 005153
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS \$ 3,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS
Andrés F. Mendieta

DO04BDPR000000000000115000003

04 005153 2441325270015000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-5-2013	Contribución <i>Andrés F. Mendieta</i>	3,000.-

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO MOREL #177 ENSANGHE LAFE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005154
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Ramon Bonty
cuatro mil quinientos y no

RDS \$ 4,500.⁰⁰

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

FIRMAS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005154⑈ 241132527001500003⑈ 04

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

RBC
 0011171297-2

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMBUJA MOREL #71 ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005155
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RD\$ 4,500.00

RD\$ 4,500.00

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Mulo vasquez

cuatro mil quinientos pesos

FIRMAS:
[Signature]

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS

⑈005155⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contribución N. 1606xSPCE	4,500.-

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANGHE LA FE
 TELÉFONO: 809-524-0777
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RINC: A-50-00458-8

No. 005156
 DIA / MES / AÑO
 13 / 05 / 2013

RDS \$ 4,000.00
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

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

Lissette Mota

[Signature]

FIRMAS

1100515611 214111325271:0011500000311 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contribución	4,000.-

Lissette Mota
[Signature]

No. 005157
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #171 ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 D004BDPR0000000000001150000003

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arroba mil pesos
Fidias tabaco jenny
 RD\$ 5,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)

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

⑈005157⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contrabando Fidias Tabaco Jenny 001-942167-5	5,000.-

Edición de FORMAS, S. A. - TM - 109-534-090

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

NO. **005158**
 DIA **13** MES **05** AÑO **2013**

MONEDA DE CURSO LEGAL: **RDS** PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL: **2,000.00**

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Don Doyce Paraito*

Do me pluz

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

FIRMAN(S): *[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005158⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Contribución Don Doyce Paraito	2,000.-

Edición de FORMAS S. A. - Tel. 909-524-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMBUJA MOREL #17 - ENSAÑACHE LA PE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC. 4-30-00458-8

NO. 005159

DIA	MES	AÑO
13	05	2013

RD\$ 1500.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

Jaime Ortiz

D004BDPR000000000000115000003

Rogues Montey

Un mil quinientos pesos

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AUTENTICIDAD

SECURITYGATE-Plus

⑈005159⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	<i>Contribución</i>	1,500.-

FORMAS S.A. - TEL: 809-534-6860

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


No. **005160**
 DIA MES AÑO
13 05 2013

RDS **1,500.00**
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

D004BDPR0000000000000000001150000003

Eugenio Caparo

Un mil quinientos pesos


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

FIRMAS)
[Signature]

⑈005160⑈ 2141113252700115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13.5.2013	<i>Contribución Eugenio</i>	1,500.-

001-1661881-0

Jonathan Romera

17B15
Ret. 17B15

9,500.00
1,190.00

342.00

342.00

9,310.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CIEMBUCA MOREL #71 ENSANGHE LAIFE
 TELEFONO: 809-663-0677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8
 D004BDPR0000000000115000003

Jonathan Romera

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

MONEDA DE CURRENCY: P.D. 100

VALOR: RD\$ 9,310.00

FIRMA(S): *[Signature]*

04

⑈005161⑈ 21411132527100115000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
12-5-2013	Instalación Electricidad -aplicación prima	9,310.00



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. 1349

FECHA: 13-5-2013

VALOR RD\$: 9310.⁰⁰

A FAVOR DE: Jonathan Romberg

POR CONCEPTO DE: Trabajos Reg. e Instalación Electricidad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5161

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Juan José
SOLICITADO POR

María Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

- 75 Pie. de Alambre 8/3 de Gomo
- 1 docena de Gropa
- 1 tope de Gomo
- 1 tope 3M
- 1 Bata Gruesa doble de 60 AP

mano de obra y materiales \$9,500

Jonathan Romay

1-809-758-8512

ret. 190.

Instalación energía
eléctrica ampliación
Oficina -

$$9,500 \cdot x \cdot 20\% = 1,900 \text{ M.D.}$$

$$x 10\% = 190 \text{ retención ISR}$$

$$1715 \text{ IS } 1,710^{\text{a}}$$

$$1715 \text{ ret. } 1,710^{\text{a}}$$

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 Romera

LA SUMA DE: Nueve mil trescientos diez pesos

RDS 9310.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: pago trabajos - instalación electricidad
ampliación de la oficina

retención ISR - \$190.⁰⁰

APROBADO

RECIBIDO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMALITA MOREL #17 ENSAÑACHE L'ITE
TELÉFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DD004BDPR00000000000001150000003

No. 005162

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Remitee Venturas

RDS 20,600.00



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

Remitee yf remitee para

FIRMAS

Juanita Cruz

PRECIOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005162⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 01

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Computadoras y Equis - ampliación oficina	20,600.-

Primerada Juan



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: Dionades Ventura

POR CONCEPTO DE: Compra PC

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5162

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

Josette Villa
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cuba
APROBADO POR

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

1

IMPRESOR

0023774,02,A0100100

Haga los d
si tiene un

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
Direccion 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
000023774,02,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!

Diomedes Ventura
25-6-2013

5162



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005163

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Importadora de granos Bello

RDS

15,000.00

Quince mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

04 110000051100:725227:00115000003 04

No. 005163

DIA MES AÑO
13 05 2013

RDS 15,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Importadora de granos Bello

Quince mil pesos

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

FIRMA(S)

110000051100:725227:00115000003

CONCEPTO

Pago granos - repunto a servicios

*Auto B&S
001-0750907-2*

FECHA

13-5-2013

*Arribado porque:
cheque de vuelto*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 800-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005164

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGO EN CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RDS 12,693.84

Diez mil sesientos noventa y tres pesos 84/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005164⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Comercio: IRREGULARIDADES
Fecha/Hora: 27/05/2013 12:50:12

PAGADO
edesur Normalización Sector Sto. Dgo.
27 MAYO 2013
A 5 AC

Edesur de FORMAS, S.A. - Tel: 809-534-0690

Edesur Dominicana S.A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES. 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 576562203351
 NCF: A010010010233404096
 FECHA DE EMISION: 28/04/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: 28/05/2013 **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

Anterior
SU número de contrato

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

TITULAR DEL CONTRATO N/C
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO 5765622

NIS: 5320221
 DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA: BTS2

VOLTAJE
 Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 kW 28/03/2013 - 28/04/2013 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	20342	21431	1.0000	1089 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	9.188	1.0000	9.188 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 31 dias, RD\$ 137.67	RD\$	137.00
Energia 1089 kWh X RD\$ 11.53	RD\$	12.556.00

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



IMPORTE TOTAL EN RDS 12,693.84

FECHA LIMITE DE PAGO 28/05/2013

NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

938 1687



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

REFERENCIA DE PAGO 576562203351
 FECHA LIMITE DE PAGO 28/05/2013

IMPORTE EN RDS 12,693.84



5765622033510000000012693.84

5104



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. 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 con 30/100.

PESOS RDS

8,301.30

POR CONCEPTO:

Sabto Fact 005912

Efectivo

Cheque No.

005165 =

Banco

Progreso

Fatima Rodriguez

FIRMA



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1351

FECHA: 13-5-2013

VALOR RD\$: 28,798.²³

A FAVOR DE: Inmobiliaria Calenda

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5166

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

Juanita
SOLICITADO POR

Mario Mues de Lora
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #177ERSANCHE LA 1E
 TELEFONO: 809-683-0677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

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

No. 005166
 DIA 13 MES 05 AÑO 13
 RDS 38,798.23

MONEDA DE CURSOFICIAL PFSOS

0004BDP00000000000001150000003

remuneracion balance

venta y cubro mil setecientos noventa y ocho pesos 23/100

[Signature]

ERMAIS

⑈005166⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
5-2013	Pago algunas cosas - mayo 2013	28,798.23

Pago Académico
 00107980747
 27/8/2013

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla

Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.

RNC 101-159601

Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000449

NCF A010010010100000318

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/05/2013

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE Mayo/ 2013	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Exento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23

M. Zey...
Preparado Por



(9)

5166



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005167
DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Inmobiliaria Balance

RDS 13,500.⁰⁰

trece mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

SECURITY GATE-Plus

EMISOR DE FORMAS, S. A. Tel.: 809-534-0000

⑈005167⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13/5/2013	Pago alquiler local - mayo 2013 - local #206	13,500.-

[Signature]
0010788674-7
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

1352

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 13500.00

A FAVOR DE: Mmebidiana Palencia

POR CONCEPTO DE: pago alquiler casa
mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5167

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: _____

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Juan
SOLICITADO POR

Mario Mue de Cifon
APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
 Santo Domingo, R. D.
 RNC 101-159601
 Tel.: 809-565-4555 EXT 22

FACT. 0452

NCF A010010010100000316

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/05/2013

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE MAYO/2013	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

Total Exento	1,700.00
Total Gravado	10,000.00
Itbis	1,800.00
Total a Pagar	13,500.00



M. Seyfide
 Preparado Por

Reserva por Santo Domingo, R.D.

(10)

5167



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ BARRIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809 495-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-10458-8

DO04BDPR0000000000115000003

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 TSS - 7105 Mayo 2013	27,695.51

SECURITY GATE - Plus

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

13/05/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia 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 M. MOREL, S/N, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-285-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00498-8

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGÜESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

Recinto y sala del Ministerio de Trabajo y Comercio para 5/1/13

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

No. 005168
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

RDS\$ 27,095.51

FIRMA(S)
[Signature]

Edición de FORMAS, S.A. - Tel: 809-534-6990

⑈005168⑈ 244113252710015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-5-2013	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: 27,695.51

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE:

Pago seguridad social
mes marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5168

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

Juanak
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cifuentes
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 RDS\$ 26,272.62

rente y plus mil desugetas, estado, des pesos 62/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signatures and stamps]

FIRMA(S)

⑈005169⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
13-5-2013	Pago TSS - mes abril 2013	26,272.62

SECURITYGATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-4800



Daniel Eduardo Defillo Estrella
Representante

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

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	

© 2002-2013 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados.
Ave. Traidentes # 33, Tel. (809) 507-5049
Términos de Uso | Políticas | Preguntas Frecuentes
Usuidores línea: 75 | <http://www.tss.gov.do> | www.tss.gov.do | 113 117 905

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: _____

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: _____

Pago Seguridad Social
mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5169

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Juanita
SOLICITADO POR

Manoel May de Abreu
APROBADO POR

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 PagoReferencia **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



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. 1356

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 20.000,00

A FAVOR DE:

Yudella Torres

POR CONCEPTO DE:

*Trabajos de asistencia de oficina
del 20-4-2013 al 20-5-2013*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5170

SOLICITADO POR:

Juanette Velaz

CON BANCO:

proprio

CONFECCIONADO POR:

Juanette Velaz

Juanette Velaz
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Lopez
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ BARRIO AL MOREL #17, ENSANGRELA FE
 TELEFONO: 809-883-1677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR000000000000115000003

Yuderka Taveran
Yuderka Taveran
 RDS\$ 20,000.⁰⁰

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

MONEDA: PESO DOMINICANO

No. 005170
 DIA 14 MES 05 AÑO 2013

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Yuderka Taveran

FIRMA(S)

NOTA

Por devolucion de mayo 2013

1100517011 214113252710011500000311 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
14-5-2013	Trabajos -	20,000.-

Yuderka Taveran Hdez
 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. 1357

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: En Montero

POR CONCEPTO DE: Seguridad asignada - contribuciones
mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5171

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[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. 1358

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Wilson Matery

POR CONCEPTO DE: Seguridad - contribuciones
mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5772

SOLICITADO POR: jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR:

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005171

DIA MES AÑO
14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Elin Montero Torres RDS \$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005171⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
14-5-2013	Trabajo - Seguridad	5,000.-

Recibido Manuel



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: Jesús Briso
POR CONCEPTO DE: Contribución - para pago alquiler de casa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5173

SOLICITADO POR: Josette Vllor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Vllor

Josette Vllor
SOLICITADO POR

Mauricio De Cacer
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-271-9191



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005172

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wilson Monteny RDS \$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005172⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
14-5-2013	Trabajo Seguridad	5,000.-

*Recibido
mauricio*

24 de abril de 2013

Ayuda antelazada
por el Lic. Pelegrin
por FAIP.
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

0 nos Oclusiones Antelada
AO1001001130000742

(11)

ck- 5773

RECIBO

No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	1	2013

RECIBO DE: Berinaldo Brioso

LA SUMA DE: Cinco mil quinientos pesos

PESOS RDS 5,500⁰⁰

POR CONCEPTO: Alquiler de casa

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	_____
CHEQUE No.	_____
BANCO	_____

Alexandra Traveso
FIRMA

REPUBLICA DOMINICANA
 COMISIÓN ELECTORAL
 ESCALA DE IDENTIFICACIÓN Y ELECTORAL
 001-8978263-1
 05 ENE 1950 M SOLTERO
 SEXO ESTADO CIVIL
 PADRE LAS CAÑAS
 LUGAR NACIMIENTO
 COMERCiante
 OCUPIACION
 NINGUNA
 2010
 fecha de nacimiento año
 NACIÓNDAD DOMINICANA
 Casa 700
 LA PUTA (PRATTS) SANTO DOMINGO

809-331-2929
 809-566-1004 |

CEDELA ANTERIOR 007251

SERIE 017

001-0978263-1

COLEGIO ELECTORAL 0375

UBICACION DEL COLEGIO

MASC

OPC

LIBRO

FOLIO

ACR

AÑO

000

00

0000

000

00000

0000

ESUELA CUËSTA DE ARROYO HONDO

SANTO DOMINGO

PROLONGACION AV. LOS MARTIRES LA PUYA NUEVO ARROYO HONDO



PRESIDENTE
J.C.E.



E 11068394



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. 1360

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE Jahziel Permentel
POR CONCEPTO DE completa pago del mes pasado.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5174

SOLICITADO POR: Jeanette Vda

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vda

Jahziel Permentel
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabre
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

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



Jahziel Permentel

Maria Mercedes Cabre
FIRMA(S)

⑈005174⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
14-5-2013	Trabaja devuelto 020-0014858-1 <u>Jahziel Permentel</u>	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
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005175

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam gonzalez

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005175⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
14-5-2013	<i>gatos merendos</i>	<i>10,000.-</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. 1361

FECHA: *14-5-2013*

VALOR RD\$: *10000.⁰⁰*

A FAVOR DE:

Miriam gonzalez

POR CONCEPTO DE:

gatos merendos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5175

SOLICITADO POR:

Josette Vides

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Josette Vides

SOLICITADO POR

APROBADO POR

	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	

(12)

1,000.00 combust.
 9,000.00 Ad, 100.00 + 130000 793



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005175

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Melioran Gonzalez

RD\$ 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>

SUPER COLMADO **SERVICIO A**
DOGOUT **DOMICILIO**
 VENTA DE LOTO • Y SANDWICH **FACTURA**
 ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
 AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
 TE.: 809-472-5148 • 809-472-0672
 809-385-0197

CLIENTE: Chicana Peregrina FECHA: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	Agua		110
TOTAL RDS			

RECIBIDO POR _____

Super Estación Esso On
The Boulevard, S.A.
 Av. Winston Churchill esq. Fco.
 Pratts Ramirez
 Tel.: 809-567-0441 email:
 estacionessoc@claro.net.do - RNC
 101789433

NCF: A0100100101 01048744
 Válido Para Crédito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
16	07	13

Nombre o Razón Social del Cliente: ORINA DE ARIEL CASTILLO S.A
 RNC Cliente: 101203839
 DIRECCION: AV. LOS PROCLERES S/N REPUBLICA DE ARROYO FONDO
 Teléfono: 809-621070
 Estado: A.C.I.R.

DESCRIPCIÓN	GALONES	VALOR
Gasolina Premium (RDS 253.90)	3.93	\$1,000.00

Facturado por: YAJAIRA VASQUEZ
 Fecha de impresión: 16/07/2013 a las 05:19 pm
 ¡Gracias por su compra!

MASON natural
Cuida tu Corazón



- Nuestro Omega-3 reduce:**
- Niveles de Triglicéridos y Colesterol
 - La acumulación de plaquetas arterioscleróticas.
 - La Presión Sanguínea.
 - El riesgo de sufrir enfermedades Coronarias.
 - Recomendada por doctores



Encuéntralo en tu farmacia más cercana.
www.laconstancia.com.do

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809-412-59...
 O ESCRIBE A PUBLICIDAD@NCFPRINT.C...

SUPER COLMADO
DOGOUT
 VENTA DE LOTO • Y SANDWICH
 APTAMOS TARJETAS DE CREDITO
 AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STG. DGO
 TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
 809-385-0197

SERVICIO A DOMICILIO
 FACTURA

CLIENTE: *[Handwritten Signature]*
 FECHA: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
TOTAL RDS			

RECIBIDO POR _____

SUPER COLMADO
DOGOUT
 VENTA DE LOTO • Y SANDWICH
 APTAMOS TARJETAS DE CREDITO
 AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
 TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
 809-385-0197

SERVICIO A DOMICILIO
 FACTURA

CLIENTE: *[Handwritten Signature]*
 FECHA: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
TOTAL RDS			120

RECIBIDO POR _____

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 anegdo de teléfonos
y puerta de entrada a la oficina

FIRMA Hugo Adames

CEDULA 001-0054064-1

FECHA: 8/08/2013

RECIBO

YO: Emilio Berquette

Recibí La suma de RD\$ 300.⁰⁰/₁₀₀

Por concepto de: Limpieza local del lado

FIRMA MBM

CEDULA 010-0059920-6

FECHA: 27/08/2013

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 por el arreglo baño
y pintura de oficina

FIRMA Hugo Adames

CEDULA 001-0054054-1

FECHA: 23/07/2013

Después de 4 días, no se
 aceptan devoluciones.

Despues de 4 dias, no se
 aceptan devoluciones.

Despues de 4 dias, no se
 aceptan devoluciones.

Despues de 4 dias, no se
 aceptan devoluciones.

Despues de 4 dias, no se
 aceptan devoluciones.

Despues de 4 dias, no se
 aceptan devoluciones.

EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	109.70

Items con IE son gravados con 18.00 % ITBIS	
Items con *E son gravados con 8.00 % ITBIS	
ITBIS 18.00 %	83.20
ITBIS 8.00 %	9.25
TOTAL ITBIS	92.45

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 7 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por artículos comprados.
 Esta compra suma 7 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
 TOTAL de 85 PUNTOS Acumulados

UNIDOS A TI SOMOS SUPER

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA LARA

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS - 12

26/08/13 10:07 0001 03 0040 6762



00010003004013082610071600006762

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

NIF: 1515440000141848
 TRANSACCION NRO.: 0000271656
 IUMA151544

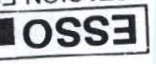
ABIERTO 24 HORAS

TOTAL RD\$	1,000
ARTICULO	
CANT	
CARGUESA	
FECHA	3/9/13
IMPORTE	
OTROS	
LUBRICANTES	
GASOIL	
OPTIMA	
OPTIMA IV	

AUTORIZADO POR
 CREDITO

Avenida Winston Churchill esq. Av. Saraola No. 28
 Tel: 535-9405 - Fax: 535-9405 - Santo Domingo, R. D.
 RNC 1-01-82263-5

ESTACION ESSO BELLA VISTA



EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS SE
 ESTABLECE EN EL MOMENTO DE
 LA COMPRA

ADVERTENCIA
 DEBEMOS DE LOS HOMBRES DE HOMBRES
 NO SE ACEPTAN DELEGACIONES

0.00
 30.00

30.00

30.00
 2.00
 19.50

30.00

10.00

8 - 8
 21(9)

00.00

00.00

00.00

00.00



Supermercados La Cadena

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

RNC 101793198

AUTORIZADO POR DGII

26/08/13 10:07:21

NIF.1515440000111848

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
18% ITBIS 35.08		
Papel T. Bounty Bla	0.00	229.99 IE
4 x 54.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	219.96 E
0.42 x 322.02		
18% ITBIS 24.35		
Almendras Reb. C/P	0.00	159.60 IE
0.41 x 322.02		
18% ITBIS 23.77		
Almendras Reb. C/P	0.00	155.80 IE
5 x 23.14		
8% ITBIS 9.26		
Yogurt La Yogurt	0.00	124.95 *E
TOTAL A PAGAR	0.00	890.30



Pochy Ieromazzo, S.A.

EQUIPOS Y REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN GENERAL
 OF. PRINCIPAL: AV. SAN MARTIN No. 196, ENS. LA FE - TELS.: 809-542-4757/809 542-4772 / 45 - FAX: 809-542-4748
 SUCURSALES: AV. 27 DE FEBRERO 365, ENS. QUISQUEYA - TELS.: 809-227-7020 / 21 - FAX: 809-227-7023
 STO. DGO. JOSE DE JESUS RAVELO No. 77, VILLA JUANA - TELS.: 809-238-8300 / 809-238-8058 - FAX: 809-238-8339
 AV. SAN VICENTE DE PAUL No. 107 - TEL.: 809-591-4757 - FAX: 809-592-4545
 SAN VICENTE DE PAUL No. 127, FEBRERO ESQ. BARTOLOME COLON, PLAZA JORGE, MODULO 12, ENS JULIA, TELS.: 809-241-3358 / 362

FACTURA: B17530 PEDIDO: RNC 1-01-16191-4
 FECHA: 03/09/2013

CLIENTE MOSTR. N°

CONSUMIDOR FINAL

COND.: CONTADO
 NCF: A010010010200027944
 ANIBAL RAMOS

RNC.: 000000000

VEND. 5

DIR:

CIUDAD:

TEL:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	CONT-4000	CONTROL REMOTO UNIVERSAL 4000 CODIGOS TH	254.24	45.76	300.00

SUB TOTAL RD\$	254.24
ITBIS RD\$	45.76
TOTAL RD\$	300.00

NOTA: Las facturas a credito debe ser pagadas a los 30 dias y devoluciones
 dentro de 30 dias al cliente sujeta al ITBIS ley 74-92 (Codigo Tributario)

Janyos

LIAL

BOHN

OWENS CORNING

LENNOX

Carrier

Genetron

Pochy Ieromazzo, S.A.
 Sucursal 27 de Febrero
PAGADO

RECIBIDO POR

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
1	CONTROL REMOTO UNIVERSAL 4000 CODIGOS TH	254.24	300.00
TOTAL			300.00

TOTAL RD\$

SUPER COLMADO
DOGOUT
 VEBIA DE LOTO • Y SANDWICH
 APTAMOS TARJETAS DE CREDITO
 AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
 TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
 809-385-0197

CLIENTE: *YSA SA*
 DIRECCION: *YSA SA*
 FECHA: _____
 SERVICIO A DOMICILIO
 FACTURA



MEN AT WORK

Ave. Bolívar N. 120, 5to. P. 1101
203 Bns. La Vega, Santo Domingo, D.R.
Tel: 809-238-0546

E-mail:
RNC: 130588177
Fecha: 23/09/2013
Factura N: 11-00004
NCF: 4010010010335200006417
CÓDIGO
RNC
Código

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 suma 12 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 102 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MADDELIN GONZALEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS - 16

4/09/13 10:33 0001 10 0126 6417



00010010012613090410335200006417

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA 0611

NIF: 1515510000112174
TRANSACCION NRO. 0000206059 V00
IDNA151551 151551



Supermercados La Cadena

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

RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII

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 Mega	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 4 Lb	6.52	87.99 I3
Yogures Importados		
Subtotal 139.96		
Yosurt La Yosurt	2.59	34.99 I3
3 x 32.40		
Yogurt La Yosurt	7.78	104.97 I3
TOTAL A PAGAR EFECTIVO	147.93	1,349.18
		1,500.00

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO

Tel. (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

30/08/13 10:47:00

NIF: 1524060000167100

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%	4.57	
SCOTT RINGEMAX 1R	0.00	29.95 IE
ITBIS 18%	4.57	
SCOTT RINGEMAX 1R	0.00	29.95 IE
ITBIS 18%	4.57	
SCOTT RINGEMAX 1R	0.00	29.95 IE
TOTAL A PAGAR EFECTIVO	0.00	89.85
Efectivo		90.00
CAMBIO		0.15

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

SE ATENDIO: SILVERIA P. BRAD

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524060000167100

SACCION NRD.: 0000303060
152406

VOA

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

SUPER COLMADO BOGOUT

SERVICIO A
 DOMICILIO

VEBTA DE LOTO Y SANDWICH
 ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
 AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
 TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
 809-385-0197

FACTURA

CLIENTE: Dize FECHA: 201
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	AQUA		12.00

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR _____

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
ACE BOMBILLO AHOR	0.00	210.00 E
**** TOTAL DESCONTABLE		210.00
DESCUENTO (10%)		21.00-
	0.00	189.00

Efectivo 200.00
 CAMBIO 11.00

Items con IE gravados con 18% de ITBIS
 Items con *E gravados con 8% de ITBIS
 ITBIS 18%: 0.00
 ITBIS 8%: .00
 Total ITBIS: 0.00

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

LA COLUMNA PRECIO
 INCLUYE ITBIS

30.08.13 12:58 0308 12 0088 105373 -
 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: YOKASTA YDELFONSO

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

UNA EMPRESA CCN



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-39-00458-8
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005176
DIA MES AÑO
15 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jorge Ricardo Torres

RDS\$ 82,300.⁰⁰

ochenta y dos mil trescientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005176⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-5-2013	Reembolso Pago cuota 14U - U\$ 2,000. ⁰⁰ tasa 4.15	82,300.-

gastos representación
A010010011300000744

Miguel O. Ngboa (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 cuota del ISU - U\$ 72,000.⁰⁰
pago con sus fondos - porque fue a una
reunión y no se había pagado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 576

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR

Temporary receipt

On behalf of the International Democrat Union I hereby confirm receiving USD 2,000 in cash, which amounts to payment in full of the IDU membership Subscription Fees up until and including 2013 (at GBP 1,305).

Helmstedt, 19 April 2013



IDU SECRETARY GENERAL

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...

Ir

Imprimir

Recibidos (11)

Destacados ★

Enviados

Borradores (10)

Todos

Spam (4)

Papelera

Contactos

Etiquetas

Personal

Recibos

Trabajo

Viaje

Editar etiquetas

Fwd: IDU Membership Subscription Fee 2013: Payment of Dominican Republic - Fuerza Nacional Progresista

★ José Ricardo Taveras Blanco <joserocardotaveras@gmail.com> 15 de mayo de 2013 17:49
Para: eridania guzman jimenez <guzmanjimenez.eridania3@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar | Imprimir | Eliminar | Mostrar original

Forwarded message

From: José Ricardo Taveras Blanco <joserocardotaveras@gmail.com>
Date: 2013/5/8
Subject: Fwd: IDU Membership Subscription Fee 2013: Payment of Dominican Republic - Fuerza Nacional Progresista
To: Pelegrin Castillo Seman <pelegrincastillofnp@gmail.com>

Forwarded message

From: James Marriott <James.Marriott@hoyre.no>
Date: 2013/5/8
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 1538 Vika,
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
<josericardotaveras@gmail.com>

Más opciones de respuesta

Incluir texto de la cita en la respuesta

«

« Anterior 2 de 21
Siguiente »

Más acciones...

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 Amarme, este es el recibo del
pago que realizo el Lic. José R. Taveras,
al Sr. James Marriott. de U\$ 2000,00
delans.

Erivania Guzmán

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

JUNIO
JULIO
AGOSTO
2013

Fecha: 31/08/2013
Hora : 12:10 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/08/13
Hasta : 31/08/13

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	00000130	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001136		22/08/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000130	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001136		22/08/13	0.00	0.00	-1,005.54
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	669,355.46
11010201	00000131	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001137		22/08/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000131	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001137		22/08/13	0.00	0.00	-1,005.54
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	669,355.46
11010201	00000132	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001138		22/08/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000132	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001138		22/08/13	0.00	0.00	-1,005.54
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	669,355.46
Cuenta Banco 11010201				Totales:	6 Recibos	3 Depósitos	Totales Banco:		0.00	2,008,066.38
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	2,008,066.38

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/08/13
 Hasta : 31/08/13

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	00005201	MAN	11010101	Caja General	0000001156		22/08/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005202	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001157	454	22/08/13	13,500.00	0.00	13,500.00
11010201	00005202	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001157	459	22/08/13	13,500.00	0.00	13,500.00
11010201	00005202	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001157	466	22/08/13	13,500.00	0.00	13,500.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque			0.00	40,500.00
11010201	00005203	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001158	453	22/08/13	28,798.23	0.00	28,798.23
11010201	00005203	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001158	458	22/08/13	28,798.23	0.00	28,798.23
11010201	00005203	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001158	465	22/08/13	28,798.23	0.00	28,798.23
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	86,394.69
11010201	00005204	MAN	P-1016	Don Pincho, srl	0000001159	4211	22/08/13	10,920.05	0.00	10,920.05
11010201	00005204	MAN	P-1016	Don Pincho, srl	0000001159	4213	22/08/13	13,920.06	0.00	13,910.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	24,830.11
11010201	00005205	MAN	P1002	Floristeria Zuniflor	0000001160	39714	22/08/13	8,260.00	0.00	8,260.00
11010201	00005205	MAN	P1002	Floristeria Zuniflor	0000001160	39818	22/08/13	8,260.00	0.00	8,260.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	16,520.00
11010201	00005206	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001161		22/08/13	0.00	0.00	15,777.71
11010201	00005207	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001162		22/08/13	0.00	0.00	14,818.60
11010201	00005208	MAN	5101020206	Servios Tecnicos Profeci	0000001163		22/08/13	0.00	0.00	60,000.00
11010201	00005208	MAN	21030602	Deducciones Pers. a Paga	0000001163		22/08/13	0.00	0.00	-6,000.00
11010201	00005208	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001163		22/08/13	0.00	0.00	10,800.00
11010201	00005208	MAN	21030601	Retenciones Impuestos Pa	0000001163		22/08/13	0.00	0.00	-10,800.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	54,000.00
11010201	00005209	MAN	5101020206	Servios Tecnicos Profeci	0000001164		22/08/13	0.00	0.00	60,000.00
11010201	00005209	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001164		22/08/13	0.00	0.00	10,800.00
11010201	00005209	MAN	21030601	Retenciones Impuestos Pa	0000001164		22/08/13	0.00	0.00	-10,800.00
11010201	00005209	MAN	21030602	Deducciones Pers. a Paga	0000001164		22/08/13	0.00	0.00	-6,000.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	54,000.00
11010201	00005210	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001165		22/08/13	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00005211	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001166		23/08/13	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005211	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001166		23/08/13	0.00	0.00	8,330.71
11010201	00005211	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001166		23/08/13	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005211	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001166		23/08/13	0.00	0.00	7,420.00
11010201	00005211	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001166		23/08/13	0.00	0.00	6,944.21
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	32,330.00
11010201	00005212	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001167		23/08/13	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005212	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001167		23/08/13	0.00	0.00	8,330.71
11010201	00005212	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001167		23/08/13	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005212	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001167		23/08/13	0.00	0.00	6,944.21
11010201	00005212	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001167		23/08/13	0.00	0.00	5,789.48
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	30,699.48
11010201	00005213	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001168		23/08/13	0.00	0.00	6,944.21
11010201	00005213	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001168		23/08/13	0.00	0.00	10,812.21
11010201	00005213	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001168		23/08/13	0.00	0.00	10,827.50
11010201	00005213	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001168		23/08/13	0.00	0.00	1,292.50

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/08/13
 Hasta : 31/08/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	37,819.00
11010201	00005214	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001169		23/08/13	0.00	0.00	6,944.25
11010201	00005214	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001169		23/08/13	0.00	0.00	8,330.75
11010201	00005214	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001169		23/08/13	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005214	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001169		23/08/13	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005214	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001169		23/08/13	0.00	0.00	2,733.15
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	27,643.15
11010201	00005215	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001170		23/08/13	0.00	0.00	6,944.25
11010201	00005215	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001170		23/08/13	0.00	0.00	8,330.75
11010201	00005215	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001170		23/08/13	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005215	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001170		23/08/13	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005215	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001170		23/08/13	0.00	0.00	1,324.05
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	26,234.05
11010201	00005216	MAN	51040202	Contribuciones	0000001171		23/08/13	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00005217	MAN	5101010804	Infotep	0000001172		26/08/13	0.00	0.00	1,175.00
11010201	00005218	MAN	5101010804	Infotep	0000001173		26/08/13	0.00	0.00	1,175.00
11010201	00005219	MAN	5101010804	Infotep	0000001174		26/08/13	0.00	0.00	1,375.00
11010201	00005220	MAN	5101010804	Infotep	0000001175		26/08/13	0.00	0.00	1,375.00
11010201	00005221	MAN	5101010804	Infotep	0000001176		26/08/13	0.00	0.00	1,375.00
11010201	00005222	MAN	P-1017	Universidad Nac. Pedro Henríquez Ureña	0000001177	14-6-13	26/08/13	30,000.00	0.00	30,000.00
11010201	00005223	MAN	11040298	Otras x Cob C P a Clasif	0000001178	MAXIM	26/08/13	0.00	0.00	11,724.00
11010201	00005224	MAN	P-1009	Multimass, Taller Creativo	0000001179	299	26/08/13	6,608.00	0.00	6,608.00
11010201	00005225	MAN	11010101	Caja General	0000001180		26/08/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005228	MAN	11010101	Caja General	0000001182		26/08/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005229	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001183		28/08/13	0.00	0.00	2,100.00
11010201	00005230	MAN	5101020206	Servios Tecnicos Profeci	0000001184		28/08/13	0.00	0.00	90,000.00
11010201	00005230	MAN	21030602	Deducciones Pers. a Paga	0000001184		28/08/13	0.00	0.00	-9,000.00
11010201	00005230	MAN	21030601	Retenciones Impuestos Pa	0000001184		28/08/13	0.00	0.00	-16,200.00
11010201	00005230	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001184		28/08/13	0.00	0.00	16,200.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	81,000.00
11010201	00005231	MAN	5101020206	Servios Tecnicos Profeci	0000001185	ROGER P.	28/08/13	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00005256	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001189		28/08/13	0.00	0.00	9,748.75
11010201	00005256	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001189		28/08/13	0.00	0.00	9,762.50
11010201	00005256	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001189		28/08/13	0.00	0.00	1,512.50
11010201	00005256	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001189		28/08/13	0.00	0.00	8,126.25
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	29,150.00
11010201	00005257	MAN	5101010804	Infotep	0000001190		28/08/13	0.00	0.00	1,375.00
11010201	00005258	MAN	51040202	Contribuciones	0000001191		28/08/13	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00005259	MAN	51040202	Contribuciones	0000001192		29/08/13	0.00	0.00	2,000.00

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/08/13
 Hasta : 31/08/13

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	05177-84	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001153		22/08/13	0.00	0.00	137,500.00
11010201	05177-84	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001153		22/08/13	0.00	0.00	-24,378.71
11010201	05177-84	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001153		22/08/13	0.00	0.00	137,500.00
11010201	05177-84	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001153		22/08/13	0.00	0.00	137,500.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	388,121.21
11010201	05185-89	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001154		22/08/13	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05185-89	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001154		22/08/13	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05185-89	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001154		22/08/13	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05185-89	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001154		22/08/13	0.00	0.00	40,000.00
11010201	05185-89	MAN	11040298	Otras x Cob C P a Clasif	0000001154	MAXIM	22/08/13	0.00	0.00	-11,724.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	178,276.00
11010201	05190-00	MAN	5101010102	Contribuciones	0000001155		22/08/13	0.00	0.00	40,500.00
11010201	05190-00	MAN	5101010102	Contribuciones	0000001155		22/08/13	0.00	0.00	40,500.00
11010201	05190-00	MAN	5101010102	Contribuciones	0000001155		22/08/13	0.00	0.00	40,500.00
11010201	05190-00	MAN	5101010102	Contribuciones	0000001155		22/08/13	0.00	0.00	40,500.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	162,000.00
11010201	05226-27	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001181		27/08/13	0.00	0.00	10,500.00
11010201	05226-27	MAN	21030601	Retenciones Impuestos Pa	0000001181	JONATAN	27/08/13	0.00	0.00	-378.00
11010201	05226-27	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001181		27/08/13	0.00	0.00	378.00
11010201	05226-27	MAN	21030602	Deducciones Pers. a Paga	0000001181	JONATAN	27/08/13	0.00	0.00	-150.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	10,350.00
11010201	05232-39	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001186		28/08/13	0.00	0.00	137,500.00
11010201	05232-39	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001186		28/08/13	0.00	0.00	-8,126.21
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	129,373.71
11010201	05240-44	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001187		28/08/13	0.00	0.00	34,000.00
11010201	05245-66	MAN	5101010102	Contribuciones= Apoyo	0000001188		28/08/13	0.00	0.00	40,500.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 92 Pagos 40 Cheques								Totales Banco:	0.00	1,612,619.81
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	1,612,619.81

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000040 Fecha: 31/08/13
 No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas de credito		9,606.60
11010202	Banco Popular	Notas de credito	9,606.60	
5101020202	Comisiones y G	Notas debito DGII	0.69	
11010202	Banco Popular	Notas debito DGII		0.69
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques/popular	8,232.70	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques/popular		8,232.70
5101020202	Comisiones y G	Notas dr/ sobregiros	0.04	
11010202	Banco Popular	Notas dr/ sobregiros		0.04
5101020206	Servios Tecnic	Juristas, S.A./ contrato	29,810.00	
5101020207	Impuesto Derec	Juristas, S.A./ contrato	3,960.00	
11010202	Banco Popular	Juristas, S.A./ contrato		33,770.00
11010202	Banco Popular	Cheques nulos	0.01	
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.01
220902	Fondos Consig	Pago linea credito	1500000.00	
5101020208	Intereses Inst	Pago linea credito	15,950.00	
11010202	Banco Popular	Pago linea credito		1515950.00
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques/progreso	2,023.24	
11010201	Banco del Prog	0.15 % cheques/progreso		2,023.24
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	310.00	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		310.00
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.04
11010201	Banco del Prog	Cheques nulos	0.04	
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/popular	300.00	
11010202	Banco Popular	Notas debito/popular		300.00
Total:			1570193.32	1570193.32

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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?
0000001135	DEP	00000130	JCE	CLIENTE	*** BORRADO ***	22/08/13	DELETED	11010201	669,355.46	0.00	AB/N
0000001136	DEP	00000130		NADA	Junta Central Elect	22/08/13	Mayo 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		
0000001137	DEP	00000131		NADA	Junta Central Elect	22/08/13	junio 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		
0000001138	DEP	00000132		NADA	Junta Central Elect	22/08/13	Julio 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		
0000001139	DEP	00000141		NADA	Banco Popular/ Pres	15/08/13	Prest Popu	11010202	5,500,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			220902	Fondos Consig Pagar L P	BC POPULAR	0.00		5,500,000.00	0.00		
0000001140	MAN	ADM-32	P-1014	PROVEE	Colorin, S.A.	15/08/13		11010202	1,000,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	9430	1,000,000.00	Vallas	1,000,000.00	0.00		
0000001141	MAN	ADM-33		NADA	Gustavo A. Silie	31/08/13	Honorarios	11010202	24,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020206	Servios Tecnicos Profeci	COLORI-SER	0.00		24,000.00	0.00		
0000001142	MAN	ADM-34	P1012	PROVEE	Serigraf	15/08/13		11010202	1,747,424.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	24052	1,356,040.00	Vallas	1,356,040.00	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	24192	343,360.00	Vallas	343,360.00	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	24600	48,024.00	Vallas	48,024.00	0.00		
0000001143	MAN	00000482	P-1011	PROVEE	Importadora Centro	23/08/13		11010202	244,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	1	244,000.00	Vallas	244,000.00	0.00		
0000001144	MAN	00000482		NADA	Importadora Centro	23/08/13	Int x mora	11010202	156,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		156,000.00	0.00		
0000001145	MAN	00000483	P-1013	PROVEE	Publicidad Flamingo	23/08/13		11010202	255,571.20	0.00	AB/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: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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?
000001147	MAN	00000485		NADA	Nulo	23/08/13		11010202	0.01	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
		21030298		Otros Provee Dir a Pagar		233	52,780.00	Gafetes	52,780.00	0.00	
000001148	MAN	00000486	P1003	PROVEE	Plan B	23/08/13		11010202	77,735.00	0.00	AB/N
		<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
		11010101		Caja General			0.00		0.01	0.00	
		21030298		Otros Provee Dir a Pagar		3914	47,415.00	50%	47,415.00	0.00	
		21030298		Otros Provee Dir a Pagar		3915	60,640.00	A 60,000.	30,320.00	0.00	
000001149	MAN	00000487		NADA	Yosi Abadi	27/08/13	Asesor Yos	11010202	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	
000001150	MAN	00000488	P-1012	PROVEE	Cinevision	27/08/13		11010202	61,600.00	0.00	AB/N
		<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
		21030298		Otros Provee Dir a Pagar		6121	61,600.00	TV	61,600.00	0.00	
000001151	MAN	00000489		NADA	*** BORRADO ***	27/08/13	DELETED	11010202	65,677.35	0.00	LM/N
000001152	MAN	00000489	P-1015	PROVEE	R.B. Publicidad	27/08/13		11010202	65,677.35	0.00	AB/N
		<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
		21030298		Otros Provee Dir a Pagar		3957	95,677.35	Prensa	65,677.35	0.00	
000001153	MAN	05177-84		NADA	Nominas Mayo- julio	22/08/13	Nominas	11010201	388,121.25	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		137,500.00	0.00	
		21031101		Prestaciones Seg Soc Pag			0.00		-24,378.75	0.00	
		5101010101		Sueldos Fijo			0.00		137,500.00	0.00	
		5101010101		Sueldos Fijo			0.00		137,500.00	0.00	
000001154	MAN	05185-89		NADA	Personal de segurid	22/08/13	P.seg	11010201	178,276.00	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		50,000.00	0.00	
		51010106		Dietas y Gastos Represen			0.00		50,000.00	0.00	
		51010106		Dietas y Gastos Represen			0.00		50,000.00	0.00	
		51010106		Dietas y Gastos Represen			0.00		40,000.00	0.00	
		11040298		Otras x Cob C P a Clasif		MAXIM	0.00		-11,724.00	0.00	
000001155	MAN	05190-00		NADA	Contribuciones abri	22/08/13	Cont	11010201	162,000.00	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>	
		5101010102		Contribuciones			0.00		40,500.00	0.00	
		5101010102		Contribuciones			0.00		40,500.00	0.00	
		5101010102		Contribuciones			0.00		40,500.00	0.00	
		5101010102		Contribuciones			0.00		40,500.00	0.00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001157	MAN	00005202	P1001	PROVEE	Inmobiliaria Palenc	22/08/13	3 meses	11010201	40,500.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	454	13,500.00	Alquiler	13,500.00	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	459	13,500.00	Local 206	13,500.00	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	466	13,500.00	Local 206	13,500.00	0.00		
0000001158	MAN	00005203	P1001	PROVEE	Inmobiliaria Palenc	22/08/13	3 meses	11010201	86,394.69	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	453	28,798.23	Local 203	28,798.23	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	458	28,798.23	Local 203	28,798.23	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	465	28,798.23	Local 203	28,798.23	0.00		
0000001159	MAN	00005204	P-1016	PROVEE	Don Pincho, srl	22/08/13		11010201	24,830.11	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	4211	10,920.05	Dietas	10,920.05	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	4213	13,920.06	Dietas	13,920.06	0.00		
0000001160	MAN	00005205	P1002	PROVEE	Floristeria Zunifo	22/08/13		11010201	16,520.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	39714	8,260.00	Ofrenda fl	8,260.00	0.00		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	39818	8,260.00	Ofrenda fl	8,260.00	0.00		
0000001161	MAN	00005206		NADA	Edesur	22/08/13	Edesur	11010201	15,777.75	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		15,777.75	0.00		
0000001162	MAN	00005207		NADA	Codetel	22/08/13		11010201	14,818.60	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		14,818.60	0.00		
0000001163	MAN	00005208		NADA	Jazhriel Pimentel	22/08/13	2 meses	11010201	54,000.00	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>		
			5101020206	Servios Tecnicos Profeci		0.00		60,000.00	0.00		
			21030602	Deducciones Pers. a Paga		0.00		-6,000.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		10,800.00	0.00		
			21030601	Retenciones Impuestos Pa		0.00		-10,800.00	0.00		
0000001164	MAN	00005209		NADA	Enfy Taveras	22/08/13	2 meses	11010201	54,000.00	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>		
			5101020206	Servios Tecnicos Profeci		0.00		60,000.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		10,800.00	0.00		
			21030601	Retenciones Impuestos Pa		0.00		-10,800.00	0.00		
			21030602	Deducciones Pers. a Paga		0.00		-6,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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?
0000001166	MAN	00005211		NADA	Tesoreria de la Seg	23/08/13	TSS marzo	11010201	32,330.01	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		7,000.00	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		7,420.01	0.00		
			21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		6,944.25	0.00		
0000001167	MAN	00005212		NADA	Tesoreria de la Seg	23/08/13	TSS abril	11010201	30,699.48	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		6,944.25	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		5,789.48	0.00		
0000001168	MAN	00005213		NADA	Tesoreria de la Seg	23/08/13	TSS mayo	11010201	37,819.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		6,944.25	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		10,812.25	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		10,827.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,677.50	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		7,557.50	0.00		
0000001169	MAN	00005214		NADA	Tesoreria de la Seg	23/08/13	TSS junio	11010201	27,643.13	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		2,733.13	0.00		
0000001170	MAN	00005215		NADA	Tesoreria de la Seg	23/08/13	TSS julio	11010201	26,234.03	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		1,324.03	0.00		
0000001171	MAN	00005216		NADA	Sindicato trabj Co	23/08/13	Cont sind	11010201	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51040202	Contribuciones		0.00		25,000.00	0.00		
0000001172	MAN	00005217		NADA	Infotep	26/08/13	marzo	11010201	1,175.00	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: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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?
000001174	MAN	00005219		NADA	Infotep	26/08/13	Mayo	11010201	1,375.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010804	Infotep		0.00		1,175.00	0.00		
000001175	MAN	00005220		NADA	Infotep	26/08/13	Junio	11010201	1,375.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010804	Infotep		0.00		1,375.00	0.00		
000001176	MAN	00005221		NADA	Infotep	26/08/13	Julio	11010201	1,375.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010804	Infotep		0.00		1,375.00	0.00		
000001177	MAN	00005222	P-1017	PROVEE	Universidad Nac. Pe	26/08/13		11010201	30,000.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	14-6-13	30,000.00	JAZH/MARG	30,000.00	0.00		
000001178	MAN	00005223		NADA	Lourdes Asjana M.	26/08/13	Farmacia	11010201	11,724.00	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>		
			11040298	Otras x Cob C P a Clasif	MAXIM	0.00		11,724.00	0.00		
000001179	MAN	00005224	P-1009	PROVEE	Multimass, Taller C	26/08/13		11010201	6,608.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	299	6,608.00	Letrero	6,608.00	0.00		
000001180	MAN	00005225		NADA	Nulo	26/08/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
000001181	MAN	05226-27		NADA	Miriam Gonzalez	27/08/13	Mant A/A	11010201	10,350.00	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>		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		10,500.00	0.00		
			21030601	Retenciones Impuestos Pa	JONATAN	0.00		-378.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		378.00	0.00		
			21030602	Deducciones Pers. a Paga	JONATAN	0.00		-150.00	0.00		
000001182	MAN	00005228		NADA	Nulo	26/08/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
000001183	MAN	00005229		NADA	Carlos Manuel Rodri	28/08/13	mensajera	11010201	2,100.00	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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?
0000001184	MAN	00005230		NADA	Jazheel Pimentel	28/08/13	3 meses	11010201	81,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020206	Servios Tecnicos Profeci			0.00		90,000.00	0.00		
		21030602	Deducciones Pers. a Paga			0.00		-9,000.00	0.00		
		21030601	Retendones Impuestos Pa			0.00		-16,200.00	0.00		
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa			0.00		16,200.00	0.00		
0000001185	MAN	00005231		NADA	Carlos Manuel Rodri	28/08/13	Roger	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020206	Servios Tecnicos Profeci		ROGER P.	0.00		3,000.00	0.00		
0000001186	MAN	05232-39		NADA	Nominas Agosto 2013	28/08/13	Nominas	11010201	129,373.75	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		137,500.00	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-8,126.25	0.00		
0000001187	MAN	05240-44		NADA	Personal de segurid	28/08/13	Seg agst	11010201	34,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51010106	Dietas y Gastos Represen			0.00		34,000.00	0.00		
0000001188	MAN	05245-66		NADA	Contribuciones agos	28/08/13	Cont agost	11010201	40,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010102	Contribuciones= Apoyo			0.00		40,500.00	0.00		
0000001189	MAN	00005256		NADA	Tesoreria de la Seg	28/08/13	Tss agost	11010201	29,150.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud			0.00		9,748.75	0.00		
		5101010802	Contrib Seg Pensiones			0.00		9,762.50	0.00		
		5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab			0.00		1,512.50	0.00		
		21031101	Prestaciones Seg Soc Pag			0.00		8,126.25	0.00		
0000001190	MAN	00005257		NADA	Infotep	28/08/13		11010201	1,375.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010804	Infotep			0.00		1,375.00	0.00		
0000001191	MAN	00005258		NADA	Lourdes Maria Abreu	28/08/13	Cont	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones			0.00		3,000.00	0.00		
0000001192	MAN	00005259		NADA	Alfonso Berroa	29/08/13	Funeral	11010201	2,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones			0.00		2,000.00	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	395,446.55	
11010202	Banco Popular	1,800,212.44	
21030298	Otros Provee Dir a Pagar	3,709,640.35	
11010101	Caja General	0.04	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	5,762.25	
21030601	Retenciones Impuestos Pag		38,178.00
21030602	Deducciones Pers. a Pagar		21,150.00
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	4,580.25	
220902	Fondos Consig Pagar L P		5,500,000.00
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		2,011,083.00
5101010101	Sueldos Fijo	550,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	202,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	224,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	53,884.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	53,960.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	8,360.00	
5101010804	Infotep	7,850.00	
5101020102	Sevidios Basicos	30,596.35	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	10,500.00	
5101020109	Relaciones Publicas	7,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	3,016.62	
5101020206	Servios Tecnicos Profecio	237,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	63,002.15	
5101020209	Intereses x mora en pagos	156,000.00	
51010304	Combustibles, lubric, qui	2,100.00	
51040202	Contribuciones	45,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		7,570,411.00	7,570,411.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000031 Fecha: 31/01/13
 No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020208	Intereses Inst	Intereses linea credito	19,375.00	
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	668.66	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques		668.66
11010202	Banco Popular	Intereses linea credito		19,375.00
11010202	Banco Popular	Notas de credito	33.59	
41020302	Ingresos por I	Notas de credito		33.59
5101020202	Comisiones y G	Notas Dr- certif cheques	1,050.00	
11010202	Banco Popular	Notas Dr- certif cheques		1,050.00
5101020110	Actividades Pol	Anular ck Wilson Valette		30,000.00
11010202	Banco Popular	Anular ck Wilson Valette	30,000.00	
5101020202	Comisiones y G	Notas debito diversas-aj	2,645.78	
11010202	Banco Popular	Notas debito diversas-aj		2,645.78
5101020202	Comisiones y G	Ajustes en la cuenta	12.49	
11010202	Banco Popular	Ajustes en la cuenta		12.49
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	435.00	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		435.00
Total:			54,220.52	54,220.52

Fecha: 31/08/2013
Hora : 2:40 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario:
No Asentado

N/DR

Transacción:
Revertir: N

0000000032

Fecha: 28/02/13

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques	33.56	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques		33.56
5101020208	Intereses Inst	Intereses linea credito	19,375.00	
11010202	Banco Popular	Intereses linea credito		19,375.00
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	150.00	
11010202	Banco Popular	Notas debito		150.00
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	435.00	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		435.00
Total:			19,993.56	19,993.56

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000035 Fecha: 31/03/13
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques/popular	4.35	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques		4.35
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/popular	207.03	
11010202	Banco Popular	Notas debito		207.03
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	2,865.70	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		2,865.70
41020302	Ingresos por I	Notas debito/progreso		188.38
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso	188.38	
11010201	Banco del Prog	Cheques nulos	0.01	
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.01
Total:			3,265.47	3,265.47

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR
No Asentado

N/DR

Transacción: 0000000036
Revertir: N

Fecha: 30/04/13

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020208	Intereses Inst	Intereses linea credito	9,746.14	
11010202	Banco Popular	Intereses linea credito		9,746.14
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques	14.62	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques		14.62
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/popular	30.00	
11010202	Banco Popular	Notas debito		30.00
5101020202	Comisiones y G	Intereses sobregiro	0.67	
11010202	Banco Popular	Intereses sobregiro		0.67
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	1,295.42	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		1,295.42
Total:			11,086.85	11,086.85

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario:
No Asentado

N/DR

Transacción:
Revertir:

0000000037

N

Fecha: 31/05/13

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020208	Intereses Inst	Intereses linea credito	9,268.86	
11010202	Banco Popular	Intereses linea credito		9,268.86
11010202	Banco Popular	Pago con ck 5049/progres	19,376.00	
11010101	Caja General	Pago con ck 5049/progres		19,376.00
5101020208	Intereses Inst	Intereses linea credito	9,537.40	
11010202	Banco Popular	Intereses linea credito		9,537.40
5101020202	Comisiones y G	0.15 % cheques/popular	45.60	
11010202	Banco Popular	0.15 % cheques		45.60
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/popular	510.00	
11010202	Banco Popular	Notas debito		510.00
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/progreso	730.14	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/progreso		730.14
11010201	Banco del Prog	Notas credito/progreso	57.45	
41020302	Ingresos por I	Notas credito/progreso		57.45
Total:			39,525.45	39,525.45

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CONCILIACION BANACARIA

Cuenta 0115000003

Banco Progreso

Al 31 de Agosto del 2013.

Balance según banco al 31/8/2013	1,123,179.53
Depositos en transito	0.00
Cheques en transito	(592,680.75)
Balance al 31 de Agosto del 2013	<u>RD\$530,498.78</u>

Balance según libros al 31/05/2013.	137,385.49
Depositos	2,008,066.38
Cheques	(1,612,619.80)
Notas de Debito	(2,333.29)
Notas de Debito	
Balance al 31 de Agosto del 2013	<u>RD\$530,498.78</u>

0.00


Preparado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación bancaria

Cuenta corriente 01150000003

Al 30 de Septiembre del 2013

Cheques en tránsito

Numero cheque	A favor de	Monto RD\$
5124 ✓	Infotep	1,525.00
5134 ✓	Grupo Nous	69,600.00
5162 ✓	Diomedes Ventura	20,600.00
5173 ✓	Gerineldo Brioso	5,000.00
5176 ✓	Jose Ricardo Taveras	82,300.00
5216 ✓	Luis Medina	25,000.00
5217 ✓	Infotep	1,175.00
5218 ✓	Infotep	1,175.00
5219 ✓	Infotep	1,375.00
5220 ✓	Infotep	1,375.00
5221 ✓	Infotep	1,375.00
5222 ✓	Univ. Pedro Henriquez Urena	30,000.00
5223 ✓	Lourdes Asjana	11,724.00
5224 ✓	Multimass	6,608.00
5226 ✓	Miriam Gonzalez	3,000.00
5227 ✓	Jonathan Ramirez	7,350.00
5229 ✓	Carlos Rodriguez	2,100.00
5230 ✓	Jazhieel Pimentel	81,000.00
5231 ✓	Carlos Rodriguez	3,000.00
5232 ✓	Daniel Defillo	18,818.00
5233 ✓	Miriam Gonzalez	27,286.10
5234 ✓	Cristina De la Cruz	7,527.20
5235 ✓	Victor Jimenez	10,820.35
5236 ✓	Carlos Rodriguez	8,468.10
5237 ✓	Maria Mues de Cabrera	18,818.00
5238 ✓	Jeannette Villar P.	18,818.00
5239 ✓	Yuderka Taveras	18,818.00
5240 ✓	Salvador R. Rodriguez	10,000.00
5241 ✓	Alejandro Montero Duval	10,000.00
5243 ✓	Elin Montero	7,000.00
5244 ✓	Wilson Martinez	7,000.00
5245 ✓	Arelis Hartling Casasnovas	5,000.00
5246 ✓	Ramon Antonio Lara	4,500.00
5247 ✓	Rafaela Bello	5,000.00
5248 ✓	Andrea Yudiana Mendoza	3,000.00
5249 ✓	Ramon Benitez	4,500.00
5250 ✓	Nilo Vasquez	4,500.00
5251 ✓	Lissette Matos	4,000.00
5252 ✓	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5253 ✓	Ana Deyci Peralta	2,000.00
5254 ✓	Roques Martinez	1,500.00
5255 ✓	Eugenio Amparo	1,500.00
5256 ✓	Tesorería de la seguridad social	29,150.00
5257 ✓	Infotep	1,375.00
5258 ✓	Lourdes Maria Abreu	3,000.00
		<hr/>
		592,680.75



PROGRESO
 Tipo de Cuenta: Ahorros
 Tipo de Moneda: Pesos NDS

DEPOSITO A CUENTA
 DETALLE DE CHEQUES

INSTITUCION DE CREDITO
 CREDITO EN LA
 CUENTA NUMERO

Nombre: ANITA MARIA GARCIA

Sucursal: Agora Mat

Fecha: 21 JUN 68

Teléfono: 809 788 6699

RECIBIDO
 21 JUN 68
 BANCO DEL PROGRESO

Incluye cheques seguros de
 Que están depositados
 Que incluye el número de cuenta en el fondo
 Ocultar sus nombres

TOTAL
 DEPOSITO \$

CHEQUE NO.	DEPOSITO \$
100	100.00
101	100.00
102	100.00
103	100.00
104	100.00
105	100.00
106	100.00
107	100.00
108	100.00
109	100.00
110	100.00
111	100.00
112	100.00
113	100.00
114	100.00
115	100.00
116	100.00
117	100.00
118	100.00
119	100.00
120	100.00
TOTAL	2000.00

CLIENTE

Este depósito está sujeto a
 las condiciones al dorso

DEPOSITO \$ 2000.00

CAJON
 21 JUN 68



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. 0130

FECHA 22 agosto 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 46/100 RD\$ 669,355.46

Por Concepto de: Contribución a los partidos políticos mes mayo 2013 670,361.00
Menos 0.15% 1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No. 2157 Bonapartes

Josmarte Valle
RECIBIDO CONFORME

130

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

2157

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

NO M...
u.s. *Quish*

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No 002157

Contribucion del Estado a los Partidos Politicos

RNC 401007541

DOZ7BRRD0000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RD\$

669,355.46

ORIGEN DE

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

BanReservas

002157 21411272713:00102394458 27

2157 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MAYO, 2013. TOTAL DE RD\$870,361.00, MENOS RD\$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

u-3 *[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

RECIBO DE INGRESO

No. 0131

FECHA 22-8-2013

Recibimos de: junta central Electoral
 La Suma de: Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos
cinuenta y cinco pesos 46/100 RD\$ 669,355.46
 Por Concepto de: Contribuciones económicas a los partidos
politicos - mes junio 2013 670,361.-
Impuesto 0.15% 1,005.64

EFECTIVO
 CHEQUE No. 2180 Bonkoveros

José Alberto Villalón
 RECIBIDO CONFORME

#131

IMP. & PAP. MONEGRÓ S. A. 809-221-9181

2180

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
 PARTIDOS POLITICOS, MES DE JUNIO 2013 TOTAL
 DE RD\$ 670,361.00, MENOS FONDO DEL 0.15%
 COBRADO POR EL BANCOS PSESA, AS DE
 CONFORMIDAD CON LA LEY 167-07
 IMPUESTO 0.15% SOBRE RD\$ 670,361.00

Quiza

REPUBLICA DOMINICANA

No 002180

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribucion del Estado a los Partidos Politicos

RNC 401007541

DOZ7BRDD000000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE NACIONAL PROGRESISTA

RDS

669,355.46

SIXTE NINE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

BanReservas

[Handwritten signature]

002180# 2141127271300102394458# 27

2180 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS DE JUNIO DE 2013 TOTAL DE RD\$370 661.00 DE LOS RD\$4 005 84 DEL 0703 COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE COMERCIO BANCARIO LEI 1688-04 IMPUESTO DEL 1% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

[Handwritten mark]



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. 0132

FECHA 22 agosto 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Seiscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y un pesos 46/100 RD\$ 669,355.46

Por Concepto de: Contribución económica de los partidos políticos - mes julio 2013 \$ 670,361.00
Menos 0.15% 1,005.54

EFECTIVO
 CHEQUE No. 2217 Boniferas

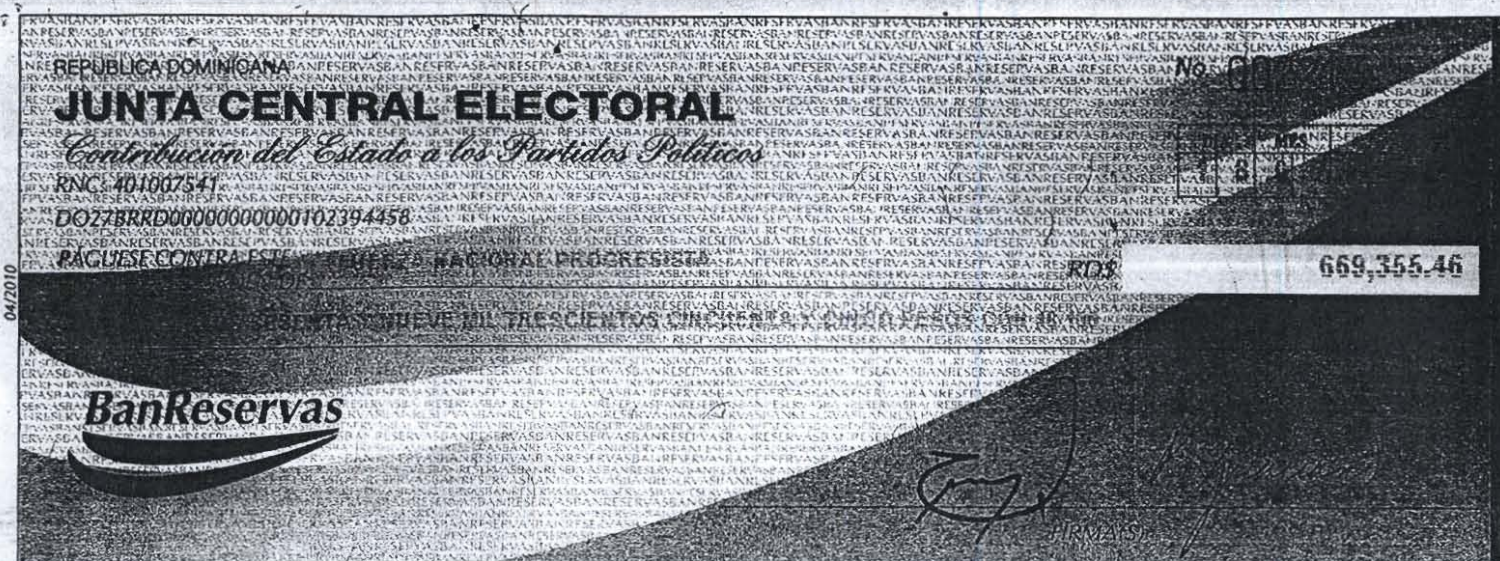
Georgette Villan
RECIBIDO CONFORME

132

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

2213 CONTRIBUCION ECONOMICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE JULIO 2013 TOTAL
DE RD\$670,361.00 MENOS 0.15% DEL 1.5%
GOBIERNO POR EL BIEN DE NUESTRO PAIS
CONFORMIDAD - LA LEY
IMPUESTO 0.15% GOBIERNO PAIS

[Handwritten signature]
v.s



REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribucion del Estado a los Partidos Politicos

RNC 401007541

DOZ7BRRD0000000000102394458

RAGUESE CONTRA ESTE

669,355.46

002213 21411272713:00102394458 27

2213 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE JUNIO 2013 TOTAL DE RD\$670,961.00 MENOS RD\$1,023.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVA DE COMERCIO Y LA LEY 108/08 IMPUESTO 9.5% SOBRE PAGOS

[Handwritten signature]

u's

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE MAYO- JUNIO Y JULIO 2013
 VALORES EN RD\$

	NOMBRES	CHEQUE	CEDULA	MONTO			TSS 2.87% Y 3.04%	A PAGAR
				May-13	Jun-13	Jul-13		
1	Daniel Defillo	5777	001-1098443	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,546.00	56,454.00
2	Miriam Gonzalez	5778	001-0079176	29,000.00	29,000.00	29,000.00	5,141.70	81,858.30
3	Cristina De la Cruz	5779	001-0646073	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,418.40	22,581.60
4	Victor Jimenez	5780	001-0426830	11,500.00	11,500.00	11,500.00	2,038.95	32,461.05
5	Carlos Rodriguez	5781	001-0439315	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,595.70	25,404.30
6	Maria Mues de Cabrera	5782	001-0045713	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,546.00	56,454.00
7	Jeannette Villar P.	5783	001-0211560	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,546.00	56,454.00
8	Yuderka Taveras	5784	001-1418032	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,546.00	56,454.00
				137,500.00	137,500.00	137,500.00	24,378.75	388,121.25

Maria Mues de Cabrera

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE MAYO 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	Maria Mues de Cabrera		001-0045713-4	20,000.00	1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.		001-0211560-7	20,000.00	1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras		001-1418032-6	20,000.00	1,182.00	18,818.00
				137,500.00	8,126.25	129,373.75

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE JUNIO 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	Maria Mues de Cabrera		001-0045713-4	20,000.00	1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.		001-0211560-7	20,000.00	1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras		001-1418032-6	20,000.00	1,182.00	18,818.00
				137,500.00	8,126.25	129,373.75

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE JULIO 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	Maria Mues de Cabrera		001-0045713-4	20,000.00	1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.		001-0211560-7	20,000.00	1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras		001-1418032-6	20,000.00	1,182.00	18,818.00
				137,500.00	8,126.25	129,373.75



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPRO00000000000115000003

No. 005190

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Aelis Hallberg

RDS\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

Edición de COMMAS, S. A. - Tel. 809-534-4600

⑈005190⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>22-8-2013</i>	<i>Contribuciones medicinas - abril - mayo - junio julio 2013</i>	<i>20,000.00</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005191

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon ord. Lara

RDS \$ 18,000.⁰⁰

Ocho y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Ramona Antofal
FIRMA(S)

⑈005191⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

RAMON A LARA

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. 005192

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RDS \$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Ramona Antofal
FIRMA(S)

⑈005192⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Rafaela Bello 001-0994406-6

FECHA

CONCEPTO

VALOR

7-8-2013

Contribuciones abril - mayo - junio julio 2013

20,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005193

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Z. Mandoza

RD\$ 12,000.⁰⁰

Doce mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005193⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Andrés Mandoza

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	<i>0010752160-1</i>	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005194

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Beritiz

RD\$ 18,000.⁰⁰

Diez y ocho mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005194⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>22-8-2013</i>	<i>Contribuciones abril-mayo-junio-julio 2013</i>	<i>18,000.00</i>

40' lo 11V T' P E



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. 005195

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mils rosquez

RD\$ 18,000⁰⁰

Diez y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005195⑈ 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. 005196

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lirette mates

RD\$ 16,000⁰⁰

Diez y seis mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005196⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

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

22-8-2013

Contribuciones abril - mayo - junio - julio 2013

16,000

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

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005197

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jimenez

RDS 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005197 21411132527:00115000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005198

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana Deyci Peratta

RDS 8,000.00

ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005198 21411132527:00115000003 04

Ana Deyci Peratta

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. 005199

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogues monteny

RDS \$ 6,000.⁰⁰

Seis mil pesos



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

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005199⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
8-2013	<i>Rogues</i> Contribuciones abril-mayo-junio-julio 2013	6,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005200

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RDS \$ 6,000.⁰⁰

Seis mil pesos



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

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005200⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Eugenio Amparo

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Contribuciones abril-mayo-junio + julio 2013	6,000.



No. 005201

Rehacer de
a nombre de
Lourdes Asjana

No. 005201
 DIA MES AÑO
 22 08 2013
 RDS 11,724.00
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

LOURDES ASJANA M.

FECHA		
22-8-2013	Pago facturas pendientes - Descontados a Maxami Sontona - ver ck. 5187 del 22-8-2013	11,724.00

Lourdes Asjana M.

Cédula 00101401495

NOTA
 Sustituido por ck. 5223
 del 26-8-2013
 Dejo que no tiene
 cuenta para depositar
 a nombre de la oficina



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. 005202

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palenque SRL RDS

40,500.⁰⁰

cuarenta mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005202⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	<i>Pago Pago alquiler local 206 - junio - julio agosto 2013</i>	40,500.-

Arro Avila
FA 79837010



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. 005177

DIA MES AÑO
2208 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Defillo

RDS \$ 50,454.⁰⁰

cinientos y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

*24/80/21
24/80/21
24/80/21*

⑈005177⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>7/2013</i>	<i>Pago Saldo mayo 2013 - \$20000. minus TCS ad. ad.</i>	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005178

DIA MES AÑO
2208 2013

PAGUESE CONTIENESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

misión arrojada

RDS \$ 81,858.30

ochenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005178⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	<i>Pago Saldo - mayo - junio - julio 2013</i>	<i>+ 87000. -</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005179

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Constantina de la Cruz

RDS\$ 22,581.60

veinte y dos mil quinientos ochenta y un pesos 60/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Constantina de la Cruz

FIRMA(S)

⑈005179⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA

CONCEPTO

VALOR

*Pago Sueldos mayo-junio - julio 2013
menos TSS*

*\$24,000.00
1,418.40*



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. 005180

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Jimenez

RDS\$ 32,461.05

treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 05/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005180⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA

CONCEPTO

VALOR

22-8-2013

*Pago Sueldos mayo-junio-julio 2013 \$ 34,500.00
menos TSS 2,038.95*

32,461.05



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. 005181

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RDS \$ 25,404.30

veinte y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005181⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago Sueldos - mayo - junio - julio 2013 Menos FSS <i>Carlos Rodriguez</i>	\$27,000. ⁰⁰ 1,595.70 25,404.30



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. 005182

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del Mar de la Cruz

RDS \$ 56,454.⁰⁰

cinuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005182⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Pago sueldos mayo - junio - julio 2013 <i>Maria del Mar de la Cruz</i>	\$60,000. ⁰⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005183

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeanette Villa P.

RDS \$ 56,454.⁰⁰

cinuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005183⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago sueldos mayo-junio-julio 2013 mensuales	\$ 60,000. ⁰⁰ 3,546. ⁰⁰ 56,454. ⁰⁰

Jeanette Villa P.



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. 005184

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yudaska Tavares

RDS \$ 56,454.⁰⁰

cinuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005184⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago sueldos mayo-junio-julio 2013	\$ 60,000. ⁰⁰ 3,546. ⁰⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005186

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alvarado Montano D.

RDS \$ 40,000.00

cuarenta mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005186⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	<i>Alvarado Montano contribuciones 070 000 94 53 ~ seguridad abril-mayo-junio-julio 2013.</i>	40,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005187

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Moxim Santana

RDS \$ 68,276.00

sesenta y ocho mil doscientos setenta y seis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005187⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	<i>Pago contribuciones - seguridad abril-mayo-junio-julio 2013.</i>	80,000.00 (11,724.00)



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005185

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador R. Rodriguez

RDS \$ 40,000.00

cuarenta mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6966

⑈005185⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

CONCEPTO	VALOR
<i>Centupésimos</i>	
<i>... - mayo - mayo - julio 2013</i>	<i>40000</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALORES EN RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	Abr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	
1	Salvador R. Rodriguez	5785	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5786	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Guardaespaldas
3	Maxim Santana	5787	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5788	CK 5771 5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Guardaespaldas
5	Wilson Martinez	5789	CK 5772 5000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Guardaespaldas
			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00

- ② A01001001130000751 - 750,000.
- ③ A01001001130000752 50,000.
- ④ A01001001130000753 50,000.
- ⑤ A01001001130000754 50,000.

Wanda Ulises de Cohen

P. Seguridad 51010106



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. 005188

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin Montero

RD\$ 15,000.00

Quince mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Elin Montero

FIRMA(S)

0000281260

⑈005188⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Contribuciones seguridad del mayo - junio - julio 2013	15,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005189

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson Martinez

RD\$ 15,000.00

Quince mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005189⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	<i>Wilson Martinez</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALORES EN RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Abr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	A pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5790	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5791	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
3	Rafaela Bello	5792	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5793	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
5	Ramon Benitez	5794	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
6	Nilo Vasquez	5795	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
7	Lissette Matos	5796	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5797	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5798	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
10	Roques Martinez	5799	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
11	Eugenio Amparo	5200	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
			40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	162,000.00

- ⑥ A01001001130000755
- ⑦ A01001001130000756
- ⑧ A01001001130000757
- ⑨ A01001001130000758

Mario Mas de Cabeza

Contribuciones

5101010102

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara		4,500.00
3	Rafaela Bello		5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza		3,000.00
5	Ramon Benitez		4,500.00
6	Nilo Vasquez		4,500.00
7	Lisette Matos		4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta		2,000.00
10	Roques Martinez		1,500.00
11	Eugenio Amparo		1,500.00
			40,500.00

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara		4,500.00
3	Rafaela Bello		5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza		3,000.00
5	Ramon Benitez		4,500.00
6	Nilo Vasquez		4,500.00
7	Lisette Matos		4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta		2,000.00
10	Roques Martinez		1,500.00
11	Eugenio Amparo		1,500.00
			40,500.00

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara		4,500.00
3	Rafaela Bello		5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza		3,000.00
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
9	Ana Deyci Peralta		2,000.00
10	Roques Martinez		1,500.00
11	Eugenio Amparo		1,500.00
			40,500.00

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara		4,500.00
3	Rafaela Bello		5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza		3,000.00
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
9	Ana Deyci Peralta		2,000.00
10	Roques Martinez		1,500.00
11	Eugenio Amparo		1,500.00
			40,500.00



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. 1363

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 40,500.00

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: alquiler local 206 - quinta
meses junio - julio y agosto 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5202

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Jeanette Villal
SOLICITADO POR

Mario Manuel Mas de Cacer
APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia SRL

RNC 101159601

Inmobiliaria Palencia

2 de agosto de 2013

Señor

Pelegrín Castillo

Local 201, Edificio DISESA

Ciudad.-

Atención : Doña Miriam

Referencia : Cobro meses mayo, junio, julio y agosto local 206

Estimado Sr. Castillo:

Por favor encuentre adjunta la factura número 465 correspondiente a la renta del mes de agosto 2013.

Adicionalmente, le recordamos que tiene un balance pendiente de RD\$40,500.00 correspondiente a las rentas no pagadas de los meses de mayo, junio y julio 2013 del local 206. Nos urge su pago ya que, como sabe, los itebis correspondientes a esos meses ya han sido satisfechos en la DGII por nosotros a pesar de no haber recibido su pago todavía. Por esta razón queremos solicitarle que nos confirme en qué fecha podemos pasar a buscar el pago del monto adeudado antes mencionado.

Recuerde que puede realizar sus pagos a través de depósito directo o transferencia online al Banco Popular en la cuenta de Inmobiliaria Palencia SRL cuenta número 001-28094-5.

Saludos cordiales,

Por: INMOBILIARIA PALENCIA, S.R.L.

AIDA RIPOLL

Asesora Legal



Abraham Lincoln, Edificio DISESA. TELS (809) 565-4554 / 55
Santo Domingo, República Dominicana
RNC: 1-0115960-1

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
Santo Domingo, R. D.
RNC 101-159601
Tel.: 809-565-4555 EXT 22

FACT. 0454

NCF A010010010100000322

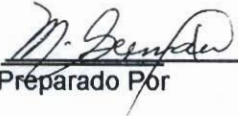
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/06/2013

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE JUNIO/2013	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

Total Excento	1,700.00
Total Gravado	10,000.00
Itbis	1,800.00
Total a Pagar	13,500.00


Preparado Por

Recibido Por



①

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
Santo Domingo, R. D.
RNC 101-159601
Tel.: 809-565-4555 EXT 22

FACT. 0459

NCF A010010010100000325

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/07/2013

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE JULIO/2013	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

Total Exento	1,700.00
Total Gravado	10,000.00
Itbis	1,800.00
Total a Pagar	13,500.00



Preparado Por _____

Recibido por _____

(2)

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
 Santo Domingo, R. D.
 RNC 101-159601
 Tel.: 809-565-4555 EXT 22

FACT. 0466

NCF A010010010100000330

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/08/2013

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE AGOSTO/2013	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

Total Exento	1,700.00
Total Gravado	10,000.00
Itbis	1,800.00
Total a Pagar	13,500.00



Recibido por _____

10

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE:

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

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

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

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO (4°): SERVICIOS.-

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO (6°): JURISDICCION Y LEY COMPETENTE

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



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

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

POR LA PROPIETARIA:



MARÍA BEGOÑAMINGUEZ CASARIEGO
en representación de INMOBILIARIA PALENCIA, S.A.

POR LA INQUILINA:

Pelegri Castillo
PELEGRIN CASTILLO

en representación de FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DR. JOSÉ LUIS GUERRERO DOMÍNGUEZ
Notario





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

No. 005203
DIA MES AÑO.
22 08 2013

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

DO04BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Galencia SRL

RDS \$ 86,394.69

ochenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos 69/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005203⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>22-8-2013</i>	<i>Pago alquiler local 201 - junio - julio - agosto 2013</i>	<i>86,394.69</i>

Luz Acosta
0 010 78 8674-7

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



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. 1364

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 86,394.64

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia Snt

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 201 - oficina
meses junio - julio y agosto 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5203

SOLICITADO POR: Jeannette Villor

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villor


SOLICITADO POR


APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia SRL

RNC 101159601

Inmobiliaria Palencia

2 de agosto de 2013

000.....
0.00 *
28,798.23 x
3. =
86,394.69 *
000.....
0.00 *

α. 5203

DISESA

Ciudad.-

Atención : Doña Miriam

Referencia : Cobro meses mayo, junio, julio y agosto

Estimado Sr. Castillo:

Por favor encuentre adjunta la factura número 466 correspondiente a la renta del mes de agosto 2013.

Adicionalmente, le recordamos que tiene un balance pendiente de RD\$86,394.69 correspondiente a las rentas no pagadas de los meses de mayo, junio y julio 2013. Nos urge su pago ya que, como sabe, los itebis correspondientes a esos meses ya han sido satisfechos en la DGII por nosotros a pesar de no haber recibido su pago todavía. Por esta razón queremos solicitarle que nos confirme en qué fecha podemos pasar a buscar el pago del monto adeudado antes mencionado.

Recuerde que puede realizar sus pagos a través de depósito directo o transferencia online al Banco Popular en la cuenta de Inmobiliaria Palencia SRL cuenta número 001-28094-5.

Saludos cordiales,

Por la INMOBILIARIA PALENCIA, S.R.L.



Abraham Lincoln, Edificio DISESA. TELS (809) 565-4554 / 55
Santo Domingo, República Dominicana
RNC: 1-0115960-1

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
 Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.
RNC 101-159601
 Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000465

NCF A010010010100000329

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/08/2013

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE Agosto/ 2013	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23



Recibido por _____

112

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla

Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.

RNC 101-159601

Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000458

NCF A010010010100000324

**FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS**

FECHA: 01/07/2013

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE Julio/ 2013	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Exento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23



Recibido por _____

(3)

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
 Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.
RNC 101-159601
 Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000453

NCF A010010010100000321

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/06/2013

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE Junio/ 2013	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23

M. De la Cruz
 Preparado Por



3

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



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. 1365

FECHA: 22/8/2013

VALOR RDS: 24,830.00

A FAVOR DE:

Don Pineda S.R.L.

POR CONCEPTO DE:

pagos facturas de mantenimiento mes julio 2013
Quito personal de seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5204

SOLICITADO POR:

Jeanette Villari

CON BANCO:

Paraguao

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villari

SOLICITADO POR

APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

No. 005204

DIA MES AÑO

22 08 2013

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
0004BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Rincón S.R.L

RDS\$ 24,830.00

veinte y cuatro mil ochocientos treinta pesos con 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005204⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago comoda B. Seguridad - Fmas. #4211 y # 4213 de julio 2013	24,830.00

0011402014-2

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

27 DE AGOSTO DEL 2013
SANTO DOMINGO, REP. DOM

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA LA
SUMA DE VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
CON 11/100(RD\$24,830.11) .
PAGADO CON EL CHEQUE NUM



CK # 5204
Bco Progreso

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

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

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100004211

FACT. No.	4211
FECHA	15 de Julio 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	84	110.17	9,254.28
	DEL 1/07/2013			-
	15/07/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				9,254.28
10%.....				-
ITBIS.....				1,665.77
NETO A PAGAR.....				10,920.05



4

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 JULIO 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-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
2-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
3-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
4-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
5-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
6-Jul-13	3	ANEXAS	330.51
8-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
9-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
10-Jul-13	4	ANEXAS	440.68
11-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
12-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
13-Jul-13	6	ANEXAS	661.02
15-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	84	QUINCENA	RD\$9,254.28
		ITBIS	1,665.77
		TOTAL PAGAR	RD\$10,920.05

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

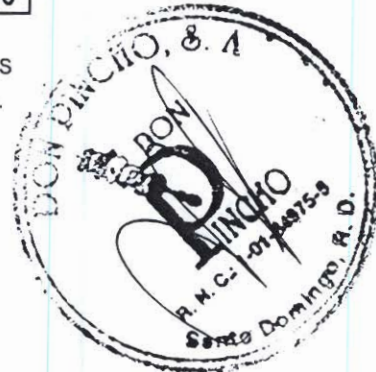
30 DE JULIO DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

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-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
17-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
18-Jul-13	6	ANEXAS	661.02
19-Jul-13	9	ANEXAS	991.53
20-Jul-13	4	ANEXAS	440.68
22-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
23-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
24-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
25-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
26-Jul-13	17	ANEXAS	1,872.89
27-Jul-13	3	ANEXAS	330.51
29-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
30-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
31-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
TOTAL A PAGAR	107	QUINCENA	RD\$11,788.19
		ITBIS	2,121.87
		TOTAL PAGAR	RD\$13,910.06

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



DON PINCHO, 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: A010010010100004213

FACT. No.	4213
-----------	------

FECHA	31 de Julio 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	107	110.17	11,788.19
	DEL 16/07/2013			-
	31/07/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				11,788.19
10%.....				-
ITBIS.....				2,121.87
NETO A PAGAR.....				13,910.06



5

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

30 DE JULIO 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-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
17-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
18-Jul-13	6	ANEXAS	661.02
19-Jul-13	9	ANEXAS	991.53
20-Jul-13	4	ANEXAS	440.68
22-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
23-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
24-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
25-Jul-13	8	ANEXAS	881.36
26-Jul-13	17	ANEXAS	1,872.89
27-Jul-13	3	ANEXAS	330.51
29-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
30-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
31-Jul-13	7	ANEXAS	771.19
TOTAL A PAGAR	107	QUINCENA	RD\$11,788.19
		ITBIS	2,121.87
		TOTAL PAGAR	RD\$13,910.06

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





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 0000000000
DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Florinda E. Amador

RDS \$ 16,520.⁰⁰

Diez y seis mil quinientos veinte pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005205⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago fca 79818 y 79714 - julio 2013 cuentas florales	16,520. ⁰⁰

Jose Perera
001-01612995
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. 1366

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 16,520.00

A FAVOR DE: Flouiteria Luyfior
 POR CONCEPTO DE: pagos por 39818 y 39714 de julio 2013
afuerda fiscal al portador nacional
afuerda fiscal al portador de la patria
 NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5205
 SOLICITADO POR: Jeanette Villal
 CON BANCO: Progreso
 CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Jeanette Villal
SOLICITADO POR

Mauricio Mas de Caban
APROBADO POR

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



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales
Ventas al por mayor y detalle

Av. 27 de Febrero No. 398, Esq. Carmen A. Mendoza
Santo Domingo, Rep. Dom., www.zuniflor.com.do
Tel.: 809-563-6267 • Fax: 809-412-8737

RECIBO DE-INGRESOS

No. 56518

FECHA 27 DE 8 DEL 2013

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista
 La Suma de: Dieciséis mil quinientos veinte pesos
 RDS 16,520.00
 Por Concepto de: Fact. 5205 39818 y 39714

DETALLE		
No. CHEQUE	BANCO	RDS
EFFECTIVO RDS		
TOTAL RDS		

[Signature]
 RECIBIDO POR

000.....
0.00 *

8,260.00 +
8,260.00 +

002.....
16,520.00 *



10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Credito

Importadores de Flores
Artificiales y Naturales
Ventas al por mayor y detalle

AV. 27 DE FEBRERO No. 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM
E-mail: zuniflor@hotmail.com

TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737

RNC 1-30-18213-2
NCF: A010010010100014192

FACT. 39818

FECHA: 08/07/2013

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

TEL.: Tlf.: 562-1070 e

DIREC. OFIC.: EMILIO A. MOREL #17 (PELEGRIN CASTILLO)

DIREC. RES.: YANIRET / ROSANGEL

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	OFRENDA FLORAL CON LOS COLORES DE LA BANDERA CINTA AZUL ESCARCHA BLANCA	7,000.00	7,000.00
		Desc.	0.00
		Itbis.	1,260.00
		TOTAL GRAL.	8,260.00



DEDICATORIA:

89 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA. COMISION MILITAR USA

6

A ENTREGAR

ROSANGEL PAULINO

FACT. 39818

DIREC. PANTEON NACIONAL

ZONA C/ , LAS DAMA ZONA COLONIAL

TEL.: 829-420-6441

JASMIN

12/07/2013

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

ZUNIFLOR EL JARDIN DEL AMOR
www.zuniflor.com.do



8:00 AM



10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Credito

Importadores de Flores
Artificiales y Naturales
Ventas al por mayor y detalle

AV. 27 DE FEBRERO No. 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM
E-mail: zuniflor@hotmail.com

TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737

RNC 1-30-18213-2

NCF: A010010010100014159

FACT. 39714

FECHA: 01/07/2013

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL.f.: 562-1070 e

DIREC. OFIC.: EMILIO A. MOREL #17 (PELEGRIN CASTILLO) OFICINA

DIREC. RES.: ORD. YANIRE

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	OFRENDA FLORAL CON LOS COLORES DE LA BANDERA CINTA AZUL Y ESCARCHA BLANCA.	7,000.00	7,000.00
		Desc.	0.00
		Itbis.	1,260.00
		TOTAL GRAL.	8,260.00



DEDICATORIA:

A LOS PADRES DE LA PATRIA
33 ANIVERSARIO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA.

7 joannette sillas

A ENTREGAR

LISSETTE

FACT. 39714

DIREC. ALTAR DE LA PATRIA

ZONA 8:00

TEL.: 829-420-6441

JASMIN

Entregado por

Recibido por

06/072013

Fecha y Hora de Entrega

ZUNIFLOR EL JARDIN DEL AMOR
www.zuniflor.com.do



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DD04BDPR00000000000115000003

No. 005206

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RDS 15,777.75

Quince mil setecientos setenta y siete pesos 75/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005206⑈ 22411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago Energía Eléctrica del 30-7-2013	15,777.75

(12) A01001001130000759



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 08 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
5206	22-8-2013	<i>Edesur</i>	RDS 15,777.75
VALOR EN LETRAS <i>Quince mil setecientos setenta y siete pesos 75/100</i>			
FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i>		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISION	TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

DE FORMAS, S. A.

Edesur de FORMAS, S. A. - T. 809-534-0000



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. 1367

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 15,777.75

A FAVOR DE: Edson

POR CONCEPTO DE: Pago Energia Electrica - mes julio 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5206

SOLICITADO POR: Jeanette V. de

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. de

Jeanette V. de
SOLICITADO POR

Mario Manuel Alvarado Ceballos
APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago Servicios Electricos del 30-7-2013	15,777.75



PROGRESO

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 28-08-13 UR:39 Cajero NO:3801 Sec.33

MONTO FACILITA 15,777.75 Monto

Denominacion: Num.

RNC: 101-043398

Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques : RD\$15,777.75
 Total : RD\$0.00
 Devuelta: RD\$0.00
 Servicio con: 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: 576562203628
 NCF: A010010010235138007
 FECHA DE EMISION: 30/07/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: 29/08/2013 **Importante**

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

NIS: 5320221

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

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

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

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

TITULAR DEL CONTRATO NID
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO 5765622

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 kW 29/06/2013 - 30/07/2013 = 31 Dias

TIPO DE SECTOR	CÓDIGO DE MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	23877	25237	1.0000	1360 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	11.380	1.0000	11.380 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo		
31 dias, RDS	137.67	137.00
Energia		
1360 kWh X RDS 11.49		15.626.00
Costo financiero por atraso de pago:		RDS 13.68

IMPORTE TOTAL EN RDS 15.777.75

FECHA LIMITE DE PAGO 29/08/2013

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



NOTIFICACIONES:



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005207

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

coditel

RD\$ 14,818.60

catonce mil ochocientos diez y ocho pesos 60/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005207⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	Pago telefono 809-732-0849 - oficina	14,818.60

ID Recibo :
Nombre :
Cuenta :
Monto Agrade:
Metodo de P:
GRACIAS POR

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

Caja : 002343 Batch: 000002978
Fecha : 08/26/2013 Hora : 10:02
Cajero : 000310018 Codigo: 0005
Localidad : Promotores Soluciones Consum

id
ID Recibo : 000272695

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

Total Adeudado : 14,818.60
Monto a Pagar : 14,818.60
Monto Pagado : 14,818.60
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.

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 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 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 Límite 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 límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

14

17815
480.
440.92
433.60
741.70
128.10
161.02
1,906.02

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 con **200i** Zones wifi gratis a nivel nacional. Llama a más de **200 países** sin pagar más

RNC NO 101001577
@andocs cui 35000804310000010000000430004588
@andocs insert_no 0008
@andocs account_type H
@andocs bar_status O
@andocs pull_bill A
@andocs bar 714068489
@andocs balance 000000002893104
@andocs zip_code 3501
@andocs cycle_change N

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

07 714068489 00002893104



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. 1368

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 17,818.60

A FAVOR DE: Coditel
POR CONCEPTO DE: pago servicio telefonico y linea - Tel. 809-732-0849
al 7-8-2013
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5207
SOLICITADO POR: Jeanette Villan
CON BANCO: progreso
CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Juan Pablo
SOLICITADO POR

Mona Maimel Mercedes de Cuba
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005208

DIA MES AÑO

22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Johanna Perdomo

RDS \$ 54,000.00

concreto y cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005208⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
22-8-2013	servicio 2 mes - \$ 60,000.00 menos ISR - 6,000.00	54,000.-

020-0014858-1

[Signature]

⑈0100100⑈111 0000012

⑬

Walter Renteria



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. 1369

FECHA: 22/8/2013

VALOR RDS: 54,000.00

A FAVOR DE: Jehiel Bonnet

POR CONCEPTO DE: pago servicios electricidad y teléfono
2 meses \$60,000.-
ret. ISR 6,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5208

SOLICITADO POR: Jeanette Vilas

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vilas

[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. 005209

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Enfy Torres

RDS \$ 54,000.⁰⁰

cuarenta y cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005209⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2-8-2013	<i>Pago servicios moneda</i>	<i>60,000.⁰⁰ 6,000.⁰⁰</i>
		<i>54,000.-</i>

Enfy Torres
001-0012789-3

①4 40100100110000013



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. 1370

FECHA: 22-8-2013

VALOR RDS: 54.000,00

A FAVOR DE: Enjay tareas

POR CONCEPTO DE: pago servicios presidentes + 60.000,00
RUT. ISR 6.000,00

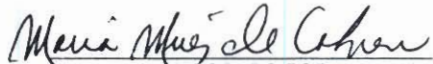
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5209

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa


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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0170

FECHA 23-8-2013

PAGADO A: Enry Taveras

LA SUMA DE: cincuenta y cuatro mil pesos
RDS 54,000.00

POR CONCEPTO DE: Trabajos Especiales pendientes \$60,000.
retención ISR 6,000.
54,000.

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005210

DIA MES AÑO
22 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RDS 7,000.00

Sete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005210⑈ 21411132527⑈00⑈15000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO

VALOR

28-2013	Rembolso - pago a Rodriguez	7,000.-
---------	-----------------------------	---------

CV. 5210 7.000.-

AN010100113000762



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. 005211

DIA MES AÑO
23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social

RDS\$ 32,330.01

treinta y dos mil trescientos treinta pesos 01/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

005211 21411132527:00115000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23-08-2013	Pago Seguridad Social - mes marzo 2013	32,330.01

CERTIFICACION DE CHEQUES



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 23 08 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
005211	23-08-2013	<i>Tesoreria de la Seguridad Social</i>	RDS\$ 32,330.01
VALOR EN LETRAS		<i>treinta y dos mil trescientos treinta pesos 01/100</i>	
FIRMA CLIENTE	FIRMA CLIENTE	CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
COMISION		TOTAL	



Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 23-08-13 14:56 Cajero No: 202 Sec. 209
Monto: 32330.01
AUTORIZACION NO.: 00007133295

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo :
Total de Cheques : RD\$0.00
Total : RD\$32,330.01
Devuelta: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1372

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 32,330.01

A FAVOR DE: Tesoreria de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social - mes marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5211

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

Jeannette Viller
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mues de Castro
APROBADO POR

23/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **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	258.12
Recargos SFS	3,288.54
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	251.59
Recargos Pensión (SVDS)	3,236.60
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	28.06
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	357.10
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$32,330.01



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. 005212

DIA MES AÑO

23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social

RDS 30,699.48

treinta mil seiscientos noventa y nueve pesos 48/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005212⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23-8-2013	Pago Seguridad Social - mes abril 2013	30,699.48



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 23 08 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
005212	23-08-2013	Tesoreria de la Seguridad Social	RDS 30,699.48
VALOR EN LETRAS treinta mil seiscientos noventa y nueve pesos 48/100			
FIRMA CLIENTE		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISION	TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

DE FORMAS, S. A.

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-504-6660



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. 1373

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 30699.48

A FAVOR DE: Tercerías de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social - mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5212

SOLICITADO POR: Jeanette Veller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Veller

JLS/ada
SOLICITADO POR

Mario Maimé Mas de Cabanyes
APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 23-08-13 15:00 Cartero No: 202 Sec. 212
 Monto: 30699.48
 AUTORIZACION NO.: 00007133308

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo :
 Total de Cheques : RD\$0.00
 Total : RD\$30,699.48
 Devuelta: - RD\$0.00

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23-8-2013	Pago Seguridad Social - mes ab il 2013	30,699.48

23/08/13

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	202.41
Recargos SFS	2,565.15
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	196.82
Recargos Pensión (SVDS)	2,524.63
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	21.93
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	278.54
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$30,699.48



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. 005213

DIA MES AÑO
23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social RDS

37,819.00

treinta y siete mil ochocientos diez y nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005213⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23/8/2013	Pago seguridad Social mes mayo 2013	37,819.00



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 23 08 2013
DIA MES AÑO

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3

NOMBRE DE: Fuerza Nacional Progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005213		Tesoreria de la Seguridad Social	
VALOR EN LETRAS	treinta y siete mil ochocientos diez y nueve pesos		RDS 37,819.00
FIRMA CLIENTE	FIRMA CLIENTE	CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
			COMISION TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

BANCO DE FIRMAS, S. A.

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-531-6000



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 23-08-13 15:01 Cajero No: 202 Sec. 215
 Monto: 37819.00
 AUTORIZACION NO.: 00007133313

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques :
 Total : RD\$37,819.00
 Devuelta: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1374

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 37,819.00

A FAVOR DE: Tesorera de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social - mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5213

SOLICITADO POR: Jeanette Villor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villor

Jeanette Villor
SOLICITADO POR

Mami Mami Mami de Caden
APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23/8/2013	Pago liquidación Solicitud mes mayo 2013	37,819.05

Notificación de Pago

Referencia **0520-1315-1146-4051** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Periodo **05-2013**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Municipio **001-Distrito Nacional** Total de Trabajadores **9**
 Fecha de Emisión **19/05/2013** Fecha Límite de Pago **05/06/2013**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	4,636.00
Contribución del Empleador SFS	10,812.25
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	189.25
Recargos SFS	2,435.05
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	4,376.75
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	10,827.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	183.11
Recargos Pensión (SVDS)	2,396.59
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,677.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	20.56
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	264.44
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$37,819.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DD04BDPR00000000000115000003

No. 005214
DIA MES AÑO
23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Teresenia de la Seguridad Social

RD\$ 27,643.13

sete y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 13/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005214⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23-8-2013	Pago requerido social - mes junio 2013	27,643.13



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 23 08 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
---------------	------------------	--------------------	------------------

005214	23-08-2013	<i>Teresenia de la Seguridad Social</i>	RDS 27,643.13
VALOR EN LETRAS <i>sete y siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 13/100</i>			

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR

FIRMADO POR

COMISION

TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

BANCO DE FUERZAS, S. A. www.bancodefuerzas.com



Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 26-08-13 09:51 Cajero No: 3601 Sec. 41

Monto: AUTORIZACION NO.: 7133318

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD\$27,643.13

Devuelta: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1375

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 27,643.13

A FAVOR DE: Tronca de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - mes junio 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5214

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

Jeanette Villar
SOLICITADO POR

Mario Manuel Mues de Cobeni
APROBADO POR

26/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **0620-1315-1803-5215**

Estatus **Vencida**

RNC/Cédula **430004588**

Periodo **06-2013**

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 **02/07/2013**

Fecha Límite de Pago **03/07/2013**

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	87.05
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)	83.29
Recargos Pensión (SVDS)	1,200.78
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	9.46
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	132.49
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$27,643.13



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DD04BDPR000000000000115000003

No. 005215

DIA MES AÑO
23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social RDS\$ 26,234.03

veinte y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos 03/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈005215⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
23-08-2013	Pago seguridad social - mes julio 2013	26,234.03



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 23 08 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
005215	23-08-2013	Tesoreria de la Seguridad Social	RDS\$ 26,234.03
VALOR EN LETRAS		veinte y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos 03/100	
FIRMA CLIENTE		FIRMA CLIENTE	COMISION
		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
			TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

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



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. 1376

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 26,234.03

A FAVOR DE: tesoreria de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - mes julio 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5215

SOLICITADO POR: Jeanette Velleri

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Velleri

Jeanette Velleri
SOLICITADO POR

Maria Maria Mues de Cabe
APROBADO POR

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



Paño de Plan de Pensiones

Fecha: 23-08-13 15:15 Cajero No: 201
Monto: 26234.03
AUTORIZACION NO.: 00007133336

RNC - 101-043598
Sec. 222

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo :
Total de Cheques :

RD\$0.00

RD\$26,234.00

Total :

RD\$0.00

Devuelta:

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

Notificación de Pago

Referencia 0720-1315-1928-7727	Estatus Pagada
RNC/Cédula 430004588	Periodo 07-2013
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 20/07/2013	Fecha Límite de Pago 05/08/2013
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Ordinaria	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	38.08
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)	36.30
Recargos Pensión (SVDS)	585.75
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	4.12
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	64.63
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$26,234.03



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. 005216

DIA MES AÑO

23 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis Medina Ojeda

RDS \$ 25,000.⁰⁰

veinte y cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005216⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

AO 1001001300076
gastos pagament.

X *Luis Medina Ojeda* 0010272710-X

FECHA

CONCEPTO

VALOR

X *Contribucion - asociacion trabajadores de la construccion*



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. 1377

FECHA: 23-8-2013

VALOR RDS: 25,000.⁰⁰

A FAVOR DE: *Luis Medina Ojeda*

POR CONCEPTO DE: *contribucion - grupo asociacion trabajadores de la construccion*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5216*

SOLICITADO POR: *Jeanette Villal*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villal*

Juan
SOLICITADO POR

Mario René Ureche Cabone
APROBADO POR



Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción

Por la Unificación de los Trabajadores de la Construcción

Distrito Nacional, Rep. Dom.
5 de septiembre del 2013.-

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

Distinguidos Señores:

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

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

Con respeto y estima.

Atentamente,


Luis Medina.
Secretario General




Cesar Ozuna.
Sec. Acta y Correspondencia.


Jorge Defrank.
Sec. De Educación.



Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción

Por la Unificación de los Trabajadores de la Construcción

Emes resubido de la fuerza Nacional
Propuesta la suma de 25,000.00
con el cheque no. 005216

Firma



Firma



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. 005217

DIA MES AÑO
 26 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infotec

RDS 1,175.⁰⁰

Un mil ciento setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005217⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26 8 2013	Pago Infotec - marzo 2013	1,175.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



PROGRESO
RNC 101-043598

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

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA 26 08 2013
DÍA MES AÑO

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

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005217	26-08-2013	<i>Infotec</i>	RDS 1,175. ⁰⁰
VALOR EN LETRAS <i>Un mil ciento setenta y cinco pesos</i>			
FIRMA CUENTE <i>[Signature]</i>		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISIÓN	TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1388

FECHA: 26-8-2013

VÁLOR RDS: 1,175,00

A FAVOR DE: Infotec

POR CONCEPTO DE: pago Infotec marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5217

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: propreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Juan Pineda
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mues de Cabany
APROBADO POR

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI D.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 25786
Fecha.....: 03-09-2013
Hora.....: 03:11:02 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5013031510904060
Id.Autorizacion.: 7171368
Monto Autorizado: RD\$1,175.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
8
Periodo Factura.: 03-2013

TOTAL A PAGAR...: RD\$1,175.00

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTANA

Este recibo no es valido si no esta
firmado, sellado y acompaado por el
Recibo de caja firmado y sellado por
Nuestro Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.
Copias...: Banco BDI.

BANCO BDI
BANCO BDI D.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	hora
25786	03/sep/2013	13:11

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

VALOR CHEQUES AJENO: RD\$ 1,175.00



Total: 1175
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTANA

CAJERO No. 4

Este recibo no es valido si no está firmado y sellado por el cajero el 03/09/2013

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0315-1090-4060** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **03-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **13/05/2013** Fecha Límite de Pago **10/04/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales

Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	117,500.00
Total a pagar	RD\$ 1,175.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005218

DÍA MES AÑO
26 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infates

RDS \$ 1,175.⁰⁰

Un mil ciento setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005218⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	<i>Infates - abril 2013</i>	1,175.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

COD.: 845 (08/11)



RNC 101-043598

SUCURSAL _____

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

No. CERTIFICACIÓN

FECHA 26 08 2013
DÍA MES AÑO

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

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. del CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005218	26-08-2013	<i>Infates</i>	RDS 1,175. ⁰⁰
VALOR EN LETRAS		<i>Un mil ciento setenta y cinco pesos</i>	

[Signature]
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR

FIRMADO POR

COMISIÓN
TOTAL



Se pago \$ 200.00 en efectivo porque hubo diferencia x error nueva empleada - Oscarial Yudella Torres

13/05/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0415-1090-4097** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **04-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **13/05/2013** Fecha Límite de Pago **10/05/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales	
Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	117,500.00
Total a pagar	RD\$ 1,175.00



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. 1389

FECHA: 26-8-2013

VALOR RDS: 1,175.⁰⁰

A FAVOR DE: Infatep

POR CONCEPTO DE: pago Infatep mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5218

SOLICITADO POR: Jeannette Vella

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vella

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	Infatep - abril 2013	1,175.

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 88503
Fecha.....: 04-09-2013
Hora.....: 10:40:50 AM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5013041525406066
Id.Autorizacion.: 7182174
Monto Autorizado: RD\$1,375.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 04-2013

TOTAL A PAGAR...: > RD\$1,375.00

Usuario.: 1374 PEDA DE JESUS GLENNY MA.

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

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

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
88503	04/sep/2013	10:40

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

EFFECTIVO	:RD\$	200.00
VALOR CHEQUES AJENO:RD\$		1,175.00

Total: 1375
Usuario: 1374 PEDA DE JESUS, GLENNY MA.

CAJERO
Este recibo no es valido si no está

23/08/13

Consulta de Liquidaciones de Pago - INF



[Login](#) [Certificaciones](#) [Consultas](#) [Consultas del SFS](#) [Gestión de Archivos](#) [Novidades](#) [Novidades del MDI](#) [Novidades del SFS](#) [Perfil de la Empresa](#)

Daniel Eduardo Defillo Estrella
Representante
07-55 | 22-08-2013

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5013-0415-2540-6066 Estatus **Vencida**
RNC/Cédula 430004588 Período 04-2013
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión 23/08/2013 Fecha Límite de Pago 10/05/2013
Teléfono (809) 562-1070 Tipo Liquidación **Recalculada Por Novidades**

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

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

© 2012 - 2013. Empresa de la Seguridad Social. Todos los derechos reservados.



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. 005219
DIA MES AÑO
26 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infotec

RDS \$ 1,375.⁰⁰

Un mil trescientos setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005219⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/8/2013	Pago Infotec - mayo 2013	1,375.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACION

FECHA 26 08 2013
DIA MES AÑO

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

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

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

Nº DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005219	26-08-2013	<i>Infotec</i>	RDS \$ 1,375. ⁰⁰

VALOR EN LETRAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR

FIRMADO POR

COMISIÓN
TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1390

FECHA: 26-8-2013

VALOR RDS: 1,375.⁰⁰

A FAVOR DE: Infatez

POR CONCEPTO DE: pago Infatez mes mayo 2013

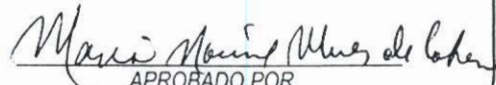
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5219

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No. Transac.: 25785
Fecha.....: 03-09-2013
Hora.....: 03:09:01 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id. Referencia...: 5013051525406902
Id. Autorizacion.: 7171287
Monto Autorizado: RD\$1,375.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A
Periodo Factura.: 05-2013

TOTAL A PAGAR...: RD\$1,375.00

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTINA

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

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

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CABA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
25785	03/sep/2013	15:09

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

VALOR CHEQUES AJENO: RD\$ 1,375.00

Total: 1375
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTINA

CAJERO No. 4

Este recibo no es valido si no está
Firmado y sellado por nuestro cajero

03 SEP 2013

23/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0515-2540-6902**

Estatus **Vencida**

RNC/Cédula **430004588**

Período **05-2013**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

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

Fecha Emisión **23/08/2013**

Fecha Límite de Pago **10/06/2013**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales

Total Trabajadores

Total Salarios Trabajadores

Total a pagar

8
137,500.00
RD\$ 1,375.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. DIA MES AÑO
26 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infotec

RDS 1,375.⁰⁰

Un mil trescientos setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005220⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	Infotec - mes junio 2013	1,375.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

SUCURSAL _____

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

No. CERTIFICACIÓN

FECHA 26 08 2013
DÍA MES AÑO

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

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005220	26-08-2013	<i>Infotec</i>	RDS 1,375. ⁰⁰
VALOR EN LETRAS <i>Un mil trescientos setenta y cinco pesos</i>			
FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i>		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISIÓN	TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1391

FECHA: 26-8-2013

VALOR RD\$: 1,375⁰⁰

A FAVOR DE: *Infotec*

POR CONCEPTO DE: *pago infotec mes junio 2013*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5020*

SOLICITADO POR: *jeannette v. mor*

CON BANCO: *proprio*

CONFECCIONADO POR: *jeannette v. mor*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI D.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 25784
Fecha.....: 03-09-2013
Hora.....: 03:07:27 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5013061525406920
Id.Autorizacion.: 7171233
Monto Autorizado: RD\$1,375.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A
Periodo Factura.: 06-2013

TOTAL A PAGAR...: RD\$1,375.00

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTANA

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

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

BANCO BDI
BANCO BDI D.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
25784	03/sep/2013	15:07

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

VALOR CHEQUES AGEND: RD\$ 1,375.00

Total: 1375
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTANA

CAJERO No. 4

02 SEP 2013

23/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0615-2540-6920** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **06-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esg. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **23/08/2013** Fecha Límite de Pago **10/07/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales
Total Trabajadores
Total Salarios Trabajadores
Total a pagar

8
137,500.00
RD\$ 1,375.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

No. **005221**
 DIA MES AÑO
26 08 2013

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

DD04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRASTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Infotec

RDS \$ **1,375.00**

Un mil trescientos setenta y cinco pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈005221⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	Pago Infotec - mes julio 2013	1,375.00

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

PROGRESO
 RNC 101-043598

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

CUENTA NÚMERO: **00 11 50 00 00 03**

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005221	26-08-2013	<i>Infotec</i>	RDS \$ 1,375.00
VALOR EN LETRAS <i>Un mil trescientos setenta y cinco pesos</i>			
FIRMA CUENTE <i>[Signature]</i>		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISIÓN	TOTAL

COD.: 845 (08/11)
 No. CERTIFICACIÓN
 FECHA **26 08 2013**
 DÍA MES AÑO



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. 1392

FECHA: 26-8-2013

VALOR RDS: 1,375.00

A FAVOR DE: Infotec

POR CONCEPTO DE: pago Infotec mes julio 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5021

SOLICITADO POR: Jesumito Valdes

CON BANCO: papiero

CONFECCIONADO POR: Jesumito Valdes


SOLICITADO POR


APROBADO POR

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 25783
Fecha.....: 03-09-2013
Hora.....: 03:05:50 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5013071525407489
Id.Autorizacion.: 7171167
Monto Autorizado: RD\$1,375.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A
Periodo Factura.: 07-2013

TOTAL A PAGAR...> RD\$1,375.00

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTANA

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

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

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
25783	03/sep/2013	15:05

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

VALOR CHEQUES AJENO:RD\$ 1,375.00

Total: 1375
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTANA

RECIBO No. 4

23/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0715-2540-7489** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **07-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **23/08/2013** Fecha Límite de Pago **12/08/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales

Total Trabajadores

Total Salarios Trabajadores

Total a pagar

8
137,500.00
RD\$ 1,375.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005222

DIA MES AÑO

26 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

RDS\$ 30,000.⁰⁰

treinta mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005222⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	Pago Diplomado marketing político, comunicaciones y campañas electorales	30,000. 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. 1393

FECHA: 26-8-2013

VALOR RDS: 30,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

POR CONCEPTO DE: pago Diplomado Marketing patitas comunicada
y compras doctorales - no. Johyiel Perantel

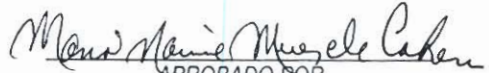
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5222

SOLICITADO POR: Jeannette Villet

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villet


SOLICITADO POR


APROBADO POR



UNPHU
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña

Santo Domingo, D. N.
14 de Junio 2013

RNC 401012456.
NCF A010010020100004269

Señores
Fuerza Nacional Progresista.
Ciudad.-

Muy cortésmente por medio de la presente solicitamos el pago de **TREINTA MIL PESOS CON 00/100 (RDS\$30,000.00)** para cubrir la participación de los estudiantes Jazhieel Pimentel y Margarita Paredes, en el Diplomado Marketing Político, Comunicaciones y Campañas Electorales, el cual inició el 07 de Mayo y finalizando el 13 de agosto 2013, impartido todos los martes durante este periodo de 5:00p.m. A 9:00 p.m.

Sin otro particular se despide de usted,

3


Lic. Felicia Peña
Contralora



CC: Depto. Tesorería
Depto. Contabilidad
Vicerrector de Gestión

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

Unidad Santo Domingo

RNC : 401012456

TEL.: (809) 562-6601, FAX: (809) 227-1203

Kilometro 6, Av. Jhon F. Kennedy, Los Jardines, Santo Domingo

Página : 1 de 1

No. Documento : RI-2013-40416

Emisión : 03/09/2013

Caja : (3-1)

No. Recibo : 52676

Recibo de Ingreso

Hemos recibido de: () JAZHIEEL ANTONIO PIMENTEL MARTINEZ (63-964) Nivel: DIPLOMADO MARKETING I

Nombre :

La suma de : RD\$ 30,000.00

TREINTA MIL Y 00 / 100

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

Documento	Referencia	Valor	Forma de Pago	Valor	
DIPLOMADO MARKETING POLITICO, COMU	ED-2013-38984	5,000.00	Cheque #005222	30,000.00 (3)-	CARDNET
DIPLOMADO MARKETING POLITICO, COMU	CMD-2013-38	5,000.00			(BANRESERVAS/ CTA.
DIPLOMADO MARKETING POLITICO, COMU	CMD-2013-48	5,000.00			OPERACIONAL)
DIPLOMADO MARKETING POLITICO, COMU		15,000.00			



Observaciones:

Total a Pagar : 30,000.00
 Descuentos :
 Recargos :
 Total Recibido: 30,000.00

Preparado por ZOBEIDA ZAPATA

Recibido por

Registro : ZZAPATA, 03/09/2013, 11:52:50a.m.

SecurityGate-Plus

COMPANIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIA MOREL #17 ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-883-8877
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 R.N.C. 4-30-00453-9

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

Numero de Cuenta: *111132527100115000003*

Fecha de Emision: *26/8/2013*

Valor: *11,724.00* RDS

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FORMAS

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/8/2013	Pago Petroleras pendientes - Descuentos a Mayoría Santana - ver ck. 5787 del 22-8-2013	11,724.00

(15)

AO10010011300000760

[Signature]
 3 de Septiembre 2013

11040298



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. 1394

FECHA: 26-8-2019

VALOR RDS: 11,724.00

A FAVOR DE: Lourdes Arjona

POR CONCEPTO DE: pago fortunas pendientes Formosa exento de impuestos
descontado al Sr. Maximiliano Santana.
caja # 5201 anulado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 523

SOLICITADO POR: Jasminto Vella

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jasminto Vella

Jasminto Vella
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mues de Cohen
APROBADO POR

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

Recibido Contante

Empleado

3

PERFUMES • REGALOS • COSMÉTICOS

tel.: 809-472-0639 • 109-A12-0835

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

PAGADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Recibidos	
	pagos por fortunas	
	por el cheque de	
	Maximiliano Santana	
	caja	
	\$11,724.00	

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

SERVICIO A DOMICILIO
 Ave. Bolívar 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639
 Si es de la zona Nacional 2650
 Dirección: *La Progresista*
 Condiciones: _____ Telf.: _____

7,285. +
690. +
0.0

0.0

7,285. +
690. +
81. +
325. +
1,143. +

005

\$11,924.

9,824.00
1,900.00
11,724

cl. 5201

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. Maxim Santana

Dirección: _____

Condicion-s: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Post out</u>	<u>8285</u>
	<u>Abono</u>	<u>1000</u>
		<u>7285</u>
TOTAL RDS		

9/2/13

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS

[Signature]
Recibido Conforme

Empleado

que se lo descontaron de su salario y de venir el dinero a la Dra.

Saludos.
Maxim

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. Maxim Santana

Dirección: _____

Condiciones: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<u>1</u>	<u>Albusec</u>	<u>1143</u>
<u>4</u>	<u>Amestem ocular</u>	<u>300</u>
		<u>1443</u>
TOTAL RDS		

30/7/2013

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS

[Signature]
Recibido Conforme

[Signature]
Empleado

□ Doña Naimé,
por algunas facturas que Maxim Santana, dejó pendiente de pago en la Farmacia Cristo de Limpia, el Lic. Pelegrin ordenó

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. *Dany Santana* 2900

Dirección: _____ Telf.: _____
 Condiciones: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

ANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>efectivo</i>	<i>1900.00</i>
		TOTAL RDS

9 Agosto 2013

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS

Recibido Conforme

Empleado

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. *Dany El Rueso*

Dirección: _____

Condiciones: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<i>1</i>	<i>Ibusec</i>	<i>325</i>
		TOTAL RDS

3/7/2013

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS

No Fumado
 Recibido Conforme

Empleado

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. *Mafu Santana*

Dirección: _____

Condicion-s: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<i>7</i>	<i>Dicho & Bistria</i>	<i>240</i>
<i>3</i>	<i>Soledad</i>	<i>30</i>
<i>6</i>	<i>Ibusec</i>	<i>30</i>
		<i>570</i>
<i>1</i>	<i>Prueba</i>	<i>120</i>
		<i>690</i>
		TOTAL RDS

4/06/13

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS

FARMACIA CRISTO DE LIMPIAS

AVE. BOLIVAR 1006 • TELS.: 809-472-0636 / 472-0639

SERVICIO A DOMICILIO

Sr. *Dany Santana*

Dirección: _____

Condicion-s: _____ Telf.: _____

VENTA A CREDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<i>1</i>	<i>Recei</i>	<i>81</i>
		TOTAL RDS

12/7/2013

PERFUMES • REGALOS • COSMETICOS



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-583-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005224
DIA MES AÑO
26 08 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Multimas

RDS

6,608.00

Seis mil, sesicentas ochenta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

SECURITY-GATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6969

⑈005224⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-8-2013	Pago Retenciones Razonada 299 del 4-4-2013	6,608.-

X JORGE R. WAGNER



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1395

FECHA: 26-8-2013

VALOR RDS: 6,608.⁰⁰

A FAVOR DE: Meltemas

POR CONCEPTO DE: Pago pta 299 del 4-4-2013
hacer 2 cheques en vinyl - int. firma

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5224

SOLICITADO POR: Jeanette Villeda

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villeda

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



Tel.: 809-686-1977
 Av. Méjico Esq. Juana Saltitopa, Local B-2
 Santo Domingo, R. D.
 E-mail: Multimass@codetel.net.do

FACTURA A010010010100000299

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
Dirección: Santo Domingo, R. D.
Atención: Jazhiel Pimentel
Condición:

Teléfono:

FECHA: 04-4-2013

RNC-001-0735707-1

Cantidad	Descripcion	Sub-total	Total RDS.
1	LETRERO EN VINIL 4 PIES POR 8 PIES.	RD\$1,900.00	RD\$1,900.00
1	LETRERO EN VINIL 4 PIES POR 8 PIES.	RD\$1,900.00	RD\$1,900.00
	ROTULACION Y TERMINACION	RD\$1,800 .00	RD\$1,800 .00
	(18)	Sub-total	RD\$5,600 0.00
		ITBIS	RD\$ 1,008 .00

Total a pagar: RD\$6,608 0.00

Compromiso de Entrega: Todos Los trabajos 6 Dias Laborables.



Raul Va...

Taller Creativo

Ricardo Wagner

Preparado por:

Santo Domingo, R. D. Autorizado 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
	15	07	B

SEÑOR (ES)

Allegria Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

1		Martin Saunders / aus (men)		
		Mina: mmo / Bote / Archa		
		Miguel A: mmo / Bote / Regob. (men 100)		
		Salvador: Saunders / aus (chico)		
		Valdez: aus / ras / Bote / Regob.		

[Signature]

[Signature]

DESPACHADO POR

TOTAL RDS

[Signature]

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	15	07	13

SEÑOR (ES) Melgosa Castellón
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: Abon

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Termin: Muebles / Mueg</u>		
		<u>Abon: "</u>		
<u>[Large Signature]</u>				

TOTAL RD\$ _____
 DESPACHADO POR Flora RECIBIDO POR _____



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	13	07	13

SEÑOR (ES) Pelaguel Castellón
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Sentora Resor / Pallet / W. &</u>		
<u>[Large Signature]</u>				

TOTAL RD\$ _____
 DESPACHADO POR Flora 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		AÑO
DIA	MES	
13	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Monero/Quib/Hub/pallet/1 vado		
		Alimento/Guarda/Hub/1 vado		
		Alm: Alm/Hub/1 vado		
		Borra/1 vado/ pallet/1 Bodega		
		Borra/1 vado/ pallet/1 Bodega		
(3)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Henry RECIBIDO POR Robert Montano



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		AÑO
DIA	MES	
11	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: Alcance

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1 vado: chavitos/1 vado		
		1 Borrón: Alm/1 vado/ pallet/1 vado		
(2)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Henry RECIBIDO POR NOYAS



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
 Tels.: 809-567-6454 • 808-541-7505
 RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	11	07	13

SEÑOR (ES) Felipe Castillo

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Moro: moro (sals) / Pellen / Paste		
		Maites: Ques / Huevo / Pasta / Pasta		
		Schmarr: Conon / guisantes / (Bourgeois) / Fr.		
		Mugul A: Lente / Cortadas / Pasta (conon / Huevo)		
		Mallig: Ques / Huevo / Pasta / Pasta		
		(5)		

[Handwritten Signature]

TOTAL RD\$



More

avas

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
	05	07	13

SEÑOR (ES) Felipe Castillo

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: Avanz

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Socio / Huevo / Huevo		
		Demmi: Ques / Huevo / Pasta / Pasta		
		(2)		

[Handwritten Signature]

TOTAL RD\$



More

Banks

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
13	07	13


SEÑOR (ES) Alfonso Castellón

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Calon: Varrio/146/Eqs		
				

TOTAL RD\$ 

DESPACHADO POR Alfonso

RECIBIDO POR Alfonso



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
10	07	13

SEÑOR (ES) Telesio Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Wigrid A: WNO/Chucharon/Quiput (Cenosa/146)		
1		MORSA: WNO/Chucharon/Quiput -		
1		SANTANA QUG/146/Chucharon/Quiput (Cenosa)		
4		Calon: WNO/Chucharon/Quiput (Cenosa)		
				

TOTAL RD\$ 

DESPACHADO POR Telesio

RECIBIDO POR Telesio



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6464 • 809-541-7505
RNC-1-01-64875-5



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6464 • 809-541-7505
RNC-1-01-64875-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	9	7	13

SEÑOR (ES) Pelegrin Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Remas Aracaud. 129. Gravo		
		Bot. ^{Good} Aracaud Loumaria Gravo		

[Signature]

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	05	07	13

SEÑOR (ES) Pelegrin Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1 Servidor ^{Alto} (Coca Cola) / Camita / 15 mos.		
		(Cerveza)		
		Mantas: 4 unidades / 15 mos		
		Misgall A: 1 unit / Camita / 15 mos. (Cerveza)		
		1 Manta: 1 unit / Camita / 15 mos. ^{Beers}		

[Signature]

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR *[Signature]*



DON PINCHHO, 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
	9	7	13

SEÑOR (ES) Pelee San Caspio

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Var Ides Borecom Side		

TOTAL RD\$ _____

DESPACHADO POR [Signature]
 RECIBIDO POR [Signature]



DON PINCHHO, 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
	08	07	13

SEÑOR (ES) Miguel Castillo

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Colm: Mos / Boston / yugurt		
1		Miguel A: Colm / Miel / Naranja		
1		Wedges: Uno / palitos / dulce		
1		Morad: Uno / palitos / yogurt		
1		Santa Quisnos / palitos / yogurt		

TOTAL RD\$ _____

DESPACHADO POR [Signature]
 RECIBIDO POR [Signature]



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	05	07	13

SEÑOR (ES)

Helguer Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL:

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

1) *Miguel A: Aguilera / Pinar / Habana.*

1) *Mara: Quintero / Habana / Habana.*

1) *Melby: Moya / Habana / Habana.*

1) *Salvador: Quintero / Habana / Habana.*

1) *Melby: Moya / Habana / Habana.*

5

--	--	--	--	--

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Alan

Telesforo



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	5	7	13

SEÑOR (ES)

Helguer Castillo (continua)

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL:

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

Fila

--	--	--	--	--

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Kennedy Am... ..

[Signature]



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Télex: 809-367-6454 • 809-241-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DÍA	MESS	AÑO
	05	07	13

SEÑOR (ES) *Allegria Castillo*

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: *al contado*

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Remm: Auy/hab/parcerol/1/med</i>		
		<i>Abel: Auy/hab/parcerol/1/med</i>		
<i>2</i>				

TOTAL RDS

Hleuse
DESPACHADO POR

Allegria Castillo
RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Télex: 809-367-6454 • 809-241-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DÍA	MESS	AÑO
	04	07	13

SEÑOR (ES) *Allegria Castillo*

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: *al contado*

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Abel: Auy/hab/parcerol/1/med</i>		
		<i>Remm: Auy/hab/parcerol/1/med</i>		
<i>2</i>				

TOTAL RDS

Hleuse
DESPACHADO POR

Allegria Castillo
RECIBIDO POR



DON PINCHHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	4	7	23

SEÑOR (ES) Deloris Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: Ver Verde,

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
✓		<u>GRUBIS 2011</u>		

ma

DESPOCHADO POR

TOTAL RD\$
RECIBIDO POR



DON PINCHHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-587-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	04	07	013

SEÑOR (ES) Allegria Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		<u>MORA: UNO/Pastor/ Pasta -</u>		

Allegria

DESPOCHADO POR

TOTAL RD\$
RECIBIDO POR



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



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	04	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castillo
 DIRECCION: _____

TEL: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wegall A. 1180/1180/Protone.		
		Moton: 1180/1180/Protone		
		Bombona Quen/1180/Protone/1180		
3				

Despachado por Alan
 Recibido por Allegria Castillo
 TOTAL RD\$ _____



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



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	03	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castillo
 DIRECCION: _____

TEL: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Motog: 1180/1180/Protone/1180		
1				

Despachado por Alan
 Recibido por Allegria Castillo
 TOTAL RD\$ _____



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64875-5



CONDUCE	FECHA	
	DIA	MES
	03	07
	AÑO	
	13	

SEÑOR (ES) Miguel Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		9 MAR: 1000/coluella/veg		
		1 Abril: 500/coluella/F. 2 veg		
		1 Mayo: 1000/coluella/veg		
		1 junio: 500/coluella/veg		
		1 julio: 500/coluella/veg		
		1 agosto: 500/coluella/veg		
		1 septiembre: 500/coluella/veg		
		1 octubre: 500/coluella/veg		
		1 noviembre: 500/coluella/veg		
		1 diciembre: 500/coluella/veg		

TOTAL RD\$ _____

Hean de abismo

ESPACIO PARA PAGO

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- 1-01-64875-5



CONDUCE	FECHA	
	DIA	MES
	03	07
	AÑO	
	13	

SEÑOR (ES) Miguel Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: cash

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		04 MAR: 1000/coluella/veg		
		1 abril: 500/coluella/veg		
		1 mayo: 500/coluella/veg		
		1 junio: 500/coluella/veg		
		1 julio: 500/coluella/veg		
		1 agosto: 500/coluella/veg		
		1 septiembre: 500/coluella/veg		
		1 octubre: 500/coluella/veg		
		1 noviembre: 500/coluella/veg		
		1 diciembre: 500/coluella/veg		

TOTAL RD\$ _____

Thiana Contes

ESPACIO PARA PAGO

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
	17	12	13

SEÑOR (ES) Wagner Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Wagner Castillo / Tipeli		
1		Wagner Castillo / Tipeli		
1		Wagner Castillo		
1		Wagner Castillo / Tipeli		
1		Wagner Castillo / Tipeli		
5				

TOTAL RDS

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____



BON PINCHHO, 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		
	DÍA	MES	AÑO
	29	07	13

SEÑOR (ES) Miguel Castell

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1. Megull A. Gumbos / Pellas / 2.50		
		libros #2		
		1. Serrador / Amador / comen. -		
		1. Serrador / Amador / Des.		
		1. Valles: Dos Meses / 1.00		

TOTAL RD\$

Store

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, 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		
	DÍA	MES	AÑO
	29	07	13

SEÑOR (ES) Miguel Castell

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1. Form. Gumbos / Don Amador / 1.50		
		1. Val. 1 Mes / 1.00		

TOTAL RD\$

Store

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, 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	07	13

SEÑOR (ES)

Pelleguer Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

Abono

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

Promo: Quis / bob / pasaca / vend

Abel: Quis / vacante / medial

<i>[Signature]</i>				
--------------------	--	--	--	--

TOTAL RD\$

Hum

Cafe



DON PINCHHO, 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
	29	07	13

SEÑOR (ES)

Pelleguer Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

cash

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

Promo: Quis / vacante / vend / pasaca

Abel: Quis / vacante / pasaca

<i>[Signature]</i>				
--------------------	--	--	--	--

TOTAL RD\$

Hum

Cafe



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 258 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA 22

MES 07

AÑO 13

SEÑOR (ES)

Allegria Castell

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

base

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: #2		
		Camri: uno / allegria / valle		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 258 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA 02

MES 07

AÑO 13

SEÑOR (ES)

Allegria Castell

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valle: uno / allegria / valle		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

FECHA
DÍA: 29 MES: 07 AÑO: 13

SEÑOR (ES) Allegria Ostilla

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

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

Mora: 1mo/ Pastelón/ zanah.

Saludón: Pastelón/ Vinilo/ Caperas
Mortura: 1lb 8oz/ Buleón/ Jandós
Mortura: 1lb 8oz/ Buleón/ Jandós

(5)

Saludón Per-seccion/ 1lb 8oz

TOTAL RDS

Despachado por Allegria

Recibido por Allegria



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

FECHA
DÍA: 29 MES: 07 AÑO: 13

SEÑOR (ES) Allegria Ostilla

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: Deben

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

Abel: 1mo/ Pastelón/ zanah.

Romón: 1lb 8oz/ Buleón/ Jandós

(3)

Allegria

TOTAL RDS

Despachado por Allegria

Recibido por Allegria



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
19	07	13

SEÑOR (ES)

Pelagín Castelló

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
<i>Ullas: 100 / Ullas / 100mts</i>				
(1)				
<i>[Signature]</i>				

TOTAL RD\$



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
19	7	13

SEÑOR (ES)

Pelagín Castelló (Santón)

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
<i>1 Palo</i>				
(1)				
<i>[Signature]</i>				

TOTAL RD\$



DESPACHADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR



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

DON PINCHO, S.R.L.



CONDUCIR	FECHA		
	PK	MES	AÑO
	18	07	13

SEÑOR (ES) Helgen Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Pi: Maso / Bakery / Paste / Jamon. <i>(candy)</i>		
①				
<i>[Signature]</i>				

TOTAL RD\$

Ilene

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Wesley Pina



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

DON PINCHO, S.R.L.



CONDUCIR	FECHA		
	DI	MES	AÑO
	18	07	13

SEÑOR (ES) Helgen Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Maso: Dumbbells / Paste / Paste <i>(candy)</i>		
		Masos: Maso / Bakery / Paste <i>(candy)</i>		
		Masos: Maso / Bakery / Paste <i>(candy)</i>		
<i>[Signature]</i>				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Wesley Pina



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
DÍA: 17 MES: 07 AÑO: 13

SEÑOR (ES)

Pelágrin Costello

DIRECCION:

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: Deuda

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Mandi Pedernera / Pape		
		Tommas 1800 / Alendys / chur		

15887 -

2

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

[Signature]

TOTAL RDS
[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

FECHA
DÍA: 18 MES: 02 AÑO: 13

SEÑOR (ES)

Pelágrin Costello

DIRECCION:

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1 Btl Arositas de Papa Suiza Pasa		
		Rina de Arroz Costilla Verde		

15887 -

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

[Signature]

TOTAL RDS
[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

FECHA		AÑO
DÍA	MES	
14	07	13

SEÑOR (ES)

Peláez Castillo

DIRECCION:

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1	MARCA:	MARSHALL	Reducción / Chica	
1		Wella	Wash (Sala) Wash / Wash	
1		Wash	Shampoo / Wash / Chica	
1		Salmon	Papa / Reducción / Chica	
1		Plantas	Wash / Wash / Chica	
5				

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		AÑO
DÍA	MES	
16	07	13

SEÑOR (ES)

Peláez Castillo

DIRECCION:

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1	MARCA:	QUEG / S /	Wash / Caprese	
1		MARCA:	QUEG / S /	Wash / Caprese
1		Wella	Wash / Wash / Wash	
1		Santitas	Wash / Wash / Wash / Wash	
1		Wash	Wash / Wash / Wash / Wash	
5				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, 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	ANO
	10	07	13

SEÑOR (ES) Belquis Astillero
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Remon Quigley / Recibo de venta</u>		
		<u>Abel Quigley / Recibo de venta</u>		
		<u>1 BSESA</u>		
		<u>[Signature]</u>		
		<u>[Signature]</u>		

TOTAL RD\$ [Signature]
 DESPACHADO POR Blank
 RECIBIDO POR [Signature]



DON PINCHHO, 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	ANO
	10	07	13

SEÑOR (ES) Belquis Astillero
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Miguel Quigley / Recibo de venta (Remon)</u>		
		<u>[Signature]</u>		

TOTAL RD\$ [Signature]
 DESPACHADO POR Blank
 RECIBIDO POR [Signature]



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 236 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	25	07	13

SEÑOR (ES)

Filigran Castilla

DIRECCION:

TEL. _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

Manitas: Most/Bateo/Paste -
 Manitas: Tostado/Pastor/Paste
 Bistec: Quip/hub/paste/Tost. Pastor
 Bistec: Quip/hub/paste
 Most: Tostado/Quip/hub/Bateo/Paste
 Manitas: Vnt/Lechuga/queso
 Pollo: Pollo/Lechuga/queso

6

17/07/13

TOTAL RDS



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 236 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	26	07	13

SEÑOR (ES)

Filigran Castilla

DIRECCION:

TEL. _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

Man Bistec: Quip/hub/paste/Bateo
 2 Most: Pollo/Lechuga/queso
 3 Bistec: Pollo/Lechuga/queso
 1 Quip/hub/paste/Tostado
 Pollo: Vnt/Lechuga/queso
 Manitas: Quip/hub/paste/Lechuga
 Bistec: Quip/hub/paste/Lechuga
 Bistec: Quip/hub/paste/Lechuga
 Bistec: Quip/hub/paste/Lechuga
 Bistec: Quip/hub/paste/Lechuga

12

17/07/13

TOTAL RDS



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

DON PINCHHO, S.R.L.



CONDUCE

FECHA		AÑO
DIA	MES	
02	07	13

SEÑOR (ES) Pleguez Castella
DIRECCION: _____

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1 Calon: mond/colleite

1 Bentrac: ques/bres/Fellen/Vende

1 Miguel A. Ques/bres/Paloxi/Bony

1 Alleg: Ques/bres/Lusaleta/Bony

(4)

Trane Trane
TOTAL RD\$ _____



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

DON PINCHHO, S.R.L.



CONDUCE

FECHA		AÑO
DIA	MES	
02	07	13

SEÑOR (ES) Pleguez Castella
DIRECCION: _____

TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1 Mond: Ques/bres/Exite/Bony

(1)

Trane
TOTAL RD\$ _____



DON PINCHHO, S.R.L.
Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64875-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	05	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castell

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

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

Queso: Uno/Empanizada/Bereng

1 Roman: Queso/G/Castellari/Veal

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

TOTAL RDS

Stane

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, S.R.L.
Av. 27 de Febrero No. 266 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC-1-01-64875-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	01	07	13

SEÑOR (ES) Allegria Castell

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

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

Roman Sencilla/Bereng

Queso Sencilla/Bereng

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

TOTAL RDS

Stane Bonifas

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
25	07	13

SEÑOR (ES)

Felipe Costello

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

Divisa

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

1 Abel: moro / Pastelón / Paste
Ramon: Quis / Huel / Cordero / Paste

(2)

Thane *Bonny*

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, 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
	27	07	13

SEÑOR (ES) Pellegrin Castella

DIRECCION: Diaz

CONDICIONES DE PAGO: Diaz

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: mond/feeburg P./Veget		
		Romni: mond(sals) feeburg P./Veget.		

② *[Signature]*

TOTAL RDS

DESPECHADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR *[Signature]*



DON PINCHHO, 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
	27	07	13

SEÑOR (ES) Pellegrin Castella

DIRECCION: Diaz

CONDICIONES DE PAGO: Diaz

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Santana: queso/Hib/feeburg P./sout		
		Nealon: mond/18/sout.		
		Valley: mond/18/sout/veget		
		lyquera: Surtido/feeburg P./Veget		
		Mond: mond(sals)/feeburg P./Veget		
		Mond: Ginos 2/feeburg g/veget.		

⑥ *[Signature]*

TOTAL RDS

DESPECHADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR *[Signature]*



DON PINCHHO, 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	ANO
	23	07	13

SEÑOR (ES)

Helgen Costa

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wegall A. Quejibay/Wegall/Burgers		
		Wentig: Wost/Weston/Burgers		
		Wally: Wost/Weston/Burgers		
		Wenders: Quejibay/Wegall/Weston		
		Wendin: Wost/Weston/Burgers/Wine.		
		Winer: Wost/Weston/Burgers		

(6)

TOTAL RDS

Thara

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHHO, 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	ANO
	23	07	13

SEÑOR (ES)

Helgen Costa

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wally: Wost/Weston/Burgers		
		Wendin: Wost/Weston/Burgers/Wine		

(9)

TOTAL RDS

Thara

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
	27	07	23

SEÑOR (ES) Alvarez Astillo

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Pincho: <u>Carra Vent Verde / Verde</u>		
		<u>(Velly: Guafres / Verde) / Verde</u>		
		<u>Muchas para tomar y beber.</u>		
<u>[Signature]</u>				

TOTAL RD\$ [Stamp]

DESPACHADO POR [Signature]

RECIBIDO 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	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	27	07	23

SEÑOR (ES) Alvarez Astillo

DIRECCION: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Carra: Mor / Carra Verde / Verde</u>		
<u>[Signature]</u>				

TOTAL RD\$ [Stamp]

DESPACHADO POR [Signature]

RECIBIDO POR [Signature]

SECURITYGATE-Plus



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL, #17 ENSAÑONHE LA FE
TELÉFONO: 809-534-2577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00456-8

DD004BDPFR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

[Signature]

FIRMAS

RDS\$

15,000.⁰⁰

No. 005225

DIA MES AÑO
27 08 2013

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈005225⑈ 27082013⑈115000003⑈

04


FECHA

CONCEPTO

VALOR

15,000.⁰⁰

10,500 x 20% = 2,100
 10% = 210
 1TB 15 378.
 A01001001110000014

EUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 OFICINA MOREL EN SANCTI SPIRITUS
 TELEFONO: 809-888-1677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 430-00459-5
 D00048DDPR0000000000001150000003
Marian Gonzalez
Maria del Norte
 PROGRESO
 Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Multiple
 MONEDA DE CREDITO
 PESOS
 No. 00
 DIA MES AÑO
 27 08 2013
 RDS 3,000.⁰⁰
 FIRMAS


⑆005226⑆ 2141132527⑆0015000003⑆ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-8-2013	Reembolso materiales mantenimiento aseo adicionales oficina politica	3,000. ⁰⁰

per ck - 52 27 - odonto para mantenimiento
 mis acordados.



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. 1396

FECHA: 27-8-2013

VALOR RDS: 3,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Miriam Gonzalez

POR CONCEPTO DE: recambio - odontológico al Sr. Jonathan Romery
por reparaciones y mant. sus arcos dentales
Quina - ver d. 5227

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5226

SOLICITADO POR: Jannette Vides

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vides

Jannette Vides
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Muz de Cohen
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ ENRIQUE MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-663/6577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 D004BDPR0000000000001150000003

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

005227
 No. 005227
 DIA 27 MES 08 AÑO 2013
 RDS\$ 7350.00
 PESOS MONEDA DE CIRCULACIÓN

Siete mil trescientos cincuenta pesos

Josethon Romera

Josethon Romera

SECURITYGATE-Plus

⑈005227⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-8-2013	mantenimiento para las condiciones y mantenimiento de los autos - \$7,500. gastos políticos 150. Ret. 150	7,350.-

Josethon Romera

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	9	13

Vendido a: División política delegación cordoba

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1) mantenimiento de 5 aires aplit	4,500	4,500
2	2) Cambios de adonias y for de aires de 24000 BTU	6,000	6,000
TOTAL RD\$		10,500	10,500

DESPACHADO POR Jeanette Román

RECIBIDO POR _____



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1397

FECHA: 27-8-2013

VALOR RD\$: 7,350.00

A FAVOR DE: Jeanette Román

POR CONCEPTO DE: pago servicios mantenimiento y reparaciones aires acondicionados oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5227

SOLICITADO POR: Jeanette Veller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette

Juan
SOLICITADO POR

Mario Manuel Moya de Cuba
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-693-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00468-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005228
DIA MES AÑO
28 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yaziel Perdomo

RDS \$ 81,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005228⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0172
FECHA 27-8-2013

PAGADO A: *Jonathan Romier*

LA SUMA DE: *Sete mil trescientos cincuenta pesos*

RDS 7,350.00

POR CONCEPTO DE: *mantenimiento aseo acondicionado*

de oficina politica 7,500.00

ret. ISR 150.00

[Signature]

APROBADO

Jonathan Romier

RECIBIDO

AD1001001130000761

900. com'erc' F

\$1200. mensuras

~~AD1001001130000761~~

18

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSAÑACHE LA FE
 TELÉFONO: 809-663-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 BNC: 4-30-00458-8
 DD004BDPPR0000000000001150000003

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

No. 005229
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RDS \$ 2,100.00

MONEDA DE CIRCULACIÓN PESOS

Carlos Rodríguez
Desmit ven para

Manabata

PACÍFICO CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

SECURITYGATE-Plus

⑈005229⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Reembolso Compartibles - mensajería	2,100.00

CACB



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1398

FECHA: 28-8-2013

VALOR RDS: 2,100.00

A FAVOR DE: Carlos Rodríguez
POR CONCEPTO DE: Combustible para el motor - mantenimiento

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5229

SOLICITADO POR: Jeannette Veller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Veller


SOLICITADO POR


APROBADO POR

TEXACO PROCERES

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3489
RNC: 130045763
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha: 28-08-2013 07:53 AM
A010030020100295995

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
0.41	GASOLINA PLUS	\$100.00

MONTO: \$100.00
 ITBIS: \$ 0.00
 TOTAL: \$100.00

(17)



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

* 00.001 2
020
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001
 + 00.001

TEXACO PROCERES

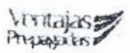
GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3489
RNC: 130045763
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha: 28-08-2013 07:53 AM
A010030020100295995

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
0.41	GASOLINA PLUS	\$100.00

MONTO: \$100.00
 ITBIS: \$ 0.00
 TOTAL: \$100.00

(16)



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

TLXACO PROCERES

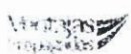
GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3489
RNC: 130045763
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha: 24-08-2013 11:05 AM
A010030020100283590

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
0.43	GASOLINA PLUS	\$100.00

MONTO: \$100.00
 ITBIS: \$ 0.00
 TOTAL: \$100.00

(4)



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

TEXACO PROCERES

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3489
RNC: 130045763
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha: 24-08-2013 11:05 AM
A010030020100283590

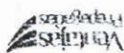

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
0.43	GASOLINA PLUS	\$100.00


MONTO: \$100.00
 ITBIS: \$ 0.00
 TOTAL: \$100.00

(15)



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com






MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00	MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

CANT. NOMEN DEL PRODUCTO VALOR

 0.45 CARBON... \$100.00

A010030020100281194
 FECHA: 27-06-2013 10:45 AM
 RNC: 430004588
 NOMBRE: EMPRESA...
 DIRECCION: ...
 TEL: ...
LEXARD PROTECTORES



MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00	MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

CANT. NOMEN DEL PRODUCTO VALOR

 0.45 CARBON... \$100.00

A010030020100281194
 FECHA: 27-06-2013 10:45 AM
 RNC: 430004588
 NOMBRE: EMPRESA...
 DIRECCION: ...
 TEL: ...
LEXARD PROTECTORES

ESSO BELLA VISTA
 Avenida Miraflores 1344
 Esquina Sanabria
 telefono: (809) 451-9470
 RNC: 430022635
 CANTINA CON VALE FISCAL

NOMBRE: EMPRESA...
 RNC: 430004588
 fecha: 27-06-2013 10:45 AM
A010010010100559752



MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00	MONTO: \$100.00 IIBBS: \$ 0.00 TOTAL: \$100.00
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

CANT. NOMEN DEL PRODUCTO VALOR

 0.45 CARBON... \$100.00





CANT. NOMEN DEL PRODUCTO VALOR

 0.45 CARBON... \$100.00

Total Pagado.: 100.00

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

0.44 2 GASOLINA REGULAR 100.00

Valor Cantidad Producto

15-May-2013 16:23:55

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

Tel. 8094760201

SUNIX PETROLEUM, S. A.
AV. Tiradentes No. 10, Santo Domingo

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.
Tel. (809) 809-562-5164
R.N.C. 130192731

Emisor: SUNIX PETROLEUM, S. A.
AV. 27 de Febrero,
Santo Domingo.
Teléfono: (809) 562-5164
R.N.C. 130192731

IDE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RUC: 430004588

FACTURA COM-VALOR FISCAL
COT. No.: PD-00105640100214400
FECHA: 5/5/2013 12:41:57
COT. No.: 00014400

7

Cantidad	Producto	Valor
0.44	GASOLINA REGULAR	100.00

Total Debo.	100.00
Total Grava.	0.00
Total a pagar	100.00



SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

22/5/13 CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

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

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR:



SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

28/05/13 CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

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

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR:

adeser

DIA MES AÑO
04 06 13
RNC 101-525012

ESTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
v. San Martín, Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
(809) 566-2101 • Fac: (809) 563-2190

Cliente: C/Ced.

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-POWER	Gls.	100
	Gasolina Reguar	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Formula Diesel ULS	Gls.	
Productos de Tienda			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2t	1/4	

SOMCS ARTES GRAFICAS 809-566-8239



SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

17/6/13 CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

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

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR:



SUNIX PETROLEUM, S. A.
 Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.
 Tel. (809) 809-562-5184
 R.N.C. 130192731

Emisor.: SUNIX PETROLEUM, S. A.
 AV. Tiradentes No. 10,
 Santo Domingo.
 Telefono: 8094760201
 R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
 NCF No.: A010010600100167090
 FECHA...: 7/3/2013 10:7:23
 Doc. No.: 00167090

Cantidad	Producto	Valor
0.43	GASOLINA REGULAR	100.00

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

Total Exento.:	100.00
Total Gravado.:	0.00
ITBIS.....:	0.00
Total a Pagar.:	100.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, EL SANGHELA FE
 TELÉFONO: 809-683-0277
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RING: 4-30-00458-8
 DD004BDPP0000000000001150000003

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESO

VALOR: **81,000.00** RDS

FECHA: **28 08 2013**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESO

VALOR: **81,000.00**

Deposito y un mil pesos

Yezhriel Perantón

[Signature]

Edora de FORMAS, S.A. - Tel: 809-521-0000

19

04 01001001100000015

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Servicio 3 meses	90,000.00
	Retención ISR	9,000.00
		81,000.00

220-00/4858-



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. 1399

FECHA: 28/8-2013

VALOR RDS: 81,000.00

A FAVOR DE: Gabriel Pimentel

POR CONCEPTO DE: Pago servicios servicios monegro 90,000.
tot. ISR 1,000.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5230

SOLICITADO POR: Jeannette Veller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Veller


SOLICITADO POR


APROBADO POR

20

A01001001130000762

del 22-8-2013
ver de 5210 de \$7,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIA MOREL #7 ENSANGHETATE
 TELÉFONO: 88-683-1677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 1-30-10458-8
 DO04BDPR0000000000001150000003

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

No. 0115
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RDS \$ 3,000.00

PAGUESE CON TRATISTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Fredy J. Pérez
Carlos Rodríguez

[Signature]

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS

04 11000005110011500000311

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Reembolso gastos eparnia politivas - Sr. Roger Poy Rechts enexo en el \$ 5210 del 22-8-2013	3,000.00

[Signature]
00101725523



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. 1400

FECHA: 28-8-2013

VALOR RDS: 3,000.⁰⁰

A FAVOR DE:

Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

completar gastos región Sur -

Sr. Roger Póey via. Cl. 5210 del
22-8-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5211

SOLICITADO POR:

Jeanette Villor

CON BANCO:

Progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villor

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLOSO DE EFECTIVO

No. 0174

FECHA: 28-8-2013

PAGADO A:

Roger Póey Bela Poy

LA SUMA DE:

Ocho mil pesos

RDS 10,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE:

Reparar gastos = Sur =

22-8-2013 - Cl. 5210 \$7,000

28-8-2013 - Cl. 5231 3,000

APROBADO

RECIBIDO

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

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

	NOMBRES	CHEQUE	CEDULA	MONTO	TSS	A PAGAR
					2.87% Y 3.04%	
1	Daniel Defillo	5232	001-1098443-2	20,000.00	1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5233	001-0079176-3	29,000.00	1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5234	001-0646073-6	8,000.00	472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5235	001-0426830-5	11,500.00	679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5236	001-0439315-2	9,000.00	531.90	8,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5237	001-0045713-4	20,000.00	1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5238	001-0211560-7	20,000.00	1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5239	001-1418032-6	20,000.00	1,182.00	18,818.00
				137,500.00	8,126.25	129,373.75

Escriba en FIRMAS, S.A. Tel. 809-534-0660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO MORELET 17, ENSAYO C/ LA FE
 TELÉFONO: 809-693-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8

No. **005232**
 DIA MES AÑO
2 8 0 8 2 0 1 3

RD\$ **18,818.00**

MONEDA DE CURSOTITULAR: PESOS

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ornel Defillo*

Pago y abono mil ochocientos dieciocho y ocho pesos

FIRMAS: *[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005232⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Pago sueldos agosto 2013 \$20,000.- TSS 1,182.-	18,818.-

[Signature]
 2. CANTON 01-1000
 C/02/10/12

No. 005233

DIA	MES	ANO
28	08	2013

RD\$ 27,286.10

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CAJUELO A MOREL #17 ENSAMBLE LA T
 TELEFONO: 909-853-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 0004BDPR0000000000001150000003

Miriam Gonzalez

reciente y quite mis documentos al punto que no los necesito

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

FIRMAS)

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈005233⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/8/2013	Sueldos agosto 2013 TSS	27,286.10

FORMS S.A. - TEL: 809-504-0000

No. 005234

DIA	MES	AÑO
28	8	2013

RDS 7,527.20

MONEDA DE CURSOS

FIRMA(S)

PESO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CALLE DOÑA MOREL #17 PENSAMIENTO
TELÉFONO: 809-883-4577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
FAX: 4-30-80458-8

0004BDPR00000000000115000003

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

PROGRESO

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Centros de la Cruz

Sueldo y guioneros recibidos por auto por 20/100

[Signature]

⑈005234⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Centros de la Cruz

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Sueldo agosto 2013 8,000.-	7,527.20
	TGS 472.80	

Edición de FORMAS, S.A. - Tel: 809-534-0000

No. 005235

DIA	MES	AÑO
28	8	2013

RDS 10,820.35

MONEDA DE CURSO L.E.

FIRMAN(S)

Victor Jaramery

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIA MOREL 71, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-483-0277
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RING: 430-0048-3

DO04BDPPR000000000000115000003

Victor Jaramery

Victor Jaramery

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

PAGUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

SECURITYGATE-Plus

⑈005235⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04 /

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Saldo agosto 2013 TSS (67965 11,500.-	10,820.35

Victor Jaramery

FORMAS S.A. - TEL: 809-534-0000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/BAILEO AMOR, EL LINDERO, EL LINDERO
 TELÉFONO: 809-534-0000
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 43040458-3

No. 00623
 DIA: 28 MES: 08 AÑO: 2013
 RD\$ 8,468.10

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE AL ORDEN DE

Carlos Pedregal
Carlos Pedregal

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

04

⑈005236⑈ 21441132527⑈0015000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Saldo agosto 2013 9,000.00 - 755 - 531.90	8,468.10

Carlos Pedregal

Edición de FORMAS, S.A. - Tel.: 809-524-0000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 SE/ALMAYORQUE/SE/INGENIERIA
 TELEFONO: 809-524-0000
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 FAX: 809-524-0000

D0004BDPR0000000000001150000003

Maria del Trino

RDS\$ 18,818.00

Quey gata noid checarante para gata para

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

MONEDA OFICIAL DE REPUBLICA DOMINICANA

FIRMAS *[Signature]*

NO. DIA MES AÑO
 28 08 2013

⑈005237⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Sueldo agosto 2013 735	18,818.-

Maria del Trino

Editor de FORMAS, S.A. • Tel.: 809-534-0000


No. **1881802**

DIA - MES - AÑO
28 08 2013

RD\$ **18,818.02**

MONEDA DE CIRCULACIÓN

FIRMAS


 Juanito Vallín

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. - Banca Múltiple

TELÉFONO: 809-534-1977
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 PIN: 130-001588
 60048DFR0000000000000150000003

PAQUE CONTRA FROST
 CHEQUE A ORDEN DE

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

Deposito que me entregaste del 4 de agosto
de 2013

⑈005238⑈ 2111132527150015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/8/2013	Salidas agosto 2013 TSS	20,000.- 1,182.-
		18,818.-

Juanito Vallín

No. DIA. MES. AÑO
 28 08 2013

18,818.00
 RDS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C.E.M. S.A.C.
 TELÉFONO: 809-282-1111
 SAN PEDRO DE MACORIS, DOMINICANA
 P.A.S. 3-30-134-82
 00048DRR00000000000115000003

Yuderka Taveras
Dios y ella son quienes nos y otros por
[Signature]

PROGRESO
 Banco Dominicano de Progreso, S.A. - Banco Multi

FIRMA(S)

⑈005239⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Saldo agosto 2013 - 20,000. T.S. 1,182.-	18,818.-

Yuderka Taveras
001-1418032-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
TRABAJOS DE AGOSTO DE 2013
VALORES EN RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5240	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5241	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5243	7,000.00	Guardaespaldas
5	Wilson Martinez	5244	7,000.00	Guardaespaldas
			34,000.00	

(228)

AO1001001130000764

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO MOREL #17 ENSANGHE LA FE
 TELÉFONO: 809-683-4577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

No. 005240
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RD\$ 10,000.00

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
Diez mil pesos
Salvador R. Rodríguez

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

FIRMAS
[Signature]

MONEDA DE FUERZA NACIONAL PESOS

⑈005240⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Guadalupe - Seguridad Agosto 2013	10,000.-

Salvador Rodríguez

No. 005241

DIA	MES	AÑO
28	08	2013

10,000.00

RDS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

005241 214113252710015000003 04

Alfredo Montoro

D004BDPR0000000000001150000003

Diez mil pesos

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

SECURITYGATE-Plus

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Seguridad agosto 2013	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005242

DIA MES AÑO

28 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin montes

RDS

7,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005242⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

SECURITY GATE Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-554-6090

Escriba de FORMA S. A. - Tel: 809-524-8890

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. 005243
 DIA: 28 MES: 8 AÑO: 2013

RD\$ 7,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

PAQUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Siete mil pesos

Elise Montiel

Elise Montiel

Elise Montiel

SECURITYGATE-Plus

⑈005243⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	guarda de pasaje seguridad agosto 2013	7,000.-

Elise Montiel

0099 ON FORMAS, S. A. - TEL: 809-534-6690

No. 005244

DIA	MES	AÑO
28	08	2013

RDS 7,000⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

Wilson Martinez

D004BDPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Sute mil pesos

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

⑈005244⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28.8.2013	<i>Seguridad - Guadalupe</i> <i>Agosto 2013</i>	7,000 ⁰⁰

Wilson Martinez

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas	5245	5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5246	4,500.00
3	Rafaela Bello	5247	5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5248	3,000.00
5	Ramon Benitez	5249	4,500.00
6	Nilo Vasquez	5250	4,500.00
7	Lisette Matos	5251	4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5252	5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5253	2,000.00
10	Roques Martinez	5254	1,500.00
11	Eugenio Amparo	5255	1,500.00
	AO1001001130000	765	40,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #7, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 808-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: A-30-00458-8

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

Edición de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6980

No. 005245
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RDS \$ 5,000.00 /

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Cecilio mil para

Orules Hortensia

FIRMAS:
[Signature]

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

04
 005245 24 11 32527:00 15000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	apnda - agosto 2013	5,000.-

209-5671070
Orules Hortensia
2/9/2013

Editor de FORMAS S. A. Tel: 909-524-6660

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. 005246
 DIA: 28 MES: 08 AÑO: 2013

RDS\$ 4500.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A VA ORDEN DE:

Ramon Lara

cuatro mil quinientos pesos

Ramon Lara

FIRMA(S)

⑈005246⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013	4500.00

Ramon Lara

Rosa Elena Bello

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/EMILIA MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00459-B
D004BDPP0000000000001150000003

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

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

No. 005247
DIA 28 MES 08 AÑO 2013
RD\$ 5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Rosa Elena Bello
Cinco mil pesos

Rosa Elena Bello

FIRMA(S)

005247 24113252710015000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013	5,000.-

Edici3n de FORMAS, S. A. - Tel. 809-531-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHELA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00456-8

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tres mil pesos

Andrea y Mendoza

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

No. **005248**

DIA	MES	AÑO
28	08	2013

RD\$ **3 000.⁰⁰**

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

Andrea

⑈005248⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Andrea Indiana

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28.8.2013	Contribuci3n agosto 2013	3,000.-

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO MOREL #17, ENSANCHELA FE
TELÉFONO: 809-693-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-8

D004BDPPR0000000000115000003

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Ramon Bonaty

cuatro mil quinientos pesos

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

No. 005249

DIA	MES	AÑO
28	08	2013

RD\$ 4,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Ramon Bonaty
FIRMAS

||005249|| 2141132527:00115000003|| 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/8/2013	contribuciones agosto 2013	4,500.-

[Handwritten Signature]

Edición de FORMAS S.A. TM. 02/04/0000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIA MOREL #17 ENSANCHEDA FE
 TELEFONO: 808-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: A-30-00458-8

No. 005250
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RDS 4,500.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Nilo Vargas
cuatro mil quinientos 00/100

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

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

04 01 15000003 2700 1000 2527 2441 005250

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013 C/LORASPUE	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO MOREL #17, ENSANCHELA FE
 TELEFONO: 809-683-10577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

DO04BDPPR0000000000001150000003

PACIFISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

cuatro mil pesos

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

No. 005251

DIA	MES	AÑO
28	08	2013

RDS\$ 4,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL

PESOS

Lissette Matis

FIRMA(S)

⑈005251⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013	4,000.-

Lissette Matis

Edici6n de FORMAS S. A. - TEL. 809-504-6660

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

No. 005252
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RD\$ 500.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

PRIMA(S)

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005252⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/8/2013	Contribuciones Agosto 2013	5,000.-

Filiberto Volante Jimenez
 001-0147167-5

Edición de FORMAS, S.A. - Tel: 809-554-0900

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

No. 005253
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

RD\$ 2,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana Dajez Parada

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

FIRMA(S)
Ana Dajez Parada

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈005253⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ana Dajez Parada

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013	2,000.-

Edici6n de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6900

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 (CEMILO A. MOREL) 17, ENSANGHE LA FE
 TEL6FONO: 809-533-1577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

PROGRESO
 Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco M6ltiple

0004BDDPR0000000000001150000003

PAQUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Progresos montes
Progresos montes

RD\$ 1,500.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *[Signature]*

No. 005254
 DIA MES AÑO
 28 08 2013

⑈005254⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Progresos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013	1,500.-



**FARMACIA
CRISTO DE LIMPIAS**

AV. BOLÍVAR 1006 • TELS.: 809 472-0636 / 809 472-0639
RNC 130600368
SERVICIO A DOMICILIO

NCF: A010010010200 001454

FACTURA VÁLIDA
PARA CONSUMIDOR FINAL Fecha: 4/07/2013

Sr. a. *Leudes M. Alvar*

Dirección: _____

Condiciones: _____ Tel.: _____

VENTA A CRÉDITO VENTA A CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	<i>Narvoz 5y</i>	<i>2515</i>
1	<i>Cloridogel 75y</i>	<i>845</i>

Original: Cliente • Copia: Cronológico

Total Exento	<i>3360</i>
Total Gravado	
ITBIS	
TOTAL A PAGAR RD\$	<i>3360</i>

Impresora Edelma, S. A.
No. Autorización 01529

PERFUMES • REGALOS • COSMÉTICOS

Recibido Conforme _____

[Signature]
Empleado



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000011500003

No. 005256

DIA MES AÑO

28 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social RDS 29,150.00

veinte y nueve mil ciento cincuenta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005256⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Pago seguridad social Agosto 2013	29,150.00



PROGRESO

RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN									

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

FECHA 28 08 2013
DÍA MES AÑO

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

A NOMBRE DE Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005256	28-8-2013	Tesoreria de la Seguridad Social	RDS 29,150.00
VALOR EN LETRAS		veinte y nueve mil ciento cincuenta pesos	
FIRMA CLIENTE		<i>[Handwritten signature]</i> FIRMA CLIENTE	
CERTIFICADO POR		FIRMADO POR	COMISIÓN
			TOTAL

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DO04BDP R0000000000000115000003

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

No: 005255

DIA MES AÑO
28 08 2013

RD\$

1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

Un mil quinientos pesos

Eugenio Amparo

[Signature]

FIRMAS: *[Signature]*

⑈005255⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Contribuciones agosto 2013 <i>Eugenio Amparo</i>	1,500.-

28/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **0820-1315-2540-7750**

Estatus **Vigente**

RNC/Cédula **430004588**

Periodo **08-2013**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

Nómina **Nómina Principal (1)**

Tipo Nómina **Normal**

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

Municipio **001-Distrito Nacional**

Total de Trabajadores **8**

Fecha de Emisión **23/08/2013**

Fecha Límite de Pago **04/09/2013**

Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	4,180.00
Contribución del Empleador SFS	9,748.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,946.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,762.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,512.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$29,150.00



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 03-09-13 14:27 Cajero No: 4106 Sec. 185
 Monto: 29150.00
 AUTORIZACION NO.: 00007169669

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques : RD\$29.150.00
 Total : RD\$29.150.00
 Devueltas: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1401

FECHA: 28-8-2013

VALOR RDS: 29,150.00

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - agosto 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5256

SOLICITADO POR: Yennifer Mella

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Yennifer Mella

SOLICITADO POR

APROBADO POR

28/08/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0815-2540-7781** Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588** Período **08-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **23/08/2013** Fecha Límite de Pago **10/09/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

52 57

 Detalle Empleados  Imprimir

Total Trabajadores
Total Salarios Trabajadores
Total a pagar

8
137,500.00
RD\$ 1,375.00

PARTE 101, 20
2012 101 101 101 101 101
1-01-2012-1

Revisado: 2012
Fecha: 20 01 2012
Hora: 10:00 AM
Lugar: 100 100 100

Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101

Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101

Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101

Compte de: 100 101 101 101
Compte de: 100 101 101 101

CAJERO No. 4
2012



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. 1402

FECHA: 28-8-2013

VALOR RDS: 1.375,-

A FAVOR DE: *Mfates*

POR CONCEPTO DE: *pago Mfates - agosto 2013*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5267*

SOLICITADO POR: *Jeanette V. Diaz*

CON BANCO: *proprio*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette V. Diaz*

Jalaba
SOLICITADO POR

Maria Naima Mues de Cabem
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. 005257

DIA MES AÑO

28 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infitep

RDS

1,375.⁰⁰

Un mil trescientos setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005257⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-8-2013	Infitep - agosto 2013	1,375.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



PROGRESO

RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA 28 08 2013

DIA MES AÑO

SUCURSAL

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

CUENTA NÚMERO: DO BDPR000000000000000000000115000003

A NOMBRE DE *Fuerza nacional progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
---------------	------------------	--------------------	------------------

005257 28-8-2013 Infitep

VALOR EN LETRAS *Un mil trescientos setenta y cinco pesos* RDS *1,375.⁰⁰*

[Handwritten signature]
FIRMA CLIENTE

[Handwritten signature]
FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR

FIRMADO POR

COMISIÓN
TOTAL

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-B

DO04BDPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 005258
 DIA MES AÑO
 3 00 8 20 13

Tres mil pesos
 Laudes maria abreu
 RD\$ 3,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL
 PESOS

FIRMAS)

①005258① 21411132527:00115000003① 04

②② A01001001130000767
 tres deducciones A.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/8/2013	Contribución para medicina <i>gueda maria la abreu</i>	3,000. 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. 1403

FECHA: 29-8-2013

VALOR RDS: 3.000.-

A FAVOR DE: Caridad María Abreu

POR CONCEPTO DE: contribuciones para medicinas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5258

SOLICITADO POR: Jenny Valle V. Morán

CON BANCO: prepago

CONFECCIONADO POR: Jenny Valle V. Morán

SOLICITADO POR: Jenny Valle V. Morán

APROBADO POR: Melina María Morán de Castro

REPUBLICA DOMINICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE DOMINICANA

001-0429654-6

15-OCT-1958

SOLTERA

ESTADO CIVIL

0

SANGRE

2005

LOURDES MARIA ABREU MEJIA

DIEGO COLON

SIMON BOLIVAR

DISTRITO NACIONAL




CEDELA ANTERIOR: 454798
 COLEGIO ELECTORAL: 0824
 UBICACION DEL COLEGIO:
 CLUB LA TRINITARIA
 C/LA TRINITARIA NO 5

SERIE: 01 001-0429654-6

MUNIC	SECC	LIBRO	FOLIO	ACTA	ANO
013	01	0101	131	00874	1958

DISTRITO NACIONAL
 SIMON BOLIVAR



IDENTIFICACION
 DE

[Handwritten signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005259

DIA MES AÑO

29 08 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alfonso Berroa

RD\$ 2,000.⁰⁰

Dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005259⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29-8-2013	Contribución - gastos asist. a personal	2,000. ⁰⁰

Alfonso Berroa

A01001001130000766

dos devaluaciones A.

(25)

SECURITY GATE Plus

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. 1404

FECHA: 29-8-2013

VALOR RDS: 2,000.-

A FAVOR DE:

Alfonso Brusa

POR CONCEPTO DE:

contribución por sueldo de jubilación

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5259

SOLICITADO POR:

José María Valde

CON BANCO:

propio

CONFECCIONADO POR:

José María Valde

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

Maria Mercedes Alvarez

Santo Domingo, D. N.
30 de agosto 2013

Licenciado
Pelegrín Castillo Semán
Diputado del Distrito Nacional FNP
Sus Manos.-

Distinguido Lic. Castillo:

Por medio de la presente quien suscribe, tiene a bien solicitar que dentro de la medida de sus posibilidades me sea concedida una ayuda para gastos de ayudar en funeral de pariente.

A la espera de una pronta y satisfactoria respuesta, queda de usted.

Muy atentamente,

Alfonso Berroa 309259-8195

Alfonso Berroa

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0165169-3

30 Nov 1937 SEXO: **M** CASADO
ESTADO CIVIL

STO. DOM. D.N. PIEL: **SANGRE**

MAESTRO (A) **2008**

NINGUNAS
SEÑAS PARTICULARES

NACIONALIDAD: DOMINICANA

ALFONSO BERROA VALLEJO
DR. FERNANDO DE F. Casa 58

CIUDAD DE LOS MILLONES (SAVICA) SANTO DOMINGO

REPUBLICA DOMINICANA

FECHA IMPRESION: 076170 SERIE: 001 **001-0165169-3**

CODIGO ELECTORAL: 0290

MARC	DIR	LENG	FRUJ	ACTA	VAL
000	00	0000	000	00000	0000

INDICACION DEL COLEGIO: ESCUELA PUBLICA QUISQUEYA
PLAZA DE LA CULT./PRESA DE VALDESIA

SANTO DOMINGO
CIUDAD DE LOS MILLONES (SAVICA)



PRESIDENTE
J.C.E.

[Signature]