

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

- 1- Depósitos
 - 2- Cheques
 - 3- Diario de Banco
 - 4- Reporte de Ingresos
 - 5- Reporte de Desembolsos
-

SEPTIEMBRE a DICIEMBRE
2014



F. N. P.

Septiembre

2014

Fecha: 30/09/2014
Hora : 9:42 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/09/14 Hasta: 30/09/14

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?
0000001513	MAN	00005792		NADA	Inmobiliaria Palenc	02/09/14	206/agosto	11010201	13,500.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020106	Alquileres			0.00		13,500.00	0.00				
0000001514	MAN	00005793		NADA	Edesur	08/09/14	Luz	11010201	9,497.05	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020102	Servicios Basicos		2-9-2014	0.00		9,497.05	0.00				
0000001515	DEP	00000146		NADA	Junta Central Elect	19/09/14	SEPT	11010201	448,373.47	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				
220902	Fondos Consig Pagar L P			0.00		-220,981.99	0.00				
5101020202	Comisiones y Gast Bancar			0.00		-1,005.54	0.00				
0000001516	MAN	00005794		NADA	Inmobiliaria Palenc	23/09/14	201-agosto	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020106	Alquileres			0.00		28,798.23	0.00				
0000001517	MAN	00005795		NADA	Codetel	23/09/14	telf	11010201	18,257.60	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020101	Servicio de Comunicacione			0.00		18,257.60	0.00				
0000001518	MAN	00005796		NADA	Edesur	23/09/14	luz	11010201	4,746.97	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020102	Servicios Basicos			0.00		4,746.97	0.00				
0000001519	MAN	00005797		NADA	RB Publicidad	23/09/14	RB	11010201	125,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020103	Publicidad, imp. y Encua			0.00		125,000.00	0.00				
0000001520	MAN	00005798		NADA	Don Pincho SRL	23/09/14	Don Pinch	11010201	26,791.12	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		26,791.12	0.00				
0000001521	MAN	00005799		NADA	Fe y Luz de la Rep.	23/09/14	Fe y Luz	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		5,000.00	0.00				
0000001522	MAN	00005800		NADA	Jonatan Ramirez	23/09/14	Desm A/A	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020108	Consev Rep y Const= Eq O			0.00		3,000.00	0.00				
0000001523	MAN	05801-02		NADA	Nominas septiembre	23/09/14	Sueldos	11010201	37,636.00	0.00	LM/N

Fecha: 30/09/2014
Hora : 9:42 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 2

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/09/14 Hasta: 30/09/14

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?

Fecha: 30/09/2014
Hora : 9:42 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 3

Diario Transacción Banco
Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	7,137.49	
11010101	Caja General	0.01	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,257.60	
5101020102	Sevicios Basicos	14,244.02	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	125,000.00	
5101020106	Alquileres	42,298.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	3,000.00	
5101020109	Relaciones Publicas	3,000.00	
5101020111	Contribuciones	33,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	26,791.12	
510102012	Gastos menudos	5,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros	88,000.00	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones	5,000.00	
		670,361.00	670,361.00

Hora : 2:35 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Santo Domingo

Pag No. 1

Hasta : 30/09/14

Reporte de Recibos

Al Banco : Ultimo

448,373.4;

Fecha: 22/01/2015
Hora : 2:35 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/09/14
Hasta : 30/09/14

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	00005792	MAN	5101020106	Alquileres	0000001513		02/09/14	0.00	0.00	13,500.00
11010201	00005793	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001514	2-9-2014	08/09/14	0.00	0.00	9,497.00
11010201	00005794	MAN	5101020106	Alquileres	0000001516		23/09/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005795	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001517		23/09/14	0.00	0.00	18,257.60
11010201	00005796	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001518		23/09/14	0.00	0.00	4,746.90
11010201	00005797	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001519		23/09/14	0.00	0.00	125,000.00
11010201	00005798	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001520		23/09/14	0.00	0.00	26,791.10
11010201	00005799	MAN	51040202	Contribuciones/Donacione	0000001521		23/09/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005800	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001522		23/09/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00005803	MAN	11010101	Caja General	0000001524		23/09/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005812	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001526		23/09/14	0.00	0.00	2,955.00
11010201	00005812	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001526		23/09/14	0.00	0.00	3,545.00
11010201	00005812	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001526		23/09/14	0.00	0.00	3,550.00
11010201	00005812	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001526		23/09/14	0.00	0.00	550.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	10,600.00
11010201	00005813	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001527		23/09/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005814	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001528		23/09/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005815	MAN	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001529	UPLA- 2014	23/09/14	0.00	0.00	88,000.00
11010201	00005816	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001530		23/09/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00005817	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001531		23/09/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005817	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001531		23/09/14	0.00	0.00	-591.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	9,409.00
11010201	05801-02	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001523		23/09/14	0.00	0.00	40,000.00
11010201	05801-02	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001523		23/09/14	0.00	0.00	-2,364.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	37,636.00
11010201	05804-11	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001525		23/09/14	0.00	0.00	33,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 23 Pagos 18 Cheques					Totales Banco:				0.00	441,235.90
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	441,235.90

↓ POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO ↓

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRD000000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

448,373.47

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

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

2704

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE SEPTIEMBRE 14,
TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99,
PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 14/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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

20.11.15 Quis
Quis

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005792

DIA	MES	AÑO
02	09	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

inmobiliaria Palencia, S.R.L.

RD\$

13,500.00

trece mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005792⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02-09-2014	Pago local 206. alquiler mes agosto 2014	13,500.00

Pago de local
Entrega de local.

Recibido:
Eugenia Carela
8/9/14



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. 1634

FECHA: 2-9-2014

VALOR RD\$: 13500.⁰⁰

A FAVOR DE: Municipalidad Balencia SRL
POR CONCEPTO DE: Pago alquiler local 2014 - mes agosto 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5792

SOLICITADO POR: Jeannette Valler

CON BANCO: proporo

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valler

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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



FUEZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

4 de septiembre del 2014

Señores
INMOBILIARIA PALENCIA, SRL
Sus Manos

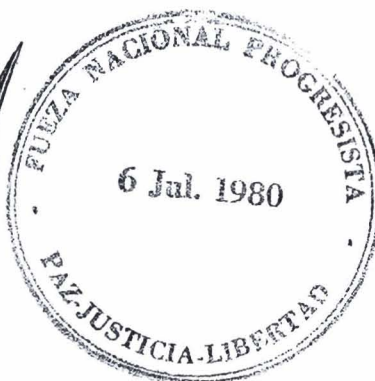
Distinguidos señores:

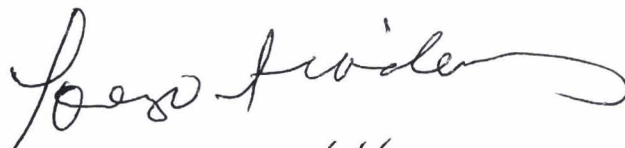
Por medio de la presente hacemos formal entrega del LOCAL No. 206, ubicado en la Ave. Abraham Lincoln Esq. Pedro Henríquez Ureña, Plaza Disesa. Al mismo tiempo, hacemos entrega del cheque No. 5792 correspondiente al pago del mes de agosto del presente año, y con el cual cerramos los compromisos de pagos con ustedes.

Agradeciendo sus atenciones.

Atentamente,


Pelegrín Castillo Semán
001-0103983-2




10/9/2014

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1028



RECIBI

del Señor

Teresa Mac Progenia

la suma de

trece mil quinientos pesos

Por concepto de

Pago Local 206 alg. mes agosto 2014

Santo Domingo, R. D.,

9

de

Sept

2014

Por RD\$

13,500.00



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. 1635

FECHA: 08-09-2014

VALOR RD\$: 9,497.05

A FAVOR DE: Eder

POR CONCEPTO DE: pago Energia Electrica
laval 2013 laval 2016

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5793

SOLICITADO POR: Jannette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08-09-2014	Pago Energía Eléctrica Real 2014 - rec 6167272 + 293.77 Real 2014 - rec 5765622 + 9203.28	5-VP

SE Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 09/09/2014

Of. Comercial: 1117 1117- NACO

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622048

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-11-02/08/14 RD\$9,203.28

Total: RD\$9,203.28

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEN

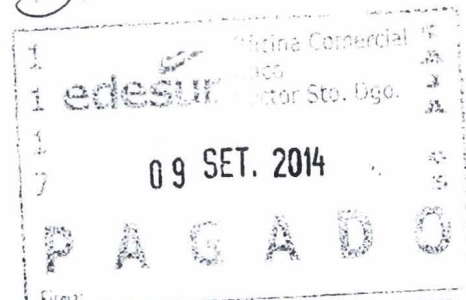
Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: E8012233 YULISSA DEL CARMEN GUERRE

Oficina Comercial: 1117- NACO

Fecha/Hora: 09/09/2014 11:54:43

⑤ A0100100113000873



SE Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

⑥ A0100100113000874
RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 09/09/2014

Of. Comercial: 1117 1117- NACO

Número de Contrato: 6167272

CONCEPTO

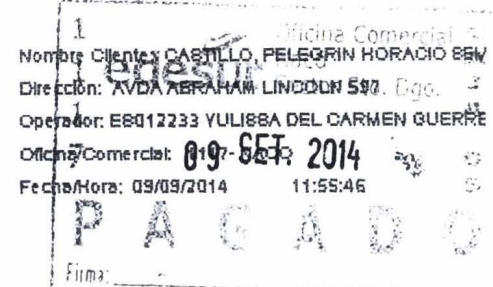
Referencia Pago: 6167272007

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-2142656-01-02/08/14 RD\$149.61

Referencia Pago: 6167272008

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-2142656-01-02/09/14 RD\$144.16

Total: RD\$293.77





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. 1636

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia
POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 201- mes agosto 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5794

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005794

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia, S.R.L.

RD\$ 28,798.23

rente y alquiler sucesivos de renta y alquileres 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

005794 2141113252700115000003

01

Eugenia Garcia

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

Pago alquiler local 201- mes agosto 2014

28,798.23

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. 000534

NCF A010010010100000386

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

FECHA: 01/08/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE AGOSTO/ 2014	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


Preparado Por


Recibido por

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1028

RECIBI del Señor Fuerza Nacional Progresista.la suma de Veinte y ocho mil setecientos noventa y ochoPor concepto de Alquiler del local 2011 mes de Agosto

IMP. CONADEX 1007

Santo Domingo, R. D., 6 de Septiembre 20 14Por RD\$ 28,798.23

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 420004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005795

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RD\$

18,257.60

Pago gobierno mil descuentos cincuenta y siete pesos 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005795⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Pago Servicio Telefonico 809-732-0849	18,257.60

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

Caja : 608424 Batch: 000015537
Fecha : 10/01/2014 Hora : 14:39
Cajero : 000321892 Codigo: M048
Localidad : CAC Agora Mall
ID Recibo : 000314119
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Adeudado : 18,257.60
Monto a Pagar : 18,257.60
Monto Pagado : 18,257.60
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.



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. 1637

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 18,257.60

A FAVOR DE: *credit*

POR CONCEPTO DE: *pago celular 809-732-0849*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *575*

SOLICITADO POR: *Yennette Viller*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Yennette Viller*

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	38,595.35
Pago recibido, Ago 05. Gracias	-19,538.06CR
Atraso	\$ 19,057.29

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	1,764.37
Otros cargos, créditos o descuentos	1,751.02
Subtotal	\$ 14,496.39
Impuestos	4,061.21

Total del Mes	\$ 18,557.60
Fecha Límite de Pago	Septiembre 21, 2014
Total por Pagar	\$ 37,614.89

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%.

17815 368.46
440.10
370.74
953.76
237.60
161.10

17

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



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

Llama a más de
200 países
sin pagar más

RNC NO. 101001577

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

000000356S

07 714068489 00003761489

@SL 000000356S 35000804310000010000000430004588 00000024 00000001

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 2 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

INFORMACION DE LA FACTURA TELEFONICA

Tipo de llamada y descripción

Opr (Operador) Llamada de larga distancia realizada vía operador con cargos
Col (Collect) Llamada de larga distancia recibida vía operador con cargos

Políticas de Cobros

- **Suspensión:** Si usted no realiza pagos a los 30 días de su fecha límite de pago (para el servicio telefónico) ó 10 días (para el servicio Claro TV DTH) su servicio será suspendido parcialmente (sólo recibe llamadas y sólo en caso de servicio Alámbrico podrá realizarlas con Tarjetas Comunicard) y el servicio Claro TV DTH será suspendido totalmente (no recibirá señal de TV). Para reconectar su servicio es necesario el pago del atraso y un cargo por reconexión.

- **Cancelado:** Si a los 30 días de suspendido no ha realizado pago, ni acuerdo de pago, la cuenta pasará a gestión legal, cobro extrajudicial y será cargado el 30% de gastos legales. De requerirlo nuevamente debe pagar el balance adeudado, hacer una nueva solicitud y pagar un cargo por instalación, lo cual no garantiza que pueda conservar el mismo número que tenía.

- **Acuerdos de Pago:** En caso de existir un Acuerdo de Pago Vigente, el no pago de la cuota mensual acordada y el monto total de la factura del mes invalidarán el Acuerdo de Pago.

Impuestos

El 18% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Arts.335 y 341 del Código Tributario, aplica sobre todos los servicios y la transferencia de bienes.

El 2% de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), Art.45 Ley 153-98, aplica a los servicios de telecomunicaciones.

El 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Art.381 del Código Tributario, aplica a los servicios de telecomunicaciones.

En los servicios de publicidad para el servicio Alámbrico (Páginas Amarillas y otros) sólo aplica el 18% de ITBIS.

Reclamaciones

Para reporte de su reclamación por favor llamar al 809 220-1111 ó 809 220-1212 para negocios. Para más información visite <http://www.indotel.gob.do/index.php/cau>



Acerca del contrato de Internet

Para las normas que rigen el servicio de Internet, refiérase al contrato de servicio o la Política de Uso Aceptable que se encuentran disponibles en nuestra dirección www.claro.com.do y a los términos y condiciones de esta factura.

Cuenta 714068489 ID Cliente 1050363
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014 Factura Fiscal
Fecha de Activación 070918
Página 3 de 24
Factura número 71

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Multiplan Negocios Postpago y Control.
Para que ahorres y lo tengas todo.

Tu negocio puede disfrutar de Telefonía Fija + Internet Fijo + Claro TV + Móvil
en un solo plan.

Cámbiate a Multiplan Negocios y multiplica tus ventajas:

Minutos incluidos en Multiplan Postpago para llamadas locales, nacionales
e internacionales a más de 200 países, sin pagar más. En Multiplan Control
realizas llamadas locales, nacionales, a Estados Unidos y Puerto Rico, con los
minutos de tu plan.

También recibes más velocidad en tu Internet, el mejor entretenimiento
con Claro TV y minutos gratis en dos móviles postpago todos los meses.

Infórmate en www.claro.com.do

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 4 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen Factura del Mes por Número

Números	Renta mensual, Otros Servicios y Datos	Uso local y Datos	Llamadas larga distancia, Roaming y Otras llamadas	Financiamiento equipos	Otros cargos, créditos o descuentos	Impuestos	Total (RD\$)
809 227-2008	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.10	2,661.10
809 547-3183	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.50	3,178.50
809 567-3494	2,047.00	0.00	12.64	0.00	0.00	617.89	2,677.53
809 732-0849	3,547.00	0.00	1,751.73	0.00	1,320.00	1,827.22	8,445.95
809 893-0126	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	1,163.50
Total	10,981.00	0.00	1,764.37	0.00	1,320.00	4,061.21	18,126.58

Resumen minutos de uso

Descripción	Minutos
Minutos entrantes	0:00
Minutos salientes	0:00
Minutos Libres	104:18

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 5 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Detalle de Cargos por Cuenta 714068489

Cargos facturados a la cuenta

Fecha	Descripción	Valor (RD\$)	ITBIS (18.00%)	CDT (2.00%)	ISC (10.00%)	ITBIS Directorio (18.00%)	Total (RD\$)
Ago 17	Cargo por pago atrasado (E)	391.69	0.00	0.00	0.00	0.00	391.69
Ago 17	Cargo Atrasado Financiamiento	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39.33
Total cargos		\$ 431.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 431.02

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 6 de 24
Factura número 71

714068489
430004588
Agosto 22, 2014
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

809 121-4458

Detalle de Factura

Total Factura del Mes del 809 121-4458

\$ 0.00

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 7 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

809 121-8745

Detalle de Factura

Total Factura del Mes del 809 121-8745	\$ 0.00
--	---------

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 8 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

809 227-2008

Detalle de Factura

Renta Mi Negocio Total 2Mb - Ago 23 a Sep 22

Descripción	Valor (RD\$)
Mi Negocio Total 2Mb	2,047.00
Total renta Mi Negocio Total 2Mb	\$ 2,047.00

El Mi Negocio Total 2Mb incluye:

375 Minutos libres, (300 en Larga Distancia Nacional y 75 a Celulares Claro),
Conoce Quien Llama, Internet Flash, Salto Automático, Todos los Minutos Locales
Libres

Servicio Local Medido

Mi Negocio Total 2Mb

Tipo de llamada	Período	Minutos libres	Minutos facturados	Precio por minuto	Valor (RD\$)
Local	Día	0:00	4:00	0.00000	0.00
Total		0:00	4:00		\$ 0.00
Total Servicio Local Medido					\$ 0.00

Impuestos

Descripción	Valor (RD\$)
ITBIS (18.00% de \$ 2,047.00)	\$ 368.46
Contrib. Desarrollo Telecom., Ley 153-98 Art. 45 (2.00% de \$ 2,047.00)	\$ 40.94
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) (10.00% de \$ 2,047.00)	\$ 204.70
Total impuestos	\$ 614.10

Total Factura del Mes del 809 227-2008 \$ 2,661.10

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 9 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

809 547-3183

Detalle de Factura

Renta Multiplan Claro Postpago Neg - Jul 23 a Ago 22

Descripción	Valor (RD\$)
Multiplan Claro Postpago Neg	2,445.00
Total renta Multiplan Claro Postpago Neg	\$ 2,445.00

El Multiplan Claro Postpago Neg incluye:

Internet Flash 2MB/512KBPS, 1000 Minutos libres, (en 500 Llamadas de Larga Dist. Int'l a 200 Destinos Fijos Excepto Cuba, Belice, Haití, Alaska, Honduras, El Salvador y Nicaragua y 500 en Llamadas de Larga Dist. Nac.), Buzón de Mensajes, Cancelación Llamada en Espera, Conferencia, Conoce Quien Llama Plus, Contrato de Mantenimiento, Desvío de Llamada, Llamada en Espera, Marcado Abreviado, Marcado Aut. Número Ocupado, Retorno Ultima Llamada, Todos los Minutos Locales Libres

Impuestos

Descripción	Valor (RD\$)
ITBIS (18.00% de \$ 2,445.00)	\$ 440.10
Contrib. Desarrollo Telecom., Ley 153-98 Art. 45 (2.00% de \$ 2,445.00)	\$ 48.90
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) (10.00% de \$ 2,445.00)	\$ 244.50
Total impuestos	\$ 733.50

Total Factura del Mes del 809 547-3183 \$ 3,178.50

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Agosto 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 10 de 24
Factura número 71

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114627068



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

809 567-3494

Detalle de Factura

Renta Mi Negocio Total 2Mb - Ago 23 a Sep 22

Descripción	Valor (RD\$)
Mi Negocio Total 2Mb	2,047.00
Total renta Mi Negocio Total 2Mb	\$ 2,047.00

Servicio Local Medido

Mi Negocio Total 2Mb

Tipo de llamada	Período	Minutos libres	Minutos facturados	Precio por minuto	Valor (RD\$)
Local	Día	0:00	47:00	0.00000	0.00
Total		0:00	47:00		\$ 0.00
Total Servicio Local Medido					\$ 0.00

Llamadas a celulares

Llamadas Locales a Celulares

No.	Fecha	Hora	Número	Min	Precio por minuto	Valor (RD\$)
1	Jul 17	10:57:02am	809 773-0101	7:00	3.95000	0.00
2	Jul 17	11:05:52am	849 260-3455	1:00	3.95000	3.95
3	Jul 17	11:15:43am	829 881-6658	1:12	3.95000	4.74
4	Jul 17	11:21:24am	809 438-6490	1:00	3.95000	3.95
5	Jul 17	11:35:40am	829 350-1326	1:42	3.95000	0.00
6	Jul 17	11:38:26am	829 842-2577	1:42	3.95000	0.00
7	Jul 17	11:58:13am	809 844-4079	9:18	3.95000	0.00
8	Ago 14	10:19:06am	849 214-0368	3:06	3.95000	0.00
9	Ago 14	10:24:48am	809 768-1225	3:00	3.95000	0.00
Subtotal				29:00		\$ 12.64
Total llamadas a celulares						\$ 12.64

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13-9-2014	Pago Servicio Telefonico 809-732-0849	18,257.60

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005796

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eloise

RD\$ 4,746.97

cuatro mil setecientos cuarenta y seis pesos 97/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005796⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

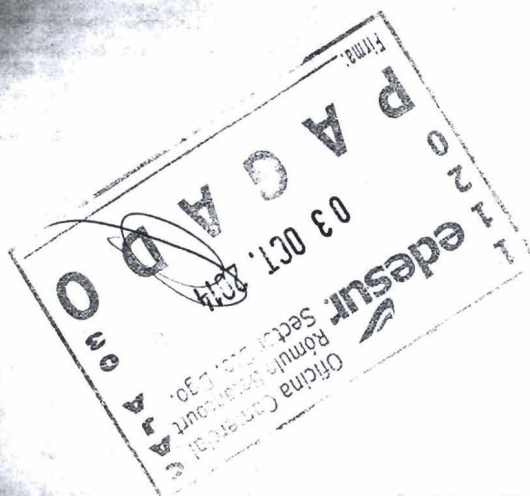
VALOR

23-9-2014

Pago Energía Eléctrica al 2-10-2014
Total 201 \$ 4,602.81
Total 200 144.16

4,746.97

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23-9-2014	Pago Energía Eléctrica al 2-10-2014 Local 201 \$ 4,602.81 Local 206 144.16	4,746.97	97



Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEN
 Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597
 Operador: E8010842 CARMEN SULEIDA DE LA PAZ PE
 Oficina Comercial: 1120 - R. BETANCOUR
 FechaHora: 03/10/2014 16:02:38

CONCEPTO
 Referencia Pago: 5765622049
 Cobro recibos de consumos suministrados: RD\$4,602.81
 Permanentes 0-5320221-1-02/09/14
 Referencia Pago: 5765622050
 Cobro recibos de consumos suministrados: RD\$144.16
 Permanentes 0-5320221-1-02/10/14
 Total: RD\$4,746.97

Of. Comercial: 1120 1120 - R. BETANCOUR
 Número de Contrato: 5765622

COMPROBANTE DE PAGO

RNC: 1-01-82124-8

Fecha: 03/10/2014

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.



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. 1638

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 4,746.97

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: pago Energía Eléctrica Local 201 y
Local 206 al 2-10-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5796

SOLICITADO POR: Yamette Villa

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Yamette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

OFICINA : 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562204982
NCF: A010010010242764467
FECHA DE EMISION: 02/09/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/10/2014

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-5765622

Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC

5765622

POTENCIA CONTRATADA

KW

PERIODO DE FACTURACION

02/08/2014 - 02/09/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	40545	41057	1.0000	512 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	5.164	1.0000	5.164 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

31 dias, RD\$ 137.67 RD\$ 137.67

Energia

200 kWh X RD\$ 5.97 RD\$ 1,194.00
100 kWh X RD\$ 8.62 RD\$ 862.00
212 kWh X RD\$ 11.30 RD\$ 2,395.60

Costo financiero por atraso de pago

RD\$ 13.54

① A010010010300000877

IMPORTE TOTAL EN RD\$

4,602.81

FECHA LIMITE DE PAGO

02/10/2014

Mes	Csmo.	Pot.	kWh
08/13	1473	0.000	1636
09/13	1361	0.000	
10/13	1636	0.000	
12/13	1445	0.000	1227
01/14	1371	0.000	
02/14	1579	0.000	818
03/14	1074	0.000	
04/14	1169	0.000	409
05/14	1099	0.000	
06/14	1223	0.000	
07/14	1089	0.000	
08/14	789	0.000	
09/14	512	0.000	

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes

NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$

9,203.28

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TARIFA

BTS2

REFERENCIA DE PAGO

576562204982

FECHA LIMITE DE PAGO

02/10/2014

IMPORTE EN RD\$

4,602.81



57656220498200000000004602.81

OFICINA: 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 616727200822
NCF: A010010010242790844
FECHA DE EMISION: 03/09/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 03/10/2014

Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION: ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 Piso/Depto: 02-206
Finca: REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Oficina: 1117
LOC.: LA ESPERILLA-6167272 Ruta: 02
Seccion: ZONA URBANA Itiner.: 0002
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479
Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 Piso/Depto: 02-206
LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

NIS: 2142656

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA BTS2

VOLTAJE
Baja 120/208 Bifásica

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
NIC 6167272

POTENCIA CONTRATADA 2.371 kW
PERIODO DE FACTURACION 02/08/2014 - 02/09/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15114	15115	1.0000	1 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo			
31 dias, RD\$	137.67	RD\$	137.67
Energia			
1 kWh X RD\$	5.97	RD\$	5.97

Costo financiero por atraso de pago RD\$ 0.52

② A01001001130000848

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 144.16

FECHA LIMITE DE PAGO 03/10/2014



NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 149.61

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 Piso/Depto: 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA
BTS2

REFERENCIA DE PAGO 616727200822
FECHA LIMITE DE PAGO 03/10/2014

Ruta: 02
Itiner.: 0002

IMPORTE EN RD\$ 144.16



61672720082200000000000144.16



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1640

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 125,000.00

A FAVOR DE: R.B. Puhlidad

POR CONCEPTO DE: pago por 4157 del 1-10-2014
Publicaciones

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6797

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005797

DIA MES AÑO
23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.B. Puhlidad

RD\$ 125,000.00

ciento veinte y cinco mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005797⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	a cuenta Puhlidad	125,000.00 -



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

01/10/2014
 11:48:23

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

Tel. : Fax :

RNC: 430-00458-8

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100001229

FACTURA CREDITO

No. : 004157

Fecha : 01/10/2014

Vence : 16/10/2014
 vende :

Digitado :

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Abono de Publicaciones en el Listín Diario y Periódico Hoy, 1 pág, B/n " Objeciones de la Fuerza" el dia 15 de julio/14	105,932.21	105,932.21
			Sub-Total-->	105,932.21
			I.T.B.I.S.-->	19,067.79
			Total General-->	125,000.00

3 gasta p...
 Publicidad

Esaura Vargas
 Despachado



Jeanette V. M...
 Recibido por Cliente

6-10-2014

ESTADO DE CUENTA
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PUBLICACION EN EL LISTIN DIARIO, 1 PAG. B/N. -----RD\$ 173,232.00

PUBLICACION EN EL PERIODICO HOY, 1 PAG. B/N. -----RD\$ 113,400.00

SUB- TOTAL-----RD\$286,632.00

ITBIS -----RD\$51,593.76

TOTAL-----RD\$338,225.76

1 ^{er} abono - ck. 5741 del 29-7-2014	100,000.00
2 ^{do} abono - ck. 5773 del 22-8-2014	238,225.76
	75,000.00
3 ^{er} abono OK. 5797 del 23-9-2014	163,225.76
	125,000.00
	<u>38,225.76</u>

Isaura Vargas
Isaura Vargas
Depto. de Contabilidad



Juan Tomás Mejía y Cotes
25-7-2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005798

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Paruto, S.R.L.

RD\$ 26,791.12

veinte y seis mil setecientos noventa y un pesos 12/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005798⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Elmín Sánchez 003-0100307-5

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Pago Outas - Comidas del personal 15-6-2014 \$9,810.05 15-8-2014 \$1,040.- 30-6-2014 13,661.06 30-8-2014 2,210.01	26,791.12

DON PINCHO

SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO #256.

DON PINCHO S.R.L.

RNC: 101649755

RES DGII: 23-2009 DEL 06 ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

18/06/2014 09:58:06

NIF: 107805000016499

NCF: A010010010100061161

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 8,372.92	
FUERZA NACIONAL PROGRES	8,372.92
Subtotal	8,372.92
ITBIS 18%	1,507.13
TOTAL ITBIS	1,507.13
TOTAL	9,880.05
Activo	9,880.05
AMIGO	0.00

arrayOut 18/06/2014-09:57 CAJA:1

de At: jio:virgilio vida?

FT16455 - CREDITO FISCAL - ORDEN :1344

IF: 1078050000016499

PAYF003058

107805 V: 3.00 Taurus

24



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. 1641

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 26,791.12

A FAVOR DE: Don Pincho S.R.L.

POR CONCEPTO DE: pago comidos del personal
junio 2014 \$ 23,541.12
agosto 2014 3,250.00

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5798

SOLICITADO POR: Jannette V. Morel

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Morel

[Signature]

[Signature]

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 JUNIO DEL 2014
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\$
2-Jun-14	10	ANEXAS	1,101.70
3-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
4-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
5-Jun-14	7	ANEXAS	771.19
6-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
7-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
9-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
10-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
11-Jun-14	5	ANEXAS	550.85
12-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
13-Jun-14	5	ANEXAS	550.85
14-Jun-14	1	ANEXAS	110.17
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	76	QUINCENA	RD\$8,372.92
		ITBIS	1,507.13
		TOTAL PAGAR	RD\$9,880.05



AÑO

CONDICIONES DE PAGO:

CANT; TIP

DESCRIPCION

PRECIO

ICIAL

Name: Mario (Salsa), Gordon, Madura

Salvador Sánchez (con pecunia)

Marina #1

Miguel A. ~~Morales~~, Gordon, Maures

~~Santiago: Moro~~ 11) 11

TOTAL RD\$

Despachado por 

RECEBIDO POR

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 JUNIO DEL 2014
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\$
2-Jun-14	10	ANEXAS	1,101.70
3-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
4-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
5-Jun-14	7	ANEXAS	771.19
6-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
7-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
9-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
10-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
11-Jun-14	5	ANEXAS	550.85
12-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
13-Jun-14	5	ANEXAS	550.85
14-Jun-14	1	ANEXAS	110.17

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

02

06

14

SEÑOR (ES):

Pelegren Casa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

valdor: Pure de mango, PG (No pedregosa)
verde

TOTAL RD\$

Clari
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

02

06

14

SEÑOR (ES):

Pelegren Disesa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Abell : #1
Ramon: Moro (salsa), PG, Maduros
Cristina: Guineo, Gordon, negra
Yuderka: #1

TOTAL RD\$

Clari
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

93

06

14

SEÑOR (ES): Pelagron Casa

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Colm:	Moro,	CG, Bacalaito		
Mantero:	Blanco,	guand, Bacalaito, CG		
Miguel A:	Moro (salsa),	PH (No pechuga)		
		Bacalaito		

TOTAL RD\$

DESPATCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

SEÑOR (ES):.

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

02

06

14

SEÑOR (ES): Belisario 03
Casa

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

[illegible]**TOTAL RD\$**

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



FECHA		
DIA	MES	AÑO
02/	06	14

Pelgrum Disease

TEL.: _____ / **CONDICIONES DE PAGO:**

CONDICIONES DE PAGO:

CANT:	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Juntigua: Moro (salsad), Chuleta, Batata		
		Salvador: Guiso, PP, Batata		
		Miguel A: Moro (salsad), PG, (No pchuga), Batata		
		Martinez: Moro (salsad), PG, Batata		
		Mora: Moro (salsad), PP, veg		
		(5)		

RECEBIDO POR

TOTAL RD\$

DESPACHANDO POR

RECEBIDO POR

TOTAL RD\$

CONDUCE

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

95

06

14

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

Abel: Moro (salsa), Dado, Tirabuzon

Cristina: #6

Ramon: #6

③

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

The Coca-Cola logo, featuring the brand name in its iconic script typeface.

CONDUCE

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

00

00

14

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

Nome: Moro (salsa), Dadas, Tiraburim

Miguel A:	Moro (salsa), PF (Nopechuga), Trobriar
-----------	--

Colon: ~~11~~, Costillita, Tiruchuram (Gonsal)

delantero: 11, B. ster, Yuca

4

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	06	14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Disesa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Moro, Ricota, Molondrones

Ramon: Blanco, Rojos, PG, Batata

Cristina: Guineo, Ricota, Rojos

(3)

TOTAL RD\$

Clon

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	06	14

SEÑOR (ES):

Pelegrin (Casa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Nora: Moro(salsa), frito, Molondrones

TOTAL RD\$

Clon

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA MES AÑO
07 08 14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Castañeda

DIRECCIÓN:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

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

~~Martín~~ ~~de~~ ~~more~~, PH, ~~Poste~~
~~de~~ ~~salvado~~ ~~to~~ ~~blanco~~, ~~Poste~~
~~Robert~~ ~~blanco~~, ~~Poste~~, ~~Poste~~

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA MES AÑO
06 04 14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Casas

DIRECCIÓN:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

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

~~Valdez~~ ~~Marcos~~, ~~Pes~~, ~~Melendones~~
~~Juan~~ ~~de~~, ~~Pescado~~, ~~Batesta~~
~~Miguel~~ ~~A~~, ~~PS~~, ~~(No~~ ~~pachuga)~~, ~~Batesta~~
~~Martín~~ ~~de~~, ~~PS~~, ~~Batesta~~
~~Salvador~~ ~~de~~, ~~PS~~, ~~(Pachuga)~~, ~~Batesta~~
~~(concern)~~

(5)

TOTAL RD\$

RECIEPOR



AÑO

DÍA	MES	AÑO
10	09	14

10 Pilegrim Disease

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: -

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

Abel: Moro, Ros, yrenas

Harmon Sindhuish

Cristina: Sandwich

W

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



FEECHA

MES

AÑO

DIA	MES	AÑO
10	06	14

Pelagium (case)

TEL: _____ CC

CONDICIONES DE PAGO:

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

Valder: 'Blanco (false)', Rojas, Carmitas, Verde

TOTAL RD\$

DESACHADO POR

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR



SEÑOR (ES): Electron (Casa)

DIRECCION: _____

TEL.:_____ CONDICIONES DE PAGO:_____

TOTAL RD\$

Chen

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



SEÑOR (ES): Kelvin Dicesa

DIRECCION:_____

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

TOTAL RD\$

Chas.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	06	14

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Moro (salsa), Chucharon, Tapa		

RECIDADO POR

RECIDIDO POR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	06	14

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Moro (salsa), Chucharon, Tapa		

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

13

06

14

SEÑOR (ES):

Pelegri (Casa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Valdez: Moro (salsa), PF, Bacalaitas

TOTAL RD\$

Clau

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

12

06

12

SEÑOR (ES):

Pelegri Dicesa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Suave, Chuleta, pasta

Ramon: Moro, costillita, pasta

Cristina: Sandwich

(3)

TOTAL RD\$

Clau

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



SEÑOR (ES): Pellegrin Arrese

DIRECCION: _____

TEL.:_____ CONDICIONES DE PAGO:_____

[illegible]

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	06	14

SEÑOR (ES): Feliciano Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Abel:		Gusano (cebolla), CH, Papa		
Ramon:		Sandwich		
Cristina:		Filetes (mucho veg), Gusano, Rajas		
Xuberkel:		Moro, PF, papa		

(4)

TOTAL RD\$

ADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-64

30 DE JUNIO DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Jun-14	6	ANEXAS	661.02
17-Jun-14	6	ANEXAS	661.02
18-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
19-Jun-14	1	ANEXAS	110.17
20-Jun-14	9	ANEXAS	991.53
21-Jun-14	4	ANEXAS	440.68
23-Jun-14	12	ANEXAS	1,322.04
24-Jun-14	10	ANEXAS	1,326.70
25-Jun-14	11	ANEXAS	1,211.87
26-Jun-14	12	ANEXAS	1,322.04
27-Jun-14	8	ANEXAS	881.36
28-Jun-14	3	ANEXAS	555.51
30-Jun-14	10	ANEXAS	1,101.70
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PA	101	QUINCENA	RD\$11,577.17
		ITBIS	2,083.89
		TOTAL PAGAR	RD\$13,661.06

DON PINCHO

SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO #256.

DON PINCHO, S.R.L.

RNC 101649755

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

01/07/2014 09:22:23

NIF: 1078050000017979

NCF: A010010010100061230

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION VALOR

1.00 x 11,577.17
FUERZA NACIONAL PROGRES

Subtotal 11,577.17
ITBIS 18% 2,083.89
TOTAL ITBIS 2,083.89
TOTAL 13,661.06

Efectivo 13,661.06
CAMBIO 0.00

CarryOut 01/07/2014-09:20 CAJA:1

Le Atendio:kimberly sierra -
FT17933 - CREDITO FISCAL - ORDEN :3227

NIF: 1078050000017979

P4YF003058

V: 3.00 Taurus

II

SEÑOR (ES):

Pelagron (casa)

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

TOTAL RD\$

[Signature]
DESPACHADO

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

71

06

14

SEÑOR (ES): Relegrom Disescu

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

TOTAL RD\$

Chau.
DESPACHADO P

RECIBIDO POR

CONDUCE

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

FECHA

DIA

MES

AÑO

16

06

14

SEÑOR (ES): Reynold Distad

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

TOTAL RD\$

Alm
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	06	13

SEÑOR (ES): Pedro Castillo (Cacer)

DIRECCION: _____

TEL.:_____ CONDICIONES DE PAGO:_____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Valdez	→	PG (no Pechuga), moro, verde & (salsa)		
nova	→	, moro, Pescado, yu Quiles		
monkeo-		moro, CH, yuca yute		
martinez	→	moro, CH, china		
Lamigue	→	moro, PG, chana		

TOTAL RD\$

Elena

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	06	14

SEÑOR (ES): Helgran (asa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
No ve:		Blanco, Guand, Chiso, Remolach		
Robert Montero:	"	"	"	"

TOTAL R&D\$

Chau

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

TOTAL RD\$

REQUIRED PC

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	06	14

SEÑOR (ES):

Pelagron (Casa)

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

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

Valder: Moro, Cerdo, Zamehorre (Catsa)

Novi: Morelsas, Cerdo, Zamehorre

Robert: 11 11 11

(3)

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	06	14

SEÑOR (ES):

Pelagron Disesa

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Moro (Catsa), Cerdo, Zamehorre

Cristina: Zamehorre, PF, Roys

Xulserka: Moro, Molida, aregites

(3)

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

DIA

MES

AÑO

21

06

14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.

TIP

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

matras (matras, cerdo, pacha)

juana maso, Pth, pacha

salvador zapachito, pedregal maso

3

TOTAL RD\$



CONDUCE

DIA

FECHA

MES

AÑO

21

6

14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.

TIP

DESCRIPCION

PRECIO

TOTAL

Fila

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCT

FECHA	
MES	AÑO

Polio Virus

Belgium (case) 29

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Nave:	Blanco,	grand, PH,	Bacaluitos	
Robert:	Moro (salis),	Cerde,	Verde	
Valdor:	"	"	Berenguer	
Miguel A:	Sandwich			
Salvador:	" (pollo)			
Montero:	"			

6

TOTAL BIDS

RECIBIDO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR



FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	06	14

Relesima (class)

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nova: More (salu), P.P., veg		
		Kapoti: " P.G, "		
		Vides: Blanco, Rojas, PG (No pedunga), Verd		
		Colon: More, P.P., verde		
		Miguel A: Mango, P.P.		
		Jad Higua: More (salu), Osobuco, Bateja		
		(6)		

TOTAL RD\$

[Signature]
DESPACHADO

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	06	14

Pelagium Disease

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Alm: Soufle, P.P, Guineo (cebolla)		
		Yoderka: Guineo(I), P.P., Veg (sun grass)		
		Mensajero: Mero, P.G, Veg		
		Yaman: Blanca, Rojis, P.G, veg		
		Cristina: P.P, Rojis, Veg (sun grass)		
		(5)		

TOTAL RD\$



DESPACHADO

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

27

06

14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Disesa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Martini: Moro, PG, verde

Ramon: Blanco, Rojas, PG, Batata

Ylberka: Guineo, Ricota, Batata

Cristina: Sandwich

(4)

TOTAL RD\$

Colan

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

27

06

14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Casa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Nova: Moro (salsa), Ricota, Molendones

Robert: " " "

Valder: Moro, PG, "

(3)

TOTAL RD\$

Colan

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

AÑO

06

124

Pelegrii Ada

Polysma Disca

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel's Melantheres, Risco la, Morelos		
		①		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECEBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	06	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: _____/_____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Abel		#1		
Ramon:		Moro, cerdo, verde		
Xiderka		#1		
Martin:		Moro, PG, slow		
Cristina:		Guneso, Bastones, Verde		
		(S)		

TOTAL RD\$

Clara
DESPACHADO

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	06	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:_____CONDICIONES DE PAGO:_____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Miguel A.	#1			
Salvador:	#1			
Martinez	#1			
Robert :	Moro (salsa), Cerdo,	verde		
Noel:	Moro (salsa), Bastones,	verde		
	(5)			

TOTAL RD\$

Clara

DIORACHA DO POR

STUDIO
DON DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO #256,
DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
20/08/2014 08:48:08
NIF: 1078050000023633
E: A010010010100061597
RNC: 430004588
fuerza nacional progresista

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 881.36	
ALMUERZO A DOMINGO	36
Subtotal	881.36
IBIS 16%	158.64
ITBIS	158.64
TOTAL	1,040.00

Efectivo 1,040.00
CAMBIO 0.00

CarryOut 20/08/2014-08:46 CAJA:1
Le Atendio: TERESA
ET23583 - CREDITO FISCAL - ORDEN :8212

18

NIF: 1078050000023633
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

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 AGOSTO DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
12-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
13-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
14-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
15-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PA	8	QUINCENA	RD\$881.36
		ITBIS	158.64
		TOTAL PAGAR	RD\$1,040.00

Lisselle mator
2/18/2014
4:53 P.M.

Coca-Cola —

0105

FECHA

14

SEÑOR Pelagón (Disesa)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

[illegible]

--	--

Clara

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



0931

FECHA

10

SEÑOR Pelegrin Castillo (Lisset)

DIRECCIÓN _____ (Disesc.)

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

[illegible]

Colson

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



0190

FECHA		
15	08	14

15	08	14
----	----	----

SEÑOR Keleguin (Disesa)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Roberto Moro, PF, Verde		
		Lisset Papa, PF		
		(2)		

--	--



0159

FECHA		
14	08	14

14	08	14
----	----	----

SEÑOR Pelarin Castillo (Díesa)

DIRECCIÓN

DIRECCION _____
TEL _____

TEL. _____
CONDICIONES DE PAGO _____[illegible]

DESPATCHADO POR

RECIBIDO POR

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

30 DE AGOSTO DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
18-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
19-Aug-14	1	ANEXAS	110.17
20-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
21-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
22-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
25-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
27-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
28-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
29-Aug-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	17	QUINCENA	RD\$1,872.89
		ITBIS	337.12
		TOTAL PAGAR	RD\$2,210.01



107805 *N*: 3.00 Tables

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

0389

FECHA		
22	08	14

SEÑOR Pelegrin (Disesa)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
Liselot	Moro , PF,	Verde		
Roberto	Blanco, Rojas , PF,	Verde		
		(2)		

TOTAL RD\$		
------------	--	--

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



0301

FECHA		
21	08	14

SEÑOR Pedro Lino

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]TOTAL RD\$

--	--

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



2854

FECHA

27

98

14

SEÑOR Relegrom (Disesa)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

[illegible]

TOTAL RD\$

Chen

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

4375 -

FECHA

25

08

14

SEÑOR	Pelegrin	25	08	14
	(Disesa)			

DIRECCIÓN

TEI

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

Chau

DESPACHADO POR

Lisette Mats

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005799

DIA MES AÑO
23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Fe y Luz, de la República Dominicana RD\$

5,000.⁰⁰

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

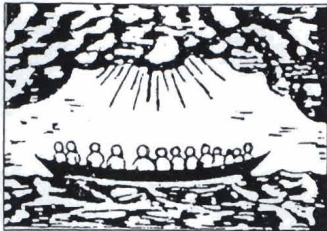
FIRMA(S)

[Signature]

⑈005799⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Contribuciones <i>[Signature]</i>	5,000.-



FE Y LUZ, de la República Dominicana

Ave. Duarte No. 230, Villa Consuelo, Santo Domingo República Dominicana.
Tel.: 809-681-5528 • Fax: 809-681-0698



10 de septiembre del 2014

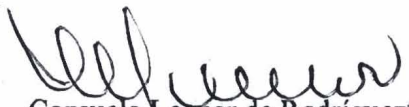
Señor
PELEGRIN CASTILLO
CIUDAD

Estimado amigo

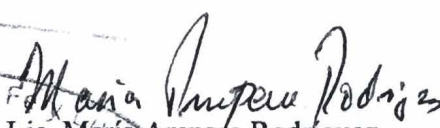
Como cada año en el mes de octubre celebramos nuestra MERIENDA BENEFICA, en favor de los amigos especiales del Movimiento Fe y Luz en República Dominicana, por lo que nos permitimos enviarte diez (10) boletas numeradas del 341 al 350, a \$500.00 cada una, que hacen un total de \$5,000.00, para que nos apoye en esta hermosa actividad, a la que podrán asistir los empleados o la persona que ustedes deseen.

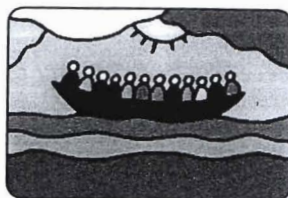
Esta actividad será el miércoles 15 de octubre del corriente Año en el Gran Salón del Club Los Prados., donde tendremos ambientación artística y rifa de regalos.

Esperamos contar con su acostumbrada colaboración.


Consuelo Leonor de Rodríguez
Coordinadora Nacional




Lic. María Amparo Rodríguez
Tesorera



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

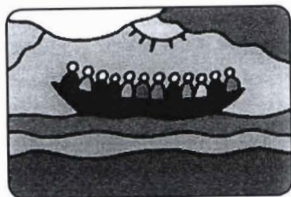
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

342

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

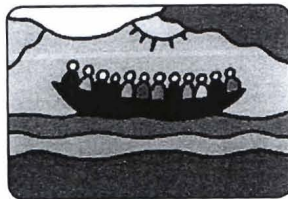
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

341

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

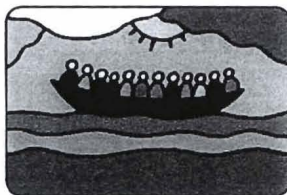
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

344

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

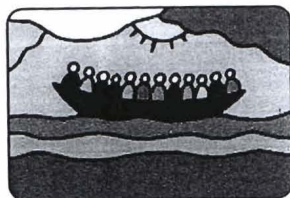
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

343

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

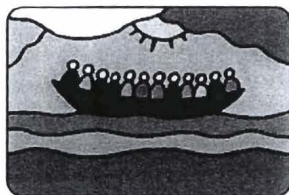
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

346

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

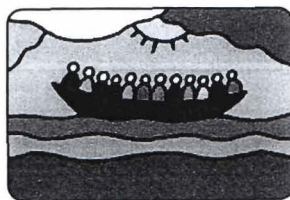
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

345

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

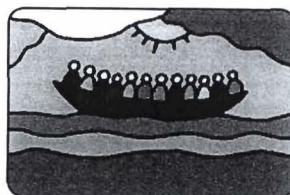
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

348

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

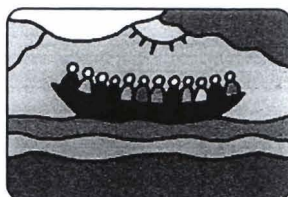
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

347

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

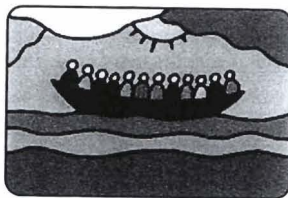
Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

350

Colaboración RD\$ 500.00



Fe y Luz República Dominicana

Teléfonos: 809-681-5528 / 809-566-7883
RNC: 430051039

Invitación

Tarde de merienda

Pro-recaudación de fondos para Talleres de Formación
con amigos especiales y animadores
Tendremos ambientación artística y rifas

Miércoles 15 de Octubre de 2014

4:30 p.m.

Club Los Prados, Lorenzo Despradel No. 18, Los Prados, Sto. Dgo.

349

Colaboración RD\$ 500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005800

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jonathan Romier

RDS 3,000.00

Tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005800⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	trabajos de pintura aires acondicionados del cual 206 \$3,060.00 ret. IR 17 61.20	3,000.00 -

Jonathan Romier

001-1661881-0
⑦ 001001001110000035

3,060.00
IR 17 (01.20)
IR 15 530.80
ret. ITBIS (530.80)



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. 0198

FECHA 1^o octubre 2014

PAGADO A: Jonathon Ramirez

LA SUMA DE: Tres mil pesos

RDS 3,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: Trabajos Orientados aires acondicionados
del Local 206 - Entregado a Mmablonia Palencia
en Sept. 2014.

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1639

FECHA: 23-9-2014

VALOR RDS: 3,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Jonathon Ramirez

POR CONCEPTO DE: Remontar aires acondicionados - Entrega
Local 206

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5800

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Septiembre 2014

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	5801	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	5802	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Romana Lola	5803	001-1129917-8	10,000.00		591.00	9,409.00
				50,000.00	-	2,955.00	47,045.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005802

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

18,818.⁰⁰

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005802⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Jeanette Valle

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	<i>Sueldos 20,000. TSS 1,182.</i>	18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005801

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

18,818.⁰⁰

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005801⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Maria del Carmen

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	<i>Sueldos 20,000.- TSS 1,182.-</i>	18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005817

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Romón Gregorio Lara

RD\$ 9,409.00

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005817⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Romón G. Lara T.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Salidas 10,000. TSS 591.	9,409.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005803

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roberto Lara

RD\$ 9,409.00

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005803⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Salidas 10,000. TSS 591.	9,409.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005804

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arelis Hartling

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

"005804" 21411132527:00115000003" 04

Ana Deyci Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23-9-2014	<i>Contribuciones</i>	5,000.	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Septiembre 2014
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto	Descuentos	Total a
			Contribucion	Préstamos	Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	<i>5804</i>	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	<i>5805</i>	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	<i>5806</i>	10,000.00		10,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	<i>5807 5818</i>	5,000.00		5,000.00
5	Ana Deyci Peralta	<i>5808</i>	2,000.00		2,000.00
6	Roques Martinez	<i>5809</i>	1,500.00		1,500.00
7	Eugenio Amparo	<i>5810</i>	1,500.00		1,500.00
8	Vicente Castillo	<i>5811</i>	5,000.00		5,000.00
					-
			33,000.00	-	33,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005806

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Matos

RD\$

10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005806⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Contribuciones <i>Lisette Matos</i> 001-0381917-3	10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005805

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ordino G. Mordaza

RD\$

3,000.00

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005805⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ordino G. Mordaza

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Contribuciones <i>Ordino G. Mordaza</i>	3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005818
DIA MES AÑO
23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia valesio jimenez
cinco mil pesos

RD\$ 5,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005818⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Contribuciones - sustituido d. 5807 Error en fecha	5,000. ⁰⁰

Sairy Isabel Reyes V.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edicio Salasio Jimenez

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

RDS 5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 005807
DIA MES AÑO
23 09 2015

FIRMAS

005807 2141132527:00115000003 01

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edicio Salasio Jimenez

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

RDS 5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 005807
DIA MES AÑO
23 09 2015

FIRMAS

005807 2141132527:00115000003 01

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005809

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Progreso Monting

RD\$

1,500.00

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005809 2141113252700115000003

04

[Signature]

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

Contribuciones

1,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005808

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RD\$

2,000.00

dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005808 2141113252700115000003

04

Ana Delys Peralta

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

contribuciones

2,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005811

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Vicente Castillo

RD\$

5,000.⁰⁰

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005811⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

Contribuciones

Vicente Castillo
056-0127972-1

5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005810

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RD\$

1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005810⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

Contribuciones

Eugenio Amparo

1,500.-



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. 1642

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 10,600.⁰⁰

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - sept. 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5812

SOLICITADO POR: Joannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005812

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RD\$ 10,600.⁰⁰

Diez mil seiscientos pesos

 PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005812⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014 Pago Seguridad Social - sept. 2014

10,600.-

30/9/2014

Consulta de Notificaciones de Pago - TSS



Tesorería de la Seguridad Social
Av. Tiradentes No. 33, Ens. Naco
Tel. (809) 472-6363, Fax: (809) 567-9252, www.tss.gov.do

Notificación de Pago

Referencia 0920-1415-8599-6914 Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588 Período 09-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista
Nómina Nómina Principal (1)
Tipo Nómina Normal
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julia
Municipio 001-Distrito Nacional Total de Trabajadores 3
Fecha de Emisión 23/09/2014 Fecha Límite de Pago 03/10/2014
Teléfono(s) (809) 562-1070 Origen de Pago
Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades Número de Oficio

☐ Detalle Empleados ☐ Detalle Ajuste ☐ Dependientes Adicionales ☐ Pagos ARS ☐ Imprimir Notificación

Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
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\$10,600.00

30/09/2014 Tesorería de la Seguridad Social - Cuentas de Pensionados
Av. Tiradentes No. 33, Ens. Naco
Teléfono(s) (809) 472-6363, Fax: (809) 567-9252
www.tss.gov.do



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha: 01-10-14 14:29 Cajero No: 7306 Sec. 267
REF.: 0920141585996914
AUTORIZACION NO.: 00006396498

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
Total de Cheques : RD\$0.00
Total : RD\$ 10,600.00
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. 1643

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 20,000.00

A FAVOR DE: Maria del. Mues de Caprea

POR CONCEPTO DE: gastos operacionales - combustibles

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5813

SOLICITADO POR: Jermette V. de

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jermette V. de

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005813

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del. Mues de Caprea RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005813 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Maria Mues de Caprea gastos operacionales derivados del partido	20,000.-

TEXACO

GUAYAMA, P.R.
Calle 1ra. E. Km. 1.5
Tel. (809) 842-1000
Fax (809) 842-1001
C.R. 1004763

RECIBO DE PAGO
43004568
09-09-2014 00:00 PM
1020020100331735

RECIBO DE PAGO
43004568
09-09-2014 00:00 PM
1020020100331735



Ventajas pagadas

10



SUNIX PETROLEUM, S. A.

AV. Tiradentes No. 10 Tel. (809) 760391
RNC: 130192731

FACTURA CON VALOR FISCAL
F: A01001060010031438

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
43004568

09-sep-2014 21:14
No. 114780

Cont. Prod. Valor

12 G. PREMIUM 300.00

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

Importe.: 300.00
Gravado.: 0.00
ITBIS.: 0.00
A Pagar.: 300.00

11

GRACIAS POR VISITARNOS...

FECHA: 09-09-2014

CON CREDITO FISCAL

NCF: A01001001010031438

FECHA: 09-09-2014

Rnc: 4-30-00455

FUERZA NACIONAL

GASOLINA PREMIUM

TOTAL RECIBO

#CONTROL: 162115

Combustible exento de ITBIS

12

ADESER, S. A.

AV. Winston Churchill No. 10
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
F: A020060010100729048

09-sep-2014 10:14
43004568

09-sep-2014 10:14
43004568

Cont. Prod. Valor

15 V-POWER 4,500.00

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

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

GRACIAS POR VISITARNOS...

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. 1644

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Lisette Matos

POR CONCEPTO DE: gastos menores

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5814

SOLICITADO POR: Lisette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Lisette V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005814

DIA MES AÑO
23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Matos

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005814 2141113252700115000003

04

Lisette Matos 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	gastos menores c/c. del local - portada infotec 500 - sept. 2014	5,000.00

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
23/9/2014 al 24/10/2014
RD\$4,500.00

Establecimiento	Monto RD\$
Colmado	\$ 65. 00
Colmado	\$ 65. 00
Colmado	\$ 130. 00
Colmado	\$ 130. 00
Colmado	\$ 285. 00
Ferretería	\$ 369. 00
Supermercado	\$ 3, 460. 25
Total	\$ 4, 504. 25

Infotec - sept.

Hecho y Revisado por:

*500.⁰⁰
\$ 5,004.²⁵*

Lic. Lisette Alt. Matos Castillo
Secretaria de la Fuerza Nacional
Progresista

(15)

*\$ 670.⁷⁵
70100100213000877*

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente:

Dirección:

[illegible]

Recibido por

Entregado por

RECIBIDO POR

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC : 27 DE FEBRERO

CENTRO FILIAL NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO

Tel. (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGTI

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

02/10/14 03:44:17

NIF:1524150000245249 NCF:000000000000000000

RNC:430004538

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 I4
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 I4
MANITAS LIMPIAS 20	27.45	179.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 I4
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 I4
KRAFT CREMA P/CAFE	28.21	184.95 I2
GLADE AMBIENTADOR	9.91	64.95 I2
GLADE WHITE TEA &	9.91	64.95 I2
GLADE AEROSOL LAVE	9.91	64.95 I2
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 I4
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 I4
EMBAJADOR CHOCOLAT	6.14	61.95 I4
VASOS RIGIDO 5 OZ	6.86	44.95 I2
PANCA CARAMELOS AN	8.23	53.95 I2
HATUEY SODA 23.6 O	19.06	124.95 I2
VASOS RIGIDO 5 OZ	6.86	44.95 I2
CAN CAN MENTA VERD	7.47	48.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
VASOS RIGIDO 5 OZ	6.86	44.95 I2
TRAMPAS PARA	38.89	254.95 I2
TRAMPAS PARA	0.00	
TRAMPAS PARA	0.00	
TRAMPAS PARA	0.00	
LIDER FDAS P/JARDI	4.57	29.95 I2
LIDER FDAS P/COCIN	4.57	29.95 I2
LIDER FDAS P/BANOS	4.57	29.95 I2
CLORO LIDER 32 OZ	6.09	39.95 I2
FABULOSO LAVANDA D	9.14	59.95 I2
DE AXION LIMON 10	18.30	119.95 I2
DE BLANC BLANC LIQ	21.11	144.95 I2
DE BLANC BLANC LIQ	12.05	82.95 I2
DE BLANC BLANC LIQ	21.35	139.95 I2
DE BLANC BLANC LIQ	65.28	427.95 I2

TOTAL A PAGAR 462.65 3,460.25

EFFECTIVO

Efectivo

4,000.00

CASH

5,460.25

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC: 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGTI

Rec. DGTI

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
ITBIS 18%= 4.88		
ROSETA PORCELANA	0.00	32.00 IE
ITBIS 18%= 4.88		
ROSETA PORCELANA	0.00	32.00 IE
ACE BOMBILLO FLUO	0.00	160.00 E
ITBIS 18%= 10.68		
BTICINO INTERRUPT	0.00	70.00 IE
ITBIS 18%= 11.44		
INTERRUPTOR TRIPL	0.00	75.00 IE
	31.88	369.00

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	631.00

Items con IE gravados con 18% de ITBIS
Items con *E gravados con 11% de ITBIS
ITBIS 18%: 31.88
ITBIS 11%: 0.00
Total ITBIS: 31.88



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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS

16.10.14 14:22 0308 12 0106 105373

NCF: A040050020100134218
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

30/9/2014

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-0915-8599-6931**

Estatus **Vigente**

RNC/Cédula **430004588**

Período **09-2014**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

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

Fecha Emisión **23/09/2014**

Fecha Límite de Pago **10/10/2014**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales

Total Trabajadores

3

Total Salarios Trabajadores

50,000.00

Total a pagar

RD\$ 500.00



No. Transac. 100001
Fecha..... 03-10-2014
Hora..... 11:17:58 AM
Concepto: PAGO INFOTEP

Código de Referencia: 5014091585996931
Código de Cuenta: 442332
Número de Cuenta: P-4500 00

RNC: 430-00458-8
Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A
Período de Pago: 09-2014

TOTAL A PAGAR: RD\$500.00

Emisor: 18-A JAVIER FIGUEROA (VETL. N.º 10000)

Este recibo se otorga al cliente en esta
-firmado, sellado y acompañado por el
Recibo de Caja firmado y sellado por
Nuestro Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.

Copias... Banco BDI.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005815

DIA MES AÑO

23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

La. por Eduardo Torres

RD\$ 88,000.00

ochenta y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005815⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23-9-2014	Johnny Daniel Ojeda 001-08995630 Reembolso - pago de cuota UPLA 2014 US\$ 2,000.00	88,000.-



RECIBO

He recibido del partido Fuerza Nacional Progresista de la República Dominicana, la cantidad de USD 4000 (cuatro mil dólares americanos) en pago de sus cuotas como miembro pleno de la Unión de Partidos Latinoamericanos, correspondiente a los años 2013 y 2014. Por tanto, el partido se encuentra al día en el pago de las cuotas de la organización.

Firma:

Nombre y apellido y completos:

Nicolás Figari Vial
Secretario Ejecutivo
Unión de Partidos Latinoamericanos

(16) \$ 50,000.
A01001001130000878
(17) \$ 38,000.¹⁴
A01001001130000879

Santiago, 27 de agosto de 2014.



DATOS PARA TRANSFERENCIAS CUENTA UPLA

Nombre del Beneficiario: Fundación UPLA

Número de Cuenta: 65282682

Dirección del Beneficiario: Marchant Pereira 367, oficina 601, Providencia, Santiago, Chile.

Banco del Beneficiario: Banco Santander Chile

Código Swift: BSCHCLRM

Dirección del Banco del Beneficiario: Bandera 140, Santiago, Chile.

Nombre del Banco Intermediario: Bank of America N. A. (New York)

Código Swift: BOFAUS3N

Código ABA: 026009593

Número de Cuenta: 6550227480



Santiago, mayo de 2014.

Señor
José Ricardo Taveras Blanco
Fuerza Nacional Progresista
República Dominicana
Presente

De mi mayor consideración:

Junto con saludarle con atención, me dirijo a Ud. para informarle que hemos iniciado el cobro de la cuota anual que le corresponde a Renovación Nacional, en su calidad de miembro pleno de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA).

El monto actual de las cuotas se fijó por acuerdo del Directorio de UPLA en diciembre de 2009 y fue ratificado por la XVII Asamblea General Ordinaria de mayo de 2010. Considerando la información de nuestros registros, a su partido le correspondería cancelar las siguientes cantidades:

Cuota anual 2013	USD 1.500 (mil quinientos dólares americanos)
Cuota anual 2014	USD 2.500 (dos mil quinientos dólares americanos)
Total Pendiente de Pago USD 4.000 (cuatro mil dólares americanos)	

Aprovecho esta ocasión para hacerle presente que el Directorio de nuestra organización, en una reunión realizada en el mes de abril, resolvió que los partidos que no realicen el pago de su cuota anual con anterioridad al 30 de junio, no podrán participar en la Asamblea General que se realizará los días 15 y 16 de agosto del presente año ni acceder al financiamiento de pasajes aéreos, alojamientos y otros gastos en reuniones y seminarios de capacitación a partir de esa fecha y hasta que la cuota correspondiente sea cancelada.

Le hago presente que para coordinar el pago de las cuotas



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. 1645

FECHA: 23-9-2014

VALOR RD\$: 3,000.00

A FAVOR DE:

POR CONCEPTO DE:

por honorarios
grupo - actividades políticas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5876

SOLICITADO POR:

Germette V. Dela

CON BANCO:

Progreso

CONFECCIONADO POR:

Germette V. Dela

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005816

DIA MES AÑO

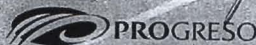
23 09 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

por honorarios

RD\$ 3,000.00

Tres mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005816 2141113252700115000003

04

A01001001130000876

14 gates represent

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

23-9-2014

Contribución - grupo actividades políticas
y aguate

3,000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Relacion de cheques a confeccionar
Fecha 18 de septiembre de 2014
RD\$

Disponibilidad

Contribucion del Estado/ mes agosto 2014

448,373.47

Cheques a confeccionar 18/9/2014

Inmobiliaria Palencia- alquiler local 201-agosto 2014

28,798.23

Codetel

18,928.75

Energia electrica

4,746.97

Dietas de seguridad- Don Pincho- junio/14

23,541.11

Nominas y contribuciones sept. 2014

73,000.00

Tesoreria seguridad social /agosto

10,600.00

Infotep/septiembre

500.00

Jonathan Ramirez/ Desmontar Aires acondicionado

3,000.00

Fe y Luz, de la Republica Dominicana

5,000.00

RB Publicidad/ Abono a cuenta

125,000.00

Pago cuota a UPLA/ US\$2,000.00- Reembolso Lic. Jose R. Taveras

88,000.00

Gastos diversos operaciones- Maria Alt. Mues

20,000.00

Gastos menudos

5,000.00

Total cheques a preparar

406,115.06

Balance al hacer estos cheques

418,193.92

42,258.41

30,179.55

F. N. P.

Octubre 2014

Fecha: 31/10/2014
Hora : 9:52 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/10/14 Hasta: 31/10/14

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?																					
0000001532	MAN	00005819		NADA	Dr. L. Radhames Esp	08/10/14	Legales	11010201	5,310.50	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020201</td><td>Gastos Judiciales</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>5,310.50</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020201	Gastos Judiciales		0.00		5,310.50	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020201	Gastos Judiciales		0.00		5,310.50	0.00																										
0000001533	MAN	00005820		NADA	Leonte Torres	09/10/14	Apyo Act P	11010201	20,000.00	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020110</td><td>Actividades Politicas</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>20,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020110	Actividades Politicas		0.00		20,000.00	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020110	Actividades Politicas		0.00		20,000.00	0.00																										
0000001534	MAN	00005821		NADA	Nulo	09/10/14		11010201	0.01	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>11010101</td><td>Caja General</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.01</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00																										
0000001535	MAN	00005822		NADA	Jonatan Ramirez	09/10/14	Comp A/A	11010201	4,000.00	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020108</td><td>Consev Rep y Const= Eq O</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>4,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		4,000.00	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		4,000.00	0.00																										
0000001536	MAN	00005823		NADA	Colector Impuestos	27/10/14	itbissept	11010201	550.80	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>21030601</td><td>Retenc. Imp. Pag ITBIS</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>550.80</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		550.80	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		550.80	0.00																										
0000001537	MAN	00005824		NADA	Inmobiliaria Palenc	27/10/14	local sept	11010201	28,798.23	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020106</td><td>Alquileres</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>28,798.23</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00																										
0000001538	MAN	00005825		NADA	Codetel	27/10/14	telf	11010201	17,846.31	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020101</td><td>Sevicio de Comunicacione</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>17,846.31</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		17,846.31	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		17,846.31	0.00																										
0000001539	MAN	00005826		NADA	Edesur	27/10/14	Luz	11010201	5,745.47	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020102</td><td>Sevicios Basicos</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>5,745.47</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020102	Sevicios Basicos		0.00		5,745.47	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020102	Sevicios Basicos		0.00		5,745.47	0.00																										
0000001540	MAN	00005827		NADA	Don Pincho SRL	27/10/14	Sept	11010201	5,241.32	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101020114</td><td>Dietas/ cmidas P. Seguri</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>5,241.32</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		5,241.32	0.00							
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		5,241.32	0.00																										
0000001541	MAN	05828-30		NADA	Nominas octubre 201	27/10/14	Sueldos	11010201	47,045.00	0.00	LM/N																					
<table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>5101010101</td><td>Sueldos Fijo</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>50,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21030104</td><td>Contrib Seg Soc x Pagar</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>-2,955.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																										
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00																										
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00																										
0000001542	MAN	05831-38		NADA	Contribuciones	27/10/14	Cont	11010201	40,000.00	0.00	LM/N																					

Fecha: 31/10/2014
Hora : 9:52 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 2

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/10/14 Hasta: 31/10/14

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?
0000001543	MAN	00005839		NADA	Nulo	27/10/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
11010101	Caja General			0.00		0.01	0.00				
0000001544	MAN	00005840		NADA	Editora El Caribe	27/10/14	Periodico	11010201	3,100.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre			0.00		3,100.00	0.00				
0000001545	MAN	00005841		NADA	Juan B. Monegro	27/10/14	Papeleria	11010201	16,832.70	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
51010303	Productos de Papel			0.00		16,832.70	0.00				
0000001546	MAN	00005842		NADA	RB Publicidad	27/10/14	RB	11010201	38,225.76	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020103	Publicidad, imp. y Encua			0.00		38,225.76	0.00				
0000001547	MAN	00005843		NADA	Lisette Matos	27/10/14	Menudos	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
510102012	Gastos menudos			0.00		5,000.00	0.00				
0000001548	MAN	00005844		NADA	Maria Mues de Cabre	27/10/14	Gast Op	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
51010304	Combustibles, lubric, qu			0.00		20,000.00	0.00				

Fecha: 31/10/2014
Hora : 9:52 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 3

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		257,696.11
11010101	Caja General	0.02	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		2,955.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	550.80	
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	17,846.31	
5101020102	Sevicios Basicos	5,745.47	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	38,225.76	
5101020106	Alquileres	28,798.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	4,000.00	
5101020110	Actividades Politicas	20,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	5,241.32	
510102012	Gastos menudos	5,000.00	
5101020201	Gastos Judiciales	5,310.50	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros	3,100.00	
51010303	Productos de Papel	16,832.70	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
		260,651.11	260,651.11

Fecha: 22/01/2015
Hora : 2:31 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/10/14
Hasta : 30/10/14

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	00005819	MAN	5101020201	Gastos Judiciales	0000001532		08/10/14	0.00	0.00	5,310.50
11010201	00005820	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001533		09/10/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005821	MAN	11010101	Caja General	0000001534		09/10/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005822	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001535		09/10/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00005823	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001536		27/10/14	0.00	0.00	550.80
11010201	00005824	MAN	5101020106	Alquileres	0000001537		27/10/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005825	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001538		27/10/14	0.00	0.00	17,846.30
11010201	00005826	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001539		27/10/14	0.00	0.00	5,745.40
11010201	00005827	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001540		27/10/14	0.00	0.00	5,241.30
11010201	00005839	MAN	11010101	Caja General	0000001543		27/10/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005840	MAN	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001544		27/10/14	0.00	0.00	3,100.00
11010201	00005841	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001545		27/10/14	0.00	0.00	16,832.70
11010201	00005842	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001546		27/10/14	0.00	0.00	38,225.70
11010201	00005843	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001547		27/10/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005844	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001548		27/10/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	05828-30	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001541		27/10/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05828-30	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001541		27/10/14	0.00	0.00	-2,955.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	47,045.00
11010201	05831-38	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001542		27/10/14	0.00	0.00	40,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 18 Pagos 17 Cheques					Totales Banco:				0.00	257,696.10
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	257,696.10



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. 1646

FECHA: 8-10-2014

VALOR RD\$: 5,310.⁵⁰

A FAVOR DE: Dr. Rodríguez Espallat

POR CONCEPTO DE: Representación

gastos en representación legal - FNP

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5819

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005819

DIA MES AÑO

08/10/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Dr. L. Rodríguez Espallat

RD\$ 5,310.⁵⁰

cinco mil trescientos diez pesos 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005819⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

A 01001001130000880

2,741.60

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8-10-2014	Representación legal - FNP	5,310. ⁵⁰

FNP

Al : **Dr. MARINO V. CASTILLO RODRIGUEZ,**
Presidente de la FUERZA NACIONAL PROGRESISTA.
Su Despacho.

Vía : **Dr. Miguel Román,**
Secretario de Organización de la F.N.P.

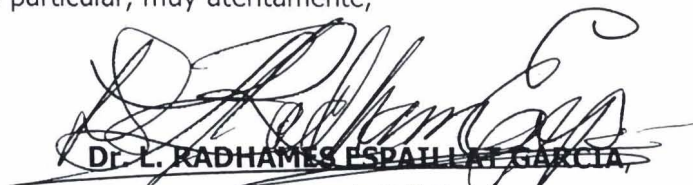
Asunto : Solicitud Reembolso Gastos Viaje a Higüey,
días 14 y 15 de Septiembre 2014.

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a Ud. a los fines de remitirle anexo a la presente, la cantidad de nueve (9) recibos, correspondientes a los gastos incurridos y pagados por el suscrito en ocasión de ser autorizado por la FNP trasladarme a la Ciudad de Higüey Provincia la Altagracia, durante los días 14 y 15 de septiembre 2014 a fines de brindarle asistencia legal al Sr. Leonte Torres Jiménez y otros 9 ciudadanos más reclusos en la cárcel pública de Anamuya en dicha Provincia.

Conforme a las facturas anexas los gastos incurridos y pagados por el suscrito, ascienden a la cantidad de **RD\$5,310.50**. La cual solicito a usted me sean reembolsados.

Debo informarle que la Audiencia de REVISION DE MEDIDA DE COERCION fue aplazada, debido a error en el acto de citación de los querellantes y actores civiles, y no haber sido trasladado los reclusos, siendo la próxima Audiencia fijada para el día lunes 29 septiembre 2014.

Sin ningún otro particular, muy atentamente,


DR. L. RADHAMES ESPALLAT GARCIA
Abogado F.N.P.

Tels: (829)279-6742 y (829)766-5060

Santo Domingo D.N.,
17 Sept. Año 2014.-

TEXACO ALGODONAL

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.

Km. 10 1/2 Carretera Sanchez

Tel. fono: (809) 539-5122

RNC: 130045763

FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC : 430004588

Fecha : 14-09-2014 08:47 AM

A010040020100195879

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
4.04	GASOLINA PLUS	\$1,000.00
MONTO :		\$1,000.00
IMPUESTO:		\$.00
TOTAL :		\$1,000.00



MACY GROUP TECHNOLOGIES
www.macygroup.com

18

ALVAHA Gas SRL
CARRETERA SANCHEZ KM 11
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA
TELEFONO 537-3801
FAX 537-3700

Factura: 30645 Fecha: 12/9/14
Cliente: FNP.
Dispensador 1 Manguera ☒ 2
Hora: 8:59 AM
Cantidad Producto Monto
6.41 GLP 705.10
9.15 GLP 1,006.50
GLP
GLP
GLP
GLP
15.56 GLS Total 1,711.60
Precio por Galon 110.00

RK-430004588

Recibido por

FNP.

Llenador

Supervisor



FACTURA CONSUMIDOR FINAL

RNC 101752645

Ministerio Obras Públicas
Estacion Peaje La Romana
RNC: 401007401
Cabinas: 7 S
Operador: 10055
Cat: I - RD\$100.00 - Dinero
Numero Transaccion: 09234
Fecha-Hora: 14/09/2014-11:55:45 AM
Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000
Buen Viaje

MOPC
RNC: 401007401
Operador: Johanna Isabel Ceballos Castillo
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 508-425914
vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora: 14/09/2014 12:03:09
Importe: RD\$ 50.00

Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturón de seguridad

Ministerio Obras Publicas
Estacion Peaje Romana
RNC: 401007401
Cabina: 4 N
Operador: 10017
Cat:I - RD\$100.00 - Dinero
Numero Transaccion: 306920
Fecha-Hora: 15/09/2014-01:36:31 PM
Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-668-1000
Buen Viaje

MOPC
RNC:401007401
Operador: Yekaira Cedano Tavaréz
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 502-229884
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: DESCENDENTE
Fecha/Hora:15/09/2014 13:14:47
Importe: RD\$: 50.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

Inversiones Car Key SA

K C GRAN HOTEL

RNC N° 1-30-43113-2

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Original

14-sep-14

NCF:A0100100101 00003777

d
RNC y/o CleyE N°

F.N.P

430004588

Concepto	Noches	Tarifa RD\$	Sub total servicios	Propina Legal 10%	ITBIS 18%	TOTAL
	1	1093,75	1.093,75	109,38	196,88	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Hab.#			0,00	0,00	0,00	0,00
Hab.#			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Servicios de A&B			0,00	0,00	0,00	0,00
Teléfono			0,00	0,00	0,00	0,00
Lavandería			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros no gravados propina legal			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros no gravados por ITBIS			0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Tipo			1.093,75	109,38	196,88	1.400,00

Total servicios	1.093,75
Total Propina Legal	109,38
Total ITBIS	196,88
Total a Pagar	1.400,00

(sello y firma de la empresa)



19

(Datos de recepción del original de esta factura: fecha, nombre, firma y sello)

Autorización DGII N° 379874 del 29-dic-2011 - Secuencial desde el N° 00000101 al N° 00003100

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: P010010010107914813

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

Capitana El Milagro

Fecha de emisión

15 9 14
DIA MES AÑO

RNC CONTRIBUYENTE: 02700365295

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

Manos adalfo vauel

Tel.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

F. N. P.

RNC / CEDULA DEL CLIENTE:

430004588

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
1		1	<i>Desayuno</i>	<i>250</i>			<i>250</i>
1		1	<i>almuerzo</i>	<i>400</i>			<i>400</i>

IMPRESO POR



RNC: 401-50625-4

Sm. F. P.

Firma Proveedor

Recibido por

20

Total Exento

Total Gravado

ITBIS

Total a pagar

650



PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Número 1391944

Marcar si desea comprobante fiscal

DIA	MES	AÑO
15	9	14

VENDIDO A:

F. R. P.

Rnc 430004588

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO GALON	IMPORTE TOTAL
<i>6.63</i>	E Galones de G.L.P.	<i>110</i>	<i>730</i>

VENDIDO POR (Sello)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TALONARIO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005820

DIA MES AÑO

09 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Leonte Torres Jimenez

RD\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005820 214 11132527 00115000003 04
Pablo Yohel Cabrera G. 001-1680780-1

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-10-2014	apoyo para pago de lentes - Higuay gastos representación 401001001130000881 (2)	20,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0200

FECHA 9 octubre 2014

PAGADO A: Frente Torres

LA SUMA DE: veinte mil pesos

RDS \$ 20,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: contribuciones para pago de
locales y colaboradores, gastos diversos
OK - 5820 del 9 - 10 - 2014

APROBADO

Frente Torres y
RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1647

FECHA: 09-10-2014

VALOR RDS: 20,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Frente Torres

POR CONCEPTO DE: ayuda para actividades politicas y pago
de locales y todo lo demas - Higuey

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5820

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

Josette Villar
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Caceres
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005822

DIA MES AÑO

09/10/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jonathan Romero

RD\$

4,000.00

cuatro mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005822⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Jonathan Romero

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

9-10-2014

*avance a Matías - compras de
alimentos - local 201*

4,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005821

DIA MES AÑO

9

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005821⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

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. 0199

FECHA 14 octubre 2014

PAGADO A: Jonathan Romier

LA SUMA DE: cuatro mil pesos

RDS 4,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: avance a reparación e instalación
compresor de aire acondicionado - local FNP

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1648

FECHA: 9-10-2014

VALOR RDS: 4,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Jonathan Romier

POR CONCEPTO DE: avance a mont. y chequeo compresor
aire acondicionado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5822

SOLICITADO POR: Jonnatto Villa

CON BANCO: porseso

CONFECCIONADO POR: Jonnatto Villa

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1649

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 550.80

A FAVOR DE: colutor de boquetes Internos

POR CONCEPTO DE: pago 11B's - Septiembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5823

SOLICITADO POR: Jeanette Villor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villor

Juanab
SOLICITADO POR

Alonso Muez de Liberia
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005823

DIA MES AÑO

09/10/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

colutor boquetes Internos

RD\$

550.80

Quinientos cincuenta pesos 80/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005823 2141113252700115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

9-10-2014 pago 11B's - sept. 2014

550.80

9/10/2014

Constancia de Recepción



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/10/09

Hora: 12:35



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 348391997-1
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2014/10/20
Fecha de la Autorización: 2014/10/09
Periodo: 201409
Fecha Límite de la Autorización: 2014/10/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 550.80

02EA43C875D0FE74553873D085D691463\$



RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha : 15-10-14 15:56 Cajero No: 2302
RNC/Cedula Num.: 430004588
Monto a Pagar: 550.80

Sec. 189

Denominación: Num.

Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD\$ 550.80
Devuelta: RD\$ 0.00

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

VALOR	
550.80	

VALOR DEL CHEQUE	
RD\$	550.80

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/348391997

Fecha Recepción: 2014/10/09

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1	
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD\$ Sin Fracciones)					
I. DATOS GENERALES					
Rectificativa	No ▼	Periodo	201409		
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
Nombre Comercial FNP					
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico	naimemues@hotmail.com
II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	=	3,060.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	=	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma 2-05 y Norma 7-07)	=	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3)	=	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 11%)	+	
II.B GRAVADAS			34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	=	0.00	35. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
6. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	36. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 11%) (Norma 08-2010)	+	
7. Operaciones Gravadas al 11%	=	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	+	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5			38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	+	550.80
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 30)	+	0.00
8. ITBIS Cobrado (18% de la Casilla 6)	+	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	+	0.00
9. ITBIS Cobrado (11% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (11% de la casilla 33)	+	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales	+		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles	+		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
13. ITBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	=	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	=	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	=	550.80
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	-	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	-		49. Pagos Computables a Cuenta	-	
18. Saldo a Favor Anterior	-		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	550.80
19. Pagos Computables por Retenciones	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de	-	

Constancia de Recepción

(Norma 8-04)	-		las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00
20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)	-				
21. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		B. PENALIDADES		
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+		52. Recargos	+	
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	0.00	53. Interes Indemnizatorio	+	
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	=	0.00	54. Sanciones	+	
IV. PENALIDADES			C. MONTO A PAGAR		
25. Recargos	+		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	550.80
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	550.80
V. MONTO A PAGAR					
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00			

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

02EA43C875DFE74553873D085D691463\$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005824

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Inmobiliaria Palermo S.R.L.

RD\$ 28,798.23

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

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

005824 2141113252700115000003

04

Eugenia Garcelá

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Pago de pagaré vencido 201 mes Septiembre 2014	28,798.23

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1033



ECIBI del Señor

Fuerza nacional progresista.

la suma de veinte y ocho mil seiscientos noventa y ocho

Por concepto de pago de local 201

mes de Septiembre.

IMP. CONADEX 567-7407

Santo Domingo, R. D., 18 de 11 2014

Por RD\$ 28,798.23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1650

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia S.A.

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
mes Septiembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5824

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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. 000546

NCF A010010010100000398

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

FECHA: 01/11/2014

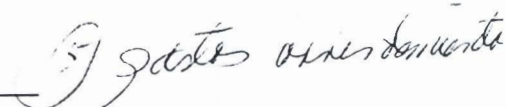
CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE SEPTIEMBRE/ 2014	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


Preparado Por

Recibido por


J. Zafra

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

Caja : 605451 Batch: 000023718
Fecha : 11/07/2014 Hora : 10:18
Cajero : 000310018 Codigo: B007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000203274

No. : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714060489
Total Abonado : 17,846.31
Monto a Pagar : 17,846.31
Monto Pagado : 17,846.31
Método de Pago : CK

GRATIS: POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MES TRAMITAR EN LA FECHA DE PAGO
INDICADA EN SU FACTURA, EN CASO DE
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN
ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU
TOTAL ILMAL, 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 SUSPENSIÓN, NO RECONEXION, O
TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS, AUN
CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE
RECONEXION.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1651

FECHA: 27-10-2014

VALOR RDS: 17,846.31

A FAVOR DE: Coditel

POR CONCEPTO DE: Pago servicio telefonico
Mes septiembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5825

SOLICITADO POR: Gerardo Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Gerardo Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Septiembre 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 20
Factura número 72

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114756217



Compañía Dominicana
de Telefonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 34
Sto. Dgo. D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

CLIENTE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 37,614.89
Pago recibido, Ago. 29. Gracias 19,357.29 CR

Atraso \$ 18,257.60

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 9,481.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Llamadas a celulares 1,229.06
Otros cargos, créditos o descuentos 1,735.65
Subtotal \$ 13,945.71
Impuestos 3,900.60

Total del Mes \$ 17,846.31

Fecha Límite de Pago Octubre 22, 2014

Total por Pagar \$ 36,103.91

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%.

17815

308.46
440.10

384.17

843.97

237.60

161.10

2,435.40

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

ahora con más ventajas



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
1 AV. 27 DE FEBRERO
Ed. FUSISA
2 Pta
SE LA ESPERILLA A LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DEL GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
DN 3504308

RNC No. 101001527

0000007185

07 714068489 00003610391

6662 SL 0000007185 35000804310000010000000430004588 00000020 000000001

07 NOV. 2014
92826

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RECIBO 1401-82124-9

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 27-10-2014

CI Comercial: 1117 1117 - NAO
Módulo de Control: 8167272

RECEIPT

Extensión Pago: 8167272033

Entre recibos de consumo anteriores: 8167272033
Anterioridad: 0-7142833 31-04-13

Total: 5,745.47

Nombre Cliente: CASTELLO, FELIBERTO - 07/10/1967
Operación: ANCA ABRAHAM LINCOLN 100
Código: 8801 - 235 MIBUEL - 10 MIBUEL
Orden Compra: 11-7-AXUD
Fecha de Pago: 27-10-14

Stamp: edesur
Stamp: 07 NOV. 2014
Stamp: 2826
Stamp: 27-10-2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Pago Energía Distribución - Local 201 - Local 206	5,745.47

21

OFICINA : 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562205045
NCF: A010010010243352934
FECHA DE EMISION: 02/10/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/11/2014

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-5765622

Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC

5765622

POTENCIA CONTRATADA

kW

PERIODO DE FACTURACION

02/09/2014 - 02/10/2014 = 30 Dias

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

30 dias, RDS 137.67

RDS

137.67

Energia

200 kWh X RDS 5.97

RDS

1,194.00

100 kWh X RDS 8.62

RDS

862.00

270 kWh X RDS 11.30

RDS

3,051.00

@ Oct. 2014
A01001001130000882

Costo financiero por atraso de pago

RDS

27.16

Tasa reconexion

RDS

330.00

IMPORTE TOTAL EN RDS

5,601.83

FECHA LIMITE DE PAGO

01/11/2014

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RDS

4,602.81



NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA

Itiner.: 0002

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TARIFA

BTS2

REFERENCIA DE PAGO

576562205045

FECHA LIMITE DE PAGO

01/11/2014

IMPORTE EN RDS

5,601.83



576562205045000000005601.83

OFICINA : 1117 - NACO

AVDA TIRADENTES, 1

TELEFONO : 563-1844

REFERENCIA DE PAGO: 616727200918

NCF: A010010010243493263

FECHA DE EMISION: 07/10/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/11/2014

Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION: ABRAHAM LINCOLN

No.: 597

Piso/Depto: 02-206

Finca:

Oficina: 1117

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

Ruta: 02

LOC.: LA ESPERILLA-6167272

Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479

Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

ABRAHAM LINCOLN

No.: 597

Piso/Depto : 02-206

LOC.: LA ESPERILLA

REF: ESQUINA PEDRO HENRIK

NIS: 2142656

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/208 Bifásica

TITULAR DEL CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC

6167272

POTENCIA CONTRATADA

2.371 kW

PERIODO DE FACTURACION

02/09/2014 - 02/10/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15115	15116	1.0000	1 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

30 dias, RD\$ 137.67

RD\$

137.67

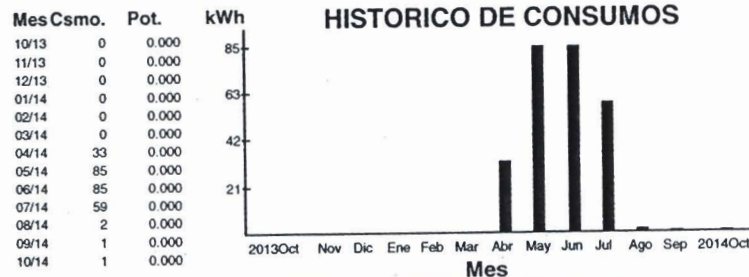
Energia

1 kWh X RD\$ 5.97

RD\$

5.97

⑦ A01001001130000883



IMPORTE TOTAL EN RD\$

143.64

FECHA LIMITE DE PAGO

06/11/2014

NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION DEL SUMINISTRO

ABRAHAM LINCOLN

No.: 597

Piso/Depto : 02-206

Ruta: 02

LOC.: LA ESPERILLA

Itiner.: 0002

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TARIFA

BTS2

REFERENCIA DE PAGO

616727200918

FECHA LIMITE DE PAGO

06/11/2014

IMPORTE EN RD\$

143.64



61672720091800000000000143.64



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. 1653

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 5,241.32

A FAVOR DE: Don Peribio, SRL

POR CONCEPTO DE: pago servicios de pabellón Corredor
Septiembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5827

SOLICITADO POR: Jonette Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonette Véliz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005827

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Peribio, SRL

RD\$ 5,241.32

cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

FIRMA(S)

005827 21411132527:00115000003

04

Bernardo Meléndez 001-1646470-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Pago Fnd del 2-10-2014 4,2641.32	5,241.32
	16-9-2014 2,600.00	

DON PINCHO

SANTO DOMINGO

AVE.27 DE FEBRERO #256.

DON PINCHO, S.R.L.

RNC 101649755

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

02/10/2014 09:17:37

NIF: 1078050000028059

NCF: A010010010100061900

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Acuse-----
FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,238.40	
PLATO PARA LLEVAR	2,238.40
Subtotal	2,238.40
ITBIS 18%	402.91
TOTAL ITBIS	402.91
TOTAL	2,641.31

Efectivo	2,641.31
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/10/2014-09:15 CAJA:1
Le Atendio:TERESA -
FT28005 - CREDITO FISCAL - ORDEN :6400

NIF: 1078050000028059
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

(8)

OK - 5827

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

Ause

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
17-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
18-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
19-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
22-Sep-14	2	ANEXAS	255.34
23-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
25-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
26-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
29-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
30-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	20	QUINCENA	RD\$2,238.40
		ITBIS	402.91
		TOTAL PAGAR	RD\$2,641.31

DON PINCHO
SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO #256.
DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06-ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DE
02/10/2014 09:17:37
NIF: 1078050000028059
NCF: 4010010010100051900
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,238.40	
PLATO PARA ALMOZAR	2,238.40
Subtotal	2,238.40
IBIS 18%	402.91
TOTAL IBIS	402.91
TOTAL	2,641.31
Impuesto	2,641.31
Descuento	0.00

Carrito: 02/10/2014 09:17:37
La Alcazar, TERRE
CALLE 101649755 - ORDEN 10400

NIF: 1078050000028059
NCF: 4010010010100051900
RNC: 430004588
11

(8)

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 SEPTIEMBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
17-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
18-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
19-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
22-Sep-14	2	ANEXAS	255.34
23-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
25-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
26-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
29-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
30-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	20	QUINCENA	RD\$2,238.40
		ITBIS	402.91
		TOTAL PAGAR	RD\$2,641.31

(22)



4589

18	09	14
----	----	----

Robert Dixon

1

DE PAGO _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21		Blanca, P.P. res		
		Guineido, P.P. res		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



3121

FECCHA

22	06	14
----	----	----

5	0	5	15
---	---	---	----

cc	cc
----	----

Delegim (Disesol)

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1		Blanco, Rojas, Café, verde Cole		
1	11	11	11	Cole Street
1		Refresca 1/2 onza		
		(2)		

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Roberto Blanco, Reyes, Pascado, Melendro		
		dieta: Guineo, Pescado, Verde		
		(2)		

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR

DESPACHADO POR

RECIDIDO POR



FECCHA

45

14

SEÑOR Helga (Díaz)
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TFI

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Roberto: Blomco, Rojas, CH, Paga		
		José: Genes, Filifijos, Verde		
		(2)		

TOTAL RD\$

RECEBIDO POR

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR

[illegible]

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR



4296

FECCHA

30	09	14
----	----	----

207	609	14
-----	-----	----

Heather Dison

Pelagria (Disea)

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	IMP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1		agua Poliminera	venta	
1		maiz, Albondiga	venta	

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

TEL

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 SEPTIEMBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
1-Sep-14	1	ANEXAS	110.17
2-Sep-14	1	ANEXAS	110.17
3-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
4-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
5-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
8-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
9-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
10-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
11-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
12-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
15-Sep-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	20	QUINCENA	RD\$2,203.40
		ITBIS	396.61
		TOTAL PAGAR	RD\$2,600.01

22



283

FECHA		
1	9	14



SEÑOR FLORIO LISA

DIRECCIÓN

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

[illegible]

100



4678

FECHA	
02	09
	14

SEÑOR Alvaro Díaz
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO.

[illegible]

TOTAL RD\$

Don L. Little, Utah

ΠΕΣΠΑΣΧΑΝΟ ΡΟΡ

RECIBIDO POR



1829

FECCHA

5	09	14
---	----	----

04	09	14
----	----	----

SEÑOR

Pelerin (Disesa)

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TEL

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO:

[illegible]

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$

Ques

Chloe

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



3442

BECHA

09	09	14
----	----	----

00	09	14
----	----	----

SEÑOR

SEÑOR Belarín (Disesa)

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TEL

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1		Blanco, Cuadrados, Abordaje verde		
1		gris, Rect. verde		

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$

Lucas

Claw

Lisette Mats

DESPACHADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



FECHA

11	50	12
----	----	----

12

SEÑOR

Chairin (Dseca)

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

10

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



3392

FECHA

100	60	12
-----	----	----

K1

SEÑOR

Region 1500

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO:

[illegible]

TOTAL RD\$

2

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



FECHA

15	89	14
----	----	----

SEÑOR Pelagín (Díaz) 15

DIRECCIÓN:

TEL.

CONDICIONES DE PAGO.

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Lisset Blanco, fogas, res, verde		
		Roberto:	" "	
		" "	" "	
		(2)		

TOTAL RD\$

CLAUDE J. MATEO

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

4552

EECHA

12	009	14
----	-----	----

SEÑOR Reagan Disen 12

DIRECCIÓN:

TEL

CONDICIONES DE PAGO:

[illegible]

TOTAL RD\$


DESPACHADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de octubre 2014

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	5828	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	5829	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Ramon Lara Tejeda	5830	001-1129917-8	10,000.00		591.00	9,409.00
				50,000.00		2,955.00	47,045.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005828

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda alt. nubes de caprese

RD\$

18,878.00

Diez y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005828⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-14	<i>Moneda</i> Sueldos octubre 20,000. TSS 1,182.	18,878.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005830

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Gregorio Lara

RD\$ 9,409.00

nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

005830 2141113252700115000003

04

Ramon S. Lara Tejeda

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Señal 10,000. TSS 591	9,409. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005829

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yonette Villos

RD\$ 18,818.00

Ocho y ochocientos ochenta y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

005829 2141113252700115000003

04

Yonette Villos

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Señal 20,000. TSS 1,182.	18,818. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de octubre 2014
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5831	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	5832	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	5833	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	5834	5,000.00		5,000.00
5	Ana Deyci Peralta	5835	2,000.00		2,000.00
6	Roques Martinez	5836	1,500.00		1,500.00
7	Eugenio Amparo	5837	1,500.00		1,500.00
8	Vicente Castillo	5838	5,000.00		5,000.00
					-
			40,000.00	-	40,000.00

27-10-2014

(23) A01001001130000884

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005832

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea L. Mendez

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005832⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Andrea L. Mendez

27-10-14

contribuciones

3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005831

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés H. Gaitán

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005831⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-2014

contribuciones

Andrés
Gaitán

5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005834

DIA MES AÑO

27/10/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia valesio juncos

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005834⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	contribuciones Lidia valesio juncos 001-042167-5	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005833

DIA MES AÑO

27/10/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette matos

RD\$ 17,000.00

Diez y siete mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005833⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-14	contribuciones Tabori Social <i>[Signature]</i>	17,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005836

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogues martiny

RD\$

1,500.⁰⁰

un mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005836⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-14

Contribuciones Rogues martiny
00/11580787

1,500. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005835

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RD\$

2,000.⁰⁰

dos mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005835⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ana dnyci Peralta torres

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-14

Contribuciones

2,000. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005838

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

vierte, Costello

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005838 21411132527:00115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-14

Contribuciones

5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005837

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RD\$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005837 21411132527:00115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-2014

Contribuciones

1,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005839

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

tesoreria de la Seguridad Social

RDS \$ 10,600.00

Diez mil seiscientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005839⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-2014	Pago TSS - octubre 2014	10,600.-

Notificación de Pago

Referencia **1020-1415-9016-5094** Estatus **Vigente**
 RNC/Cédula **430004588** Periodo **10-2014**
 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 **3**
 Fecha de Emisión **19/10/2014** Fecha Límite de Pago **05/11/2014**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

☐ Detalle Empleados ☐ Detalle Ajuste ☐ Dependientes Adicionales ☐ Pagos
 ARS  Imprimir Notificación

Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
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\$10,600.00



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. 1654

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 3,100.⁰⁰

A FAVOR DE: Editora del Caribe

POR CONCEPTO DE: pago suscripción papeles

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5840

SOLICITADO POR: Jannette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005840

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Editora del Caribe

RD\$ 3,100.⁰⁰

tres mil cien pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005840 2141113252700115000003

04

Ramon S. Lirio

FECHA

001-0862777-9 CONCEPTO DE PAGO

VALOR

26/11/14

Pago Suscripción FNP # 7C16469
del 10-10-14

3,100.-



EDITORA DEL CARIBE
RNC 1-01-00356-1

RECIBO DE COBROS

Dr. Defilló No. 4, Los Prados.
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado postal 416 • Teléfono: (809) 683-8560 / 64 / 65
-Fax: (809) 544-3565 • www.elcaribe.com.do

No. 82055

Fecha: 26 / 11 / 14
Día Mes Año

Hemos Recibido de: Fuerza nacional progresista

La Suma de: tre mil cien peso oro

RD\$ 3.100

Por concepto de: FTC 16469

Forma de Pago: ☐ Efectivo:

☐ Cheque No. 005840

☐ Tarjeta de Crédito

Banco

Progreso

Ramon S. Silva
Firma del Cobrador

Original al Cliente

Copia Contabilidad

Copia Expediente

Copia Talonario



EDITORA DEL CARIBE C POR A
DOCTOR DEFILLÓ #4
SANTO DOMINGO, DN

RNC 101003561

TELF. 8096838333

Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (82263)
CAPEDRO ENRIQUEZ UREÑA, EDIF. DISESA #
DISTRITO NACIONAL (ciudad)

Factura: FTC16469
Página: 1
Fecha: 06/10/2014

SUSCRIPCIÓN

Zona: DISTRITO NACIONAL HOGARES 5

Promoción:

Periodo: Desde 17-10-2014 Al 16-10-2015

Tipo Suscr: ANUAL

Teléfono: 8095621070

REFERENCIA - N° OC	COD. CLIENTE	VENDEDOR	Ident. Cliente	CONDICIONES
82263	30298	JULIANA ORTIZ	430004588	EFFECTIVO
ARTÍCULO	DESCRIP. / COMENTARIO	CANTIDAD	PRECIO / UND	MONTO
1	EL CARIBE ANUAL y EL PAIS	1	3,100.0000	3,100.0000



FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Subtotal	3,100.00
Descuento	0.00
ITBIS	0.00
Total Facturado	3,100.00

NCF: A010030040100011275

10



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. 1655

FECHA: 28-10-2014

VALOR RD\$: 16,832.70

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pa 283 del 6-10-2014

suministros de oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5841

SOLICITADO POR: geometre Vallen

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: geometre Vallen

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005841

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 16,832.70

Diez y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005841 21411132527:00115000003

04

Jose alberto

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-14

Pago pa. 283 del 16-10-2014

16,832.70

JUAN B. MONEGRO

IMPRESOS

FECHA: 18/09/2014

COTIZACION

A: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

DIRECCION: CIUDAD

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5000	HOJAS IMP. A UN COLOR DE COMITÉ DE BASE BOND-20, TAM. 8.5 X 11	1.33	6,650.00	1,197.00	7,847.00
5000	HOJAS IMP. A UN COLOR DE FORM INGRESO Y REINGRESO, B-20, 8.5 X 11	1.33	6,650.00	1,197.00	7,847.00
500	HOJAS DE ACTAS CONSTITUTIVAS, IMP A UN COLOR EN B-20, 8.5 X 11	1.33	665.00	119.70	784.70
100	HOJAS DE ACTAS CONSTITUTIVAS, PROV. IMP	3.00	300.00	54.00	354.00
		Sub-Total:		14,265.00	2,567.70

Total Gral.: **16,832.70**

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6



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. 1656

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 38,225.76

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: pago - saldo pra. Publicidad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5842

SOLICITADO POR: J. M. V. V. V.

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: J. M. V. V. V.

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005842

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.B. Publicidad

RD\$ 38,225.76

Trenta y ocho mil seiscientos veinte y cinco pesos 76/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005842 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-14	Saldo pra. Publicidad	38,225.76

ESTADO DE CUENTA
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PUBLICACION EN EL LISTIN DIARIO, 1 PAG. B/N. -----RD\$ 173,232.00

PUBLICACION EN EL PERIODICO HOY, 1 PAG. B/N. -----RD\$ 113,400.00

SUB- TOTAL-----RD\$286,632.00

ITBIS -----RD\$51,593.76

TOTAL-----RD\$338,225.76

1 ^{er} abono - ck. 5741 del 29-7-2014	100,000.00
2 ^{do} abono - ck. 5773 del 22-8-2014	238,225.76
	75,000.00
3 ^{er} abono ck. 5797 del 23-9-2014	163,225.76
	125,000.00
	38,225.76

Isaura Vargas
Isaura Vargas
Depto. de Contabilidad



José María
25-7-2014

RB PUBLICIDAD

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

Cliente.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Santo Domingo

FACTURA CREDITO

No.: 3025

Fecha: 04/08/2014

Vence: 19/08/2014

Vende:

Digitado: ISAURA

Código	Cantidad	Desc	Descripción	Precio	Total
0.003	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario, 1 pag, bn, "OBJECIONES" DE LA FUERZA" el día 15 de julio/14.	173,232.00	173,232.00
0.003	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Periódico Hoy, 1 pag, bn, "OBJECIONES" DE LA FUERZA" el día 15 de julio/14.	113,400.00	113,400.00

Sub-Total--	286,632.00
I.T.B.I.S.--	51,593.76
Total General--	338,225.76

Isaura Vargas
Despachado



Isaura Vargas
Recibido por Cliente 5-8-2014



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

OBJECIONES DE LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY No.169-14

GRAVES VIOLACIONES A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES INCURRIDAS EN EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 169-14, QUE PONEN EN SERIO PELIGRO LA IDENTIDAD NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

• PRIMERA VIOLACIÓN

El Artículo 1 literal b) de la Ley 169-14 establece que su objetivo exclusivo es "el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil". El Proyecto de Reglamento sólo trata una de las condiciones del objeto de la Ley 169-14, que es el del nacimiento en la República Dominicana, ignorando por completo que para acogerse a los beneficios de esta ley es indispensable además verificar tres situaciones: 1) la identidad de sus padres extranjeros demostrando con ello su filiación 2) el estatus migratorio irregular de los mismos al momento de su nacimiento y 3) su no inscripción en el registro civil.

Estos tres elementos son condiciones sine qua-non para establecer con cual nacionalidad será inscrito en el libro de extranjería el solicitante. La ausencia de dicho requisito en el reglamento abriría una peligrosa experiencia de falsificación de identidades y daría paso a alegaciones falsas de apatridia con lo que se pretendería validar la campaña internacional contra el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio no solo para cumplir con el objeto de la propia ley 169-14 sino sobre todo con las disposiciones del artículo 18 de la Constitución de la República, que establece las condiciones en que se adquiere la nacionalidad dominicana en cuyo numeral 3 se refiere a las excepciones de la adquisición por el nacimiento en el territorio, excluyendo de forma expresa a los extranjeros nacidos de padres en situación migratoria irregular como ha sido nuestra norma desde el año de 1929.

Es por lo anterior que resulta obligatorio desde el punto de vista constitucional que el Estado compruebe fehacientemente que el solicitante es hijo de padres extranjeros en situación migratoria irregular. De no ser así y quedar esto sin probar, podría indebidamente alegarse que les pertenece la nacionalidad dominicana en virtud de la propia Constitución.

Igualmente, el Reglamento en cuestión viola de forma flagrante el Artículo 55, numerales 7 y 8 de la Constitución de la República, porque al disponer la constatación de un nacimiento para fines de registro, no manda a establecer la identidad de los padres del nacido, ni los apellidos de éstos.

La Constitución establece textualmente lo siguiente:

Artículo 55: "Derechos de la familia..."

7. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;

8. Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el

Nacional de Regularización de Extranjeros ya previsto por la ley general de migración 285-04 que fue instituido mediante Decreto No.327-13 dicho decreto al igual que la Ley 169-14 en su artículo 7 obliga a todos los extranjeros en situación irregular a acogerse al Plan Nacional de Regularización de extranjero aun aleguen haber nacido en la Republica Dominicana.

Por lo tanto, el Reglamento de la Ley 169-14 no puede, como pretende en su artículo 14, excluir a éstos del requisito básico ordenado por el Tribunal Constitucional y la propia Ley 169-14 de someterse al Plan Nacional de Regularización.

En efecto el proyecto de reglamento suprime el artículo 7 de la Ley 169-14 sobre la exigencia de someterse al Plan Nacional de Regularización. El Proyecto de Reglamento busca liberar a los solicitantes con vocación futura de optar por solicitar la naturalización ordinaria, de los requisitos exigidos en el Decreto No.327-13.

El proyecto de reglamento en su artículo 14 pretende que una vez se admita la solicitud del interesado en base a probar únicamente el hecho del nacimiento (por demás a través de medios de pruebas absurdos e inverosímiles) estará admitido de forma automática en el Plan Nacional de Regularización, adquiriendo un estatus migratorio legal.

De igual forma el artículo 8 de la Ley 169-14 establece que para optar por la naturalización ordinaria debe estar previamente regularizado de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, sin embargo, el proyecto de reglamento suprime este requisito de forma inconstitucional e ilegal.

• TERCERA VIOLACIÓN

Violación al Artículo 39 de la Constitución de la República y la Ley 659 sobre actos del estado civil.

El proyecto de Reglamento presentado viola de forma flagrante la Constitución de la República en su artículo 39 al establecer un procedimiento al vapor, privilegiado y administrativo en favor de ciudadanos extranjeros hijos de ilegales nacidos en el territorio nacional, proceso distinto al previsto por la Ley 659, el cual para probar el nacimiento tardío de todos los ciudadanos nacidos en el territorio nacional requiere que el mismo sea llevado por ante el oficial del estado civil con la homologación de un juez con opinión del Ministerio Público en las que solo se admite declaraciones de personas que de alguna manera presenciaron el nacimiento.

Para agravar más esta situación el proyecto de reglamento contempla medios de pruebas que son inverosímiles, ilegales y absurdos como lo son testimonios por "referencia e inferencia" previstos por cuatro de los cinco medios de prueba que establece el reglamento en su artículo 11 entre los que se encuentran: "certificación de estudios en centro

Civil y ordenando de forma directa que sean inscritos en el Libro de Extranjeros que lleva la Junta Central Electoral.

El propósito de esta violación flagrante de la ley 169-14, es evitar a toda costa que las inscripciones vayan al Libro de Extranjería de la Dirección General de Migración. Se quiere trastocar el orden jurídico para manejar directamente desde una oficina denominada "la unidad" el proceso de emisión, de esta forma irregular, de documentación de identidad para extranjeros al margen del control debido de la Dirección General de Migración establecido por la Ley 285-04.

• QUINTA VIOLACIÓN

El proyecto de reglamento no tiene facultad de reglamentar ni de crear procedimiento para la aplicación del Artículo 8 de la Ley 169-14, relativa a la naturalización ordinaria, ya que ésta establece que las personas que califiquen (juego de haber sido regularizadas en el Plan Nacional de Regularización) deberán hacerlo conforme al procedimiento establecido por la Ley 1683 que rige la materia.

El Proyecto de Reglamento en su Artículo 20 pretende modificar la aplicación de la ley 1683, que es distinta a la 169-14, para extraer de ella sólo la obligación de "anexar a la solicitud de Naturalización documentos exigidos por el Artículo 6 de la mencionada Ley 1683."

La Ley 169-14 lo que dispuso fue que el extranjero tendría el derecho de optar por la naturalización ordinaria cumpliendo todo el procedimiento establecido por la ley 1683, no solo su artículo 6 como se pretende en el proyecto de reglamento.

• SEXTA VIOLACIÓN

Ilegalidad en la creación de una instancia administrativa con poderes dirimentes y de apreciación denominada Unidad Ejecutora de la Ley No.169-14, presidida por un Director Ejecutivo. En ningún articulado de la Ley 169-14 se refiere a la creación de esta instancia administrativa. El reglamento no tiene poder para crear una instancia nueva, no ordenada por la ley.

La responsabilidad de ejecución de dicha ley está a cargo del Ministerio de Interior y Policía. Para crear un nuevo órgano con poderes extraordinarios de hacer instrucción de pruebas como el previsto por el Proyecto de Reglamento en cuestión, necesariamente debió estar contemplado en la Ley 169-14.

Por lo anterior también resultan totalmente improcedentes e irregulares los recursos administrativos que crea el proyecto de reglamento en sus artículos 17, 18 y 19 que asumen la existencia de esas nuevas instancias administrativas irregularmente creadas.



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. 1657

FECHA: 27-10-2014

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Lisette Matos

POR CONCEPTO DE: gastos menores

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5843

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005843

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Matos

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005843 21411132527:00115000003

Ramon S. Lena Trujillo

18-11-2014
\$425.00
A010010011300088

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-10-14	gastos menores	5,000.-

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
03/11/2014 al 16/12/2014
RD\$4,500.00

Establecimiento	Monto RD\$
Colmado	\$ 35.00
Colmado	\$ 65.00
Colmado	\$ 65.00
Colmado	\$ 130.00
Colmado	\$ 130.00
Supermercado	\$ 69.95
Supermercado	\$ 3,381.75
Supermercado	\$ 130.00
Supermercado	\$ 209.85
Supermercado	\$ 282.90
Total	\$ 4,499.45

500.00 Infitep
68.38 12 17
5067.83

Hecho y Revisado por:

Lic. Lisette Alt. Matos Castillo

Secretaria de la Fuerza Nacional

Progresista

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5014-1015-9143-6109	Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588	Período 10-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Fecha Emisión 19/10/2014	Fecha Límite de Pago 11/11/2014
Teléfono (809) 562-1070	Tipo Liquidación Ordinaria

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

Total Trabajadores	3
Total Salarios Trabajadores	50,000.00
Total a pagar	RD\$ 500.00

No. Transac.: 42183
 Fecha: 18-11-2014
 Hora: 12:22 PM
 Concepto: PAGO INFOTEP
 Id. Referencia: 5014101591436109
 Id. Autorización: 8571632
 Monto Autorizado: RD\$500.00

RNC...: 4-30-00458-8
 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 A
 Período Factura.: 10-2014

TOTAL A PAGAR...: RD\$500.00

Usuario.: 1732 CASTRO PEDA CATALINA

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.

15/10/2014

Autorización Pago



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/10/15

Hora: 10:11



DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 14953818118-3
Impuesto: R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo: 201409
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2014/10/10
Fecha de la Autorización: 2014/10/15
Fecha Límite de la Autorización: 2014/11/11

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 68.38

FB175BADA878B0D2166E0217583ED361



RNC - 101-043598

Fecha : 15-10-14 15:58 Cajero No: 2302 Sec. 191
RNC/Cedula Num.: 430004588
Monto a Pagar: 68.38

Denominación:	Num.	Monto
20.00	4	80.00

Total de Efectivo :	RD\$ 80.00
Total de Cheques :	RD\$ 0.00

Total : RD\$ 80.00

Devuelta: RD\$ 11.62

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

9/10/2014

Constancia de Recepción



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/10/09

Hora: 12:33



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	348391933-5
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/10/10
Fecha de la Autorización:	2014/10/09
Periodo:	201409
Fecha Límite de la Autorización:	2014/10/10

768.38

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 61.20

1821EAFA21BDBEC6F63F6948B9221E13\$

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/348391933

Fecha Recepción: 2014/10/09

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-17
	DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES	
	COMPLEMENTARIAS (Valores en RD\$)	

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No ▼	Periodo	201409
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Telefono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electronico	naimemues@hotmail.com		

II. OTRAS RETENCIONES

	MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. Alquileres	+	10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+	10%	0.00
3. Premios (Ley 253-12)	+	25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+	2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+	10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+	10%	0.00
7. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+	5%	0.00
8. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 253-12)	+	10%	0.00
9. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+	5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+	28%	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+		0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+	5%	0.00
13. Juegos Telef?nicos (Norma 08-2011)	+	5%	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=	1%	0.00
15. Otras rentas	=	612.00 10%	61.20
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=	2%	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=	1%	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=	10%	0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=		61.20
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=	28%	0.00

IV. LIQUIDACION

21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=	61.20
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)	-	
23. Pagos Computables a Cuenta	-	
24. Saldo a Favor Anterior	-	
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=	61.20
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=	0.00

V. PENALIDADES

27. Recargos	+	
28. Interes Indemnizatorio	+	

VI. MONTO A PAGAR

29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=	61.20
---	---	-------

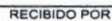
JURAMENTO

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

1821EAF A21BDBEC6F63F6948B9221E13\$

9/10/2014

Constancia de Recepción



SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

27 DE FEBRERO Tel : 80 : 565-5541

AUTORIZADO POR OGII

Reg. Nro. 1. 2009 Del : 02/02/2009

17.11.14 11:14:00

NIF : 1524100000228299 NCF:00000000000000000000

RNC:43004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TERMINALES VASO	10.67	69.95 12
TOTAL A PAGAR	10.67	69.95
EFFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		130.05



Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 10.67
TOTAL ITBIS 10.67

LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



03.11.14 11:20 0201 12 0027 116739
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: GENESIS D LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524100000228299
TRANSACCION NRO.: 0000432875
IDMA152410 152410

NCF: 0110020020100586322
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 120.78
ITBIS 18.00 % 329.97
TOTAL ITBIS 450.75

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



17.11.14 14:10 0201 12 0102 116739
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: GENESIS D LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524100000231118
TRANSACCION NRO.: 0000438148
IDMA152410 152410

V00

0110020020100591423
430004588
LA NACIONAL PROGRESISTA
ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Reg DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
17/11/14 14 02 21

NIF 1524100000231118 NCF 000000000000000000
RNC 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	TIBIS	VALOR
HATUEY SOJA 23 G 0	12.06	124.95 12
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 14
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 14
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 14
SANTO DOMINGO CAFE	18.33	184.95 14
SANTO DOMINGO C	18.33	184.95 14
KRAFT CREMA PAL.	18.33	289.95 12
SANTO DOMINGO CAFE	18.33	184.95 14
LIPTON TE FRIO MIL	18.33	254.95 12
SANTO DOMINGO CAFE	18.33	184.95 14
SANTO DOMINGO CAFE	18.33	184.95 14
AIRNICK AMB LAYEN	18.33	72.95 12
AIRNICK AMB FRUIT	18.33	72.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	16	46.95 12
VASOS RIGIDO 5 UZ	86	44.95 12
VASOS RIGIDO 5 UZ	86	44.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	16	46.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	16	46.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	16	46.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	16	46.95 12
VI PAPEL TOALLA EC	139.95	139.95 12
LIDER SUPER DE FI	179.95	179.95 12
LIDER ESCABA SUPLE	179.95	179.95 12
LIDER PAPEL A BATO	179.95	459.95 12
LIDER SERV VASO	12.65	82.95 12
TOTAL A PAGAR		3.381.75
IMPORTE		
IMPORTE		4.000.00
CAMBIO		618.25

18

FERRETERIA CUESTA

SUC : 27 DE FEBRERO
CUESTA NACIONAL

Del : 10/01/2021
AV. 27 de Febrero Tel. (809) 549-3331
AUTORIZADO POR DGII
Reg DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
10.12.14 09.42 45

NIF 1524100000231118 NCF 000000000000000000
RNC 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	TIBIS	VALOR
TEL. 1911 TELEF 251	19.83	130.00 12
TOTAL A PAGAR	19.83	130.00
IMPORTE DE DEBITO		
IMPORTE DE DEBITO		130.00
TOTAL TIBIS		19.83

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SOLA O CON O PLUS CON
SOLICITELAS AQUÍ.

LA CANTIDAD DE
INCLUIR EN



10.12.14 09:42 0308 12 0026 105573
GRACIAS POR PREFERIRNOS

COMPRA RECIBO PARA COMPRA
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

EL ALIADO YOKASTA YOKASTA

UNA EMPRESA CCN

NIF 1525650000001708
TRANSECCION NRO 0000003583
TIMA152565 152565

NIF 1525650000001708

RNC 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AV. ARMANDO LINDEN

8090021070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

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

11/12/14 08:40:40

NIF: 1524090000202200 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
VT PAPEL TOALLA EC	21.35	139.95 12
LIDER FDAS P/COCIN	5.33	34.95 12
LIDER FDAS P/COCIN	5.33	34.95 12

TOTAL A PAGAR 32.01 209.85

EFFECTIVO

Efectivo 500.00

CAMBIO 290.15

8

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 32.01

TOTAL ITBIS 32.01

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



11.12.14 08:55 0201 11 0003 103623

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: NELSA VICTORIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524090000202200

TRANSACCION NRO : 0000388125

IDMA152409 152409

NCF: A110020020100600934

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

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

16/12/14 10:07:04

NIF: 1524090000203040 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 14
SANTO DOMINGO CAFE	18.33	184.95 14

TOTAL A PAGAR 28.04 282.90

EFFECTIVO

Efectivo 1.000.00

CAMBIO 717.10

9

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 11.00 % 28.04

TOTAL ITBIS 28.04

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



16.12.14 10:22 0201 11 0015 103623

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: NELSA VICTORIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524090000203040

TRANSACCION NRO : 0000389798

IDMA152409 152409

NCF: A110020020100603032

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL



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. 1658

FECHA: 27-10-2014

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE: Maria del. Mues de Cabrera

POR CONCEPTO DE: gastos generales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5844

SOLICITADO POR: Jonnette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonnette Viller

SOLICITADO POR: [Signature]

APROBADO POR

Maria Mues de Cabrera

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005844

DIA MES AÑO

27 10 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del. Mues de Cabrera

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005844 2141113252700115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-10-2014

gastos generales
contables

20,000.-

Pe ch sin...

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.
Tel. (809) 809-562-5184
R.N.C. 130192731

Emisor.: SUNIX PETROLEUM, SRL
AV. 27 de Febrero,
Santo Domingo.
Telefono: (809) 562-5184
R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF No.: A030010010100054457
FECHA.: 06/10/2014 12:05
Doc. No.: 0036830

Cantidad	Producto	Valor
20.74	GASOLINA PREMIUM	5,374.30

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

Subtotal	5,374.30
Total Gravado	0.00
ITBIS	0.00
Total a Pagar	5,374.30

(23)

ADESER, S. A.

Av. Winston Churchill Tel. 8095677757
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020060010100738437

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 07-Oct-2014 08:28
Doc. No. 738437

Cant.	Prod.	Valor
35.12	V-POWER	9,100.00

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

Exento..:	9,100.00
Gravado..:	0.00
ITBIS...:	0.00
A Pagar..:	9,100.00

GRACIAS POR VUESTRO

(12)

TEXACO PROCERES

STRATA SRL
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3429, (809) 567.9103
RNC: 30794987
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOBRE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 06-10-2014 12:05
A030010010100054457

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
10.63	GASOLINA PREMIUM	\$4,310.00
MONTO :		\$4,310.00
IMPUESTO:		\$0.00
TOTAL :		\$4,310.00



Ventajas
Prepagadas

MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

(14)

***** Original para el Comercio *****

F.N.P.

November

2014

Fecha: 30/11/2014
Hora : 9:53 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/14 Hasta: 30/11/14

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?
0000001549	DEP	00000147		NADA	Junta Central Elect	14/11/14	Octubre	11010201	448,373.47	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				
220902	Fondos Consig Pagar L P			0.00		-220,981.99	0.00				
0000001550	DEP	00000148		NADA	Junta Central Elect	21/11/14	Noviemb	11010201	448,373.47	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
411102	Ingresos Partidos Aliado			0.00		670,361.00	0.00				
5101020202	Comisiones y Gast Bancar			0.00		-1,005.54	0.00				
220902	Fondos Consig Pagar L P			0.00		-220,981.99	0.00				
0000001551	MAN	00005845		NADA	Tesoreria de la Seg	13/11/14	tss oct.	11010201	11,183.80	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		2,955.00	0.00				
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud			0.00		3,545.00	0.00				
5101010802	Contrib Seg Pensiones			0.00		3,550.00	0.00				
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab			0.00		550.00	0.00				
5101020209	Intereses x mora en pago			0.00		583.80	0.00				
0000001552	MAN	05846-48		NADA	Nominas Noviembre 2	28/11/14	Suelds Nov	11010201	47,045.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101010101	Sueldos Fijo			0.00		50,000.00	0.00				
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-2,955.00	0.00				
0000001553	MAN	00005849		NADA	Nulo	28/11/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
11010101	Caja General			0.00		0.01	0.00				
0000001554	MAN	05850-57		NADA	Contribuciones novi	28/11/14	Cont	11010201	40,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020111	Contribuciones			0.00		40,000.00	0.00				
0000001555	MAN	00005858		NADA	Maria Mues de Cabre	28/11/14	Operac.	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
51010304	Combustibles, lubric, qu			0.00		20,000.00	0.00				
0000001556	MAN	00005859		NADA	Edesur	28/11/14	Energ E	11010201	8,433.45	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020102	Sevicios Basicos			0.00		8,433.45	0.00				
0000001557	MAN	00005860		NADA	Don Pincho SRL	28/11/14	Oct	11010201	13,630.36	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		13,630.36	0.00				

Fecha: 30/11/2014
Hora : 9:53 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 2

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/14 Hasta: 30/11/14

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?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		11010101	Caja General			0.00		0.01	0.00		
0000001559	MAN	00005862		NADA	Inmobiliaria Palenc	28/11/14	Oct	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020106	Alquileres			0.00		28,798.23	0.00		
0000001560	MAN	00005863		NADA	Codetel	28/11/14	Codetel	11010201	19,697.24	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020101	Servicio de Comunicacione			0.00		19,697.24	0.00		
0000001561	MAN	00005864		NADA	Leonte Torres	28/11/14	Activ. P.	11010201	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020110	Actividades Politicas			0.00		50,000.00	0.00		
0000001562	MAN	00005865		NADA	Tesoreria de la Seg	28/11/14	tss/nov	11010201	10,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		1,520.00	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		1,435.00	0.00		
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud			0.00		3,545.00	0.00		
		5101010802	Contrib Seg Pensiones			0.00		3,550.00	0.00		
		5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab			0.00		550.00	0.00		
0000001563	MAN	00005866		NADA	Repuestos La Carida	28/11/14	Rep. motor	11010201	3,728.80	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51010304	Combustibles, lubric, qu			0.00		3,728.80	0.00		
0000001564	MAN	00005867		NADA	Jonatan Ramirez	28/11/14	Rep. A/A	11010201	6,700.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O			0.00		6,700.00	0.00		

Fecha: 30/11/2014
Hora : 9:53 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 3

Diario Transacción Banco
Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	636,930.04	
11010101	Caja General	0.02	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	2,955.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	441,963.98	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411102	Ingresos Partidos Aliados		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	7,090.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	7,100.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,100.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	19,697.24	
5101020102	Sevicios Basicos	8,433.45	
5101020106	Alquileres	28,798.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	6,700.00	
5101020110	Actividades Politicas	50,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	13,630.36	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	2,011.08	
5101020209	Intereses x mora en pagos	583.80	
51010304	Combustibles, lubric, qui	23,728.80	
		1,340,722.00	1,340,722.00

Fecha: 22/01/2015
Hora : 2:25 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/11/14
Hasta : 30/11/14

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	00000147	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001549		14/11/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000147	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001549		14/11/14	0.00	0.00	-1,005.54
11010201	00000147	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001549		14/11/14	0.00	0.00	-220,981.94
Número de Recibos :					3	Totales Depósito:			0.00	448,373.47
11010201	00000148	DEP	411102	Ingresos Partidos Aliado	0000001550		21/11/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000148	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001550		21/11/14	0.00	0.00	-1,005.54
11010201	00000148	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001550		21/11/14	0.00	0.00	-220,981.94
Número de Recibos :					3	Totales Depósito:			0.00	448,373.47
Cuenta Banco 11010201 Totales: 6 Recibos 2 Depósitos						Totales Banco:			0.00	896,746.94
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	896,746.94

Fecha: 22/01/2015
Hora : 2:26 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/11/14
Hasta : 30/11/14

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	00005845	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	2,955.00
11010201	00005845	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	3,545.00
11010201	00005845	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	3,550.00
11010201	00005845	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	550.00
11010201	00005845	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	583.80
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	11,183.80
11010201	00005849	MAN	11010101	Caja General	0000001553		28/11/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005858	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001555		28/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005859	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001556		28/11/14	0.00	0.00	8,433.40
11010201	00005860	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001557		28/11/14	0.00	0.00	13,630.30
11010201	00005861	MAN	11010101	Caja General	0000001558		28/11/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005862	MAN	5101020106	Alquileres	0000001559		28/11/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005863	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001560		28/11/14	0.00	0.00	19,697.20
11010201	00005864	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001561		28/11/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00005865	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001562		28/11/14	0.00	0.00	1,520.00
11010201	00005865	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001562		28/11/14	0.00	0.00	1,435.00
11010201	00005865	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001562		28/11/14	0.00	0.00	3,545.00
11010201	00005865	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001562		28/11/14	0.00	0.00	3,550.00
11010201	00005865	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001562		28/11/14	0.00	0.00	550.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	10,600.00
11010201	00005866	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001563		28/11/14	0.00	0.00	3,728.80
11010201	00005867	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001564		28/11/14	0.00	0.00	6,700.00
11010201	05846-48	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001552		28/11/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05846-48	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001552		28/11/14	0.00	0.00	-2,955.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	47,045.00
11010201	05850-57	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001554		28/11/14	0.00	0.00	40,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 23 Pagos 14 Cheques					Totales Banco:				0.00	259,816.90
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	259,816.90

Fecha: 30/01/2015
Hora : 1:33 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000055 Fecha: 21/11/14
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020210	Cuotas / Suscr	Cuota anual IDU	84,443.50	
11010201	Banco del Prog	Cuota anual IDU		84,443.50
		Total:	84,443.50	84,443.50

Fecha: 30/01/2015
Hora : 1:39 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:

0000000056

N

Fecha: 30/11/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas debito/ Nov	10,209.06	
11010201	Banco del Prog	Notas debito/ Nov		10,209.06
		Total:	10,209.06	10,209.06



REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD00000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

448,373.47

No. 002737

DIA	MES	ANO
05	10	2014

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

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

[Signature]

002737 21411272713100102394458

27

2737 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE OCTUBRE 14, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 15/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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

2737 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE OCTUBRE 14, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 15/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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

21.1.15

2783

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE NOVIEMBRE 2014,
TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99,
PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 16/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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



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.

0148

FECHA

21 noviembre 2014

Recibimos de:

junta central Electoral

La Suma de:

cuatrocientos cuarenta y ocho mil trece pesos
setenta y tres pesos 47/100 RDS 448,313.47

Por Concepto de:

contribucion Económica del Estado

a los partidos politicos mes noviembre 2014 \$670,361.00
menos: costo de credito 16/30 - Bop popular 220,981.99
menos: 0.15% 1,005.54



EFFECTIVO



CHEQUE No.

2783 Bon Recibo

Jeanette V. Flores

RECIBIDO CONFORME

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007547

DO27BRRD000000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

448,373.47

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

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

[Firma]

FIRMA(S)

[Firma]

0002783 21411272713:00102394458

27

2783

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE NOVIEMBRE 2014,
TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99,
PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 16/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

RNC 430-00458-8

19 de noviembre del 2014

Señores
Banco del Progreso
Ciudad

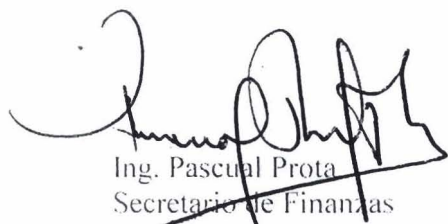
Atención: Departamento de Negocios

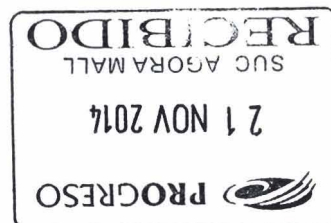
Distinguidos Señores:

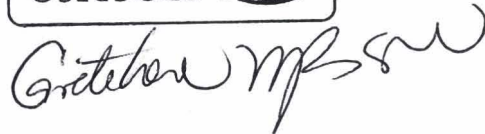
Sirva la presente para enviarles cheque 5985 anulado para fines de imprenta, como modelo para confeccionar 10 (diez) talonarios de chequeras de nuestra cuenta corriente No. 011-500000-3, FUERZA NACIONAL PROGRESISTA. A partir del numero 5986.

Muy Atentamente,

Por FUERZA NACIONAL PROGRESISTA


Ing. Pascual Prota
Secretario de Finanzas





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005985

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005985⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

Santo Domingo, D. N.
18 de noviembre 2014

RNC: 430004588

Señores
Banco Progreso Dominicano
Ciudad.-

Distinguidos Señores:

La Fuerza Nacional Progresista autoriza transferir de su cuenta corriente 011-5000003 la cantidad de Un mil doscientos diez libras esterlinas con 00/100 (E\$1,210.00), a favor de la International Democrat Union (IDU), a la siguiente cuenta:

Nombre del Beneficiario:
Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo, Norway.

Swift/BIC: NDEANOKK

Número de Cuenta: 6024.05.01468

Nombre de la Cuenta
Hoyres Hovedorg, International Democrat Union

IBAN Number: NO6960240501468

Invoice Number IDU/14/58

Sin otro particular,

Eric Bañazar
21 NOV 2014


Ing. Pascual Prota


Lic. Vinicio Castillo Seman





INTERNATIONAL DEMOCRAT UNION

1 August 2014
Invoice No: IDU/14/58

The Finance Director
Fuerza Nacional Progresista
Dominican Republic

OVERDUE PAYMENT REMINDER

INVOICE

IDU Membership Subscription 2014

IDU Membership Subscription 1 January 2014 - 31 December 2014: £1,210

Amount payable £1,210

Kindly observe that the membership subscription fee is calculated in British Pounds. Please make payments to the IDU direct to the following bank account:

Bank: Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo
Norway

Eric Barazan
21 NOV 2014

SWIFT/BIC: NDEANOKK

Account Number: 6024.05.01468

IBAN Number: NO6960240501468

Account Name: Hoyres Hovedorg, International Democrat Union

Please mark the payment with your Invoice Number: IDU/14/58

**MEMBER PARTIES ARE KINDLY ASKED TO ENSURE THAT THEY PAY ALL
BANK CHARGES WHEN SUBMITTING TRANSFER PAYMENTS**



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

Santo Domingo, D. N.
18 de noviembre 2014

RNC: 430004588

Señores

Banco Progreso Dominicano
Ciudad.-

Distinguidos Señores:

La Fuerza Nacional Progresista autoriza transferir de su cuenta corriente 011-5000003 la cantidad de Un mil doscientos diez libras esterlinas con 00/100 (E\$1,210.00), a favor de la International Democrat Union (IDU), a la siguiente cuenta:

Nombre del Beneficiario:
Nordea Bank Norge ASA
Postbocks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo, Norway.

Swift/BIC: NDEANOKK

Número de Cuenta: 6024.05.01468

Nombre de la Cuenta
Hoyres Hovedorg, International Democrat Union

IBAN Number: NO6960240501468

Invoice Number IDU/14/58

Sin otro particular,


Ing. Pascual Prota


Lic. Vinicio Castillo Seman



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD



INTERNATIONAL DEMOCRAT UNION

1 August 2014
Invoice No: IDU/14/58

The Finance Director
Fuerza Nacional Progresista
Dominican Republic

OVERDUE PAYMENT REMINDER

INVOICE
IDU Membership Subscription 2014

IDU Membership Subscription 1 January 2014 - 31 December 2014:	£1,210
Amount payable	£1,210

Kindly observe that the membership subscription fee is calculated in British Pounds. Please make payments to the IDU direct to the following bank account:

Bank: Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo
Norway

SWIFT/BIC: NDEANOKK

Account Number: 6024.05.01468

IBAN Number: NO6960240501468

Account Name: Hoyres Hovedorg, Intern

Please mark the payment with you

**MEMBER PARTIES ARE KINDLY ASKED TO ENDSURE TO INCLUDE
BANK CHARGES WHEN SUBMITTING TRANSFER PAYMENTS**

*eric b@progreso.
com. do*

angela f@

Imprimer

Général

Fwd: Dominican Republic, Fuerza Nacional Progresista - IDU Membership Subscription Fee 2014

José Ricardo Taveras Blanco (joserikardotaveras@gmail.com)

lunes, 01 de diciembre de 2014 12:18:44 p.m.

naimermues@hotmail.com

Saludos Naim:

Reenvío correo donde IDU nos confirma que recibió el pago para el año 2014. Vamos a ver si nos programamos para pagar eso temprano del año que viene. Un abrazo.

----- Forwarded message -----

From: **James Marriott** <James.Marriott@idug.org>

Date: 2014-12-01 5:53 GMT-04:00

Subject: Dominican Republic, Fuerza Nacional Progresista - IDU Membership Subscription Fee 2014

To: "joserikardotaveras@gmail.com" <joserikardotaveras@gmail.com>, "ol.pcastillo@codeintel.net" <ol.pcastillo@codeintel.net>

<ol.pcastillo@codeintel.net>

Cc: "joserikardotaveras@gmail.com" <joserikardotaveras@gmail.com>

Dear IDU Colleague

I am pleased to be able to confirm that the IDU has received notification from our bank of a payment of GBP 1,210. This amount was credited to our account on 26 November and constitutes payment of Dominican Republic, FNP's Subscription fee for 2014.

I can confirm your account is fully up to date.

We thank you for your payment.

Best wishes

James Marriott

Assistant Secretary General

International Democrat Union

Postboks 1536 Vika,

1/12/2014

Imprimir mensaje - Outlook.com

N-0117 Oslo, Norway

Mobile: +47 94511284

Telephone: +47 22 12 12 12

Fax: +47 22 12 12 12

e-mail: james.marriott@hoyre.no

Denne epost har blitt kontrollert for virus av Comendo Norge AS
This e-mail has been scanned for viruses by Comendo Norge AS

--
JR.



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. 1659

FECHA: 13-11-2014

VALOR RD\$: 11,183.80

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - mes octubre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5846

SOLICITADO POR: Jonette V. de

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonette V. de

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005845

DIA MES AÑO

13/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social RD\$ 11,183.80

once mil ciento ochenta y tres pesos 80/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005845 2141113252700115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

13-11-2014

pago TSS - octubre 2014

11,183.80

13/11/2014

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia 1020-1415-9016-5094

Estatus Vencida

RNC/Cédula 430004588

Período 10-2014

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 3

Fecha de Emisión 19/10/2014

Fecha Límite de Pago 05/11/2014

Teléfono(s) (809) 562-1070

Origen de Pago

Tipo de Notificación Ordinaria

Número de Oficio

Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	27.85
Recargos SFS	253.25
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	22.92
Recargos Pensión (SVDS)	249.25
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	3.03
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	27.50
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$11,183.80



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005846

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria Mues de Cabrera

RD\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005846⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	Sueldos nov. 20,000. <i>[Signature]</i> TSS 1,182. <i>[Signature]</i>	18,818.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Noviembre 2014

Valores en RD\$

NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
				Prestamos	TSS=2.87% y 3.04%	A PAGAR
1 Maria Mues de Cabrera	5846	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2 Jeannette Villar P.	5847	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3 Ramon Lara Tejeda	5848	001-1129917-8	10,000.00		591.00	9,409.00
			50,000.00		2,955.00	47,045.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005848

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon gregorio Lara

RD\$ 9,409.00

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

005848 2141113252700115000003

04

Ramon S. Lara

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	Saldo nov. 2014 TSS	10,000.59 9,409.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005847

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

josmar villa

RD\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

005847 2141113252700115000003

04

josmar villa

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	Saldo nov. 2014 TSS	20,000.18 18,818.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005849

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Leonte Torres

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005849⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-2014	Actividades Políticas - Higuey	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005851

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea Y. Mendoza

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005851 2141113252700115000003 04

Andrea Y. Mendoza

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

28-11-2014

contribuciones

3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Noviembre 2014
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5850	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	5851	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	5852	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	5853	5,000.00		5,000.00
5	Ana Deyci Peralta	5854	2,000.00		2,000.00
6	Roques Martinez	5855	1,500.00		1,500.00
7	Eugenio Amparo	5856	1,500.00		1,500.00
8	Vicente Castillo	5857	5,000.00		5,000.00
					-
			40,000.00	-	40,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005853

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia valesio jimenez

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005853⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones Lidia Valesio Jimenez 001-0142167-5	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005852

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette matos

RD\$ 17,000.00

Diez y siete mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005852⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones Lissette Alt. Matos Co. 001-0381917-3	17,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005855

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roques Monteny

RD\$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005855⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005854

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RD\$ 2,000.00

Dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005854⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ana Deyci Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones	2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005857

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

veinte colillo

RD\$ 5,000.00

uno mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005857⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones <i>[Signature]</i> 056.05279721	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005856

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amador

RD\$ 1,500.00

un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005856⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-11-14	contribuciones <i>[Signature]</i>	1,500.-



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. 1660

FECHA: 28-11-2014

VALOR RD\$: 20,000.00

A FAVOR DE: Maria del. Mues de Cabreza

POR CONCEPTO DE: gastos operacionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5838

SOLICITADO POR: Jermette Veller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jermette Veller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005858

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del. Mues de Cabreza

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005858 2141113252700115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

28-11-14

gastos operacionales

Maria del. Mues de Cabreza

20,000.-

OPE. DE ESTACIONES
DE SERVICIOS A.L.
DOMINICANA SRL.
ON THE RUN ESSO LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTORIZA

RNC 130785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
RNC: 430004588

Fecha: 20/10/14 Hora: 10:06:12
Bomba: 3 Ipt: 2

NCF: A020010030100439366

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4.250	PREMI	235.3	1000.0
		TOTAL \$	1000.0

TEL: 809-565-1568 809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSE

TEXACO

STRATA SRL
Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo
Telefono: (809) 565.3489, (809) 567.9103
RNC: 130794987
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 03-11-2014 11:45 AM

A030010010100060343

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
8.58	GASOLINA PREMIUM	\$2,000.00
MONTO :		\$2,000.00
IMPUESTO:		\$0.00
TOTAL :		\$2,000.00



(2)

Ventajas
Prepagadas

MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

RAI GAS

RAI GAS

RAIGAS ARROYO HONDO
REPUBLICA DE COLOMBIA

Tel.: 8093364-1000 Fax.: 8093364-0000

RNC: 1-30-55161-8

CONTADO

Fecha : 20/10/2014 17:25:57 Term : 37992600223A

NCF : A010010010100095524

RNC/CED : 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Descripcion	Cant.	Precio	Valor
GAS LICUADO DE PETROLEO			
Gls.	9.19	108.80	1,000.00
Sub Total :			1,000.00
Otros :			0.00
+ Ibtis :			0.00
TOTAL :			1,000.00

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

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

ESSO BELLA VISTA

Avenida Winston Churchill
Esquina Sarasota
Telefono: (809) 535-9405
RNC: 101822635
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 14-11-2014 05:06 PM

A010010010100690734

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
23.87	GASOLINA OPTIMA	\$5,564.00
MONTO :		\$5,564.00
IMPUESTO:		\$0.00
TOTAL :		\$5,564.00



(3)

Ventajas
Prepagadas

MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

***** Original para el Cliente *****

ERIK GAS DEL 2000, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL

MAXIMO GOMEZ NO. 158

Tel. 809-682-6899

claraerikgasdel2000@hotmail.com

RNC: 123-00133-9 Pág: 1

NCF: A010010010100162121

FACTURA UNO C-01-17-11-2004

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (000122)

DISTRITO NACIONAL

Tel. 00-000-0000

Contactos

RNC: 123-0043309

Dirección

Orden

COMBUSTIBLE CONTADO

Número : 11-1443-1

Fecha : 04/04/2004

Vence : 24/04/2004

Compañía: ERIK GAS DEL 2000 S.R.L.

Antecedente: 27121-1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD U/M	PRECIO	DESC	TOTAL	ITBI
000002	GASOLINA	20.50 GAL	229.00	0.00	4694.50	0.00



4

TUNING 2

Subtotal	4694.50
Descuento	0.00
Sub Total	4694.50
ITBIS	0.00
TOTAL NETO ADE	4694.50

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

ADESER, S. A.

Av. Winston Churchill Tel. 8095677737

RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020060010100741668

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 11-oct-2014 08:19
Doc. No. 741668

Cant.	Prod.	Valor
11.8	V-POWER	3,000.00

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

Exento..:	3,000.00
Gravado..:	0.00
ITBIS...:	0.00
A Pagar..:	3,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS... (13)

Adelante
OPE. DE ESTACIONES
DE SERVICIOS A.L.
DOMINICANA SRL.
ON THE RUN ESSO LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

E: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CION:
430004588

da: 01/12/14 Hora: 17:00
da: 16 Ipt: 8

: A020010030100454074

LUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TO
1.447	PREMI	226.8	

43,957.00
TOTAL \$

TEL. 809-565-1568/809-732-3682

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES...ENERGIA
SAFETY FIRST.....

(4)

TEXACO, ASOGADOM

Lope De Vega #34

Telefono: 809-585-5808

R.N.C.: 1-30-21893-5

CON CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100403629

FECHA: 04/12/2014

Rnc: 4-30-00458-8

FUERZA NACIONAL

GASOLINA PREMIUM	2,000.00
------------------	----------

Sub Total: 2,000.00

TOTAL RD\$ 2,000.00

#CONTROL: 174125

Combustible exento de ITBIS

(3)



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1661

FECHA: 28-11-2014

VALOR RD\$: 8,433.45

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: pago servicio Energía Eléctrica
al 2-12-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5859

SOLICITADO POR: Jonette Vilas

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonette Vilas

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005859

DÍA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RD\$ 8,433.45

ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

005859 2141113252700115000003

04

17

A01001001130000888

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

28-11-14 Energía Eléctrica - Nov. 2014

8,433.45

OFICINA : 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES, 1

TELEFONO : 563-1844

REFERENCIA DE PAGO: 576562205138

NCF: A010010010243946069

FECHA DE EMISION: 02/11/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/12/2014

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

Finca: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Oficina: 1117

Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA-5765622 Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA Medidor: 57401563

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

36 BANCO DEL PROGRESO

28 NOV 2014

Importante

RECIBIDO

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC

5765622

POTENCIA CONTRATADA

kW

PERIODO DE FACTURACION

02/10/2014 - 02/11/2014 = 31 Dias

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

31 dias, RD\$ 137.67

RD\$

137.67

Energia

722 kWh X RD\$ 11.49

RD\$

8,295.78

IMPORTE TOTAL EN RD\$

8,433.45

FECHA LIMITE DE PAGO

02/12/2014

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$

5.457 67

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	41627	42349	1.0000	722 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	5.204	1.0000	5.204 kW



NOTIFICACIONES:



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. 1662

FECHA: 28-11-2014

VALOR RD\$: 13,630.36

A FAVOR DE:

Don Benito SAL

POR CONCEPTO DE:

Pago servicios corrientes - octubre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

3860

SOLICITADO POR:

Gerardo Valdes

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Gerardo Valdes

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005860

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Benito SAL

RD\$ 13,630.36

Trece mil seiscientos treinta pesos 36/100

PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005860 2141113252700115000003

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

28-11-2014

Pago comidas

Fra - 16-10-2014

Fra - 30-10-2014

\$ 9,299.04

\$ 4,331.32

13,630.36

Elvira Benito 003-0100-2025

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

Acuse

15 DE OCTUBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
1-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
2-Oct-14	6	ANEXAS	661.02
3-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
6-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
7-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
8-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
9-Oct-14	34	ANEXAS	4,795.78
10-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
13-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
14-Oct-14	5	ANEXAS	550.85
15-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	62	QUINCENA	RD\$7,880.54
		ITBIS	1,418.50
		TOTAL PAGAR	RD\$9,299.04

17

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

15 DE OCTUBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
1-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
2-Oct-14	6	ANEXAS	661.02
3-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
6-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
7-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
8-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
9-Oct-14	34	ANEXAS	4,795.78
10-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
13-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
14-Oct-14	5	ANEXAS	550.85
15-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	62	QUINCENA	RD\$7,880.54
		ITBIS	1,418.50
		TOTAL PAGAR	RD\$9,299.04

17

Coca-Cola

4071

FECHA

02.

10

14

SEÑOR Pelegrin (Dísculo)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
Roberto!		#1		
giset:		#1 / uerae / Res		
1		#1 / Res		
2		#2		
1		#4		
		(6)		

TOTAL RD\$

Clarus

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

2374

FECHA

01

10

h

SEÑOR Pelegrin (Disea)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

[illegible]

TOTAL RD\$

Glenn

DESPACHADO POR

Lisette Matar

RECIBIDO POR

Coca-Cola

3724

FECHA

OC

10

14

SEÑOR Feigun (Diseca)

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO.

[illegible]

TOTAL RD\$

Clara

DESPACHADO POR

Lisette Mats

RECIBIDO POR

Coca-Cola

2097

FECHA

2

10

K

SEÑOR

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

Chris D

DESPACHADO POR

Lisette Watson

RECIBIDO POR



4184

FECHA

7	10	14
---	----	----

SEÑOR

SEÑOR Placencia J. Viera
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR Atte. Matos

RECIBIDO POR Meth Mabo



2183

FECHA

10	20	14
----	----	----

09	10	14
----	----	----

SEÑOR Pelgrin (Desea)

SEÑOR Helgum (Disesa)

DIRECCIÓN _____

DIRECCIÓN _____

TEL _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Roberto: Blanca, Rojas, Ros, Melanohenna		
		Jisset: Guano, Ros, Verde		
		(2)		

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30		Sandwich Jueves y Viernes		
30		Refresco. 16 onza (variedades)		
		Paga las: 12:00 pm		

TOTAL RD\$

100

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



4021

FECCHA

29	10	14
----	----	----

SEÑOR Reynaldo

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO.

CANT.	TIP	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Roberto.	Blanco, grande, Res, Verde	
		Gesam:	" "	grande
		Pablo:	Yuca, camotes, verde	
		Strollon:	Mora, Ps, Verde	
		Jiset	Blanco, grande, Res, verde	
				</

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDICIONES DE PAGO

TEL

DIRECCIÓN.

SEÑOR

4021

FECCHA

13	10	19
----	----	----

SEÑOR Señor (Disca)

[illegible]

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



15	10	14

DEL 05/06/11/2009

COMPRIANTE AUTORIZADO POR DGL

03/11/2014 08:36:40

REF: 10786546002343

00062153 310618 010016 N

Price: 20.00

PIERRE MARTEL

1-51 JIRA PARA CRF

ACKNOWLEDGMENTS

$$\begin{array}{r} 3,670.61 \\ 66071 \\ 66071 \\ \hline 4,331.82 \end{array}$$

32 33

CONDICIONES DE PAGO

TEL

DIRECCIÓN

SEÑOR

Relegum (Nisea)



TOTAL RD\$

Edmund

Leanne Maito

7

ESPACIADO POR

RECIDIVO

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 OCTUBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
17-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
20-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
21-Oct-14	4	ANEXAS	440.68
22-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
23-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
24-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
27-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
28-Oct-14	5	ANEXAS	585.85
29-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
30-Oct-14	3	ANEXAS	330.51
31-Oct-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	33	QUINCENA	RD\$3,670.61
		ITBIS	660.71
		TOTAL PAGAR	RD\$4,331.32

Lissette Matos
4/11/2014
10:51 A.M.

(7)

4092

16

10

14

SEÑOR

Relegnum (Disesa)

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
Robert Jr.		Mom, Pollo, verde		
Jesús		Snow, costilla, pasta		
Cesar:		#3 / Gorditas		
		(3)		

TOTAL RD\$

Cham

DESPACHADO POR

Lisette Mates

RECIBIDO POR

Coca-Cola

3613

FECHA

20

10

14

SEÑOR Relegun Dicesa

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	1	Mangua, Bistec, veg		
Roberto		Blanco, Rojos, Musel 4, Verde		

TOTAL RD\$

Oliveri
DESPACHADO POR

Lissette Mates
RECIBIDO POR

Coca-Cola

4113

FECHA

17

10

14

SEÑOR Relegun Dicesa

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	1	Bonito, Rojos, Azules, paja		
		Guineo fileteado, verde		

TOTAL RD\$

Oliveri
DESPACHADO POR

Lissette Mates
RECIBIDO POR

Coca-Cola

2563

FECHA

27

10

19

SEÑOR Feliciano (Díaz)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO _____

[illegible]

TOTAL RD\$

Clavin

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

2020

FECHA

2

10

25

SEÑOR Kelginn (Diseu)

DIRECCIÓN _____

TEL _____

CONDICIONES DE PAGO_____

[illegible]

TOTAL RD\$

Colman

DESPACHADO POR

Lisette Matos

RECIBIDO POR

Coca-Cola

3669

FECHA

24

10

14

SEÑOR

Reagin (Disease)

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

Clay

DESPACHADO POR

Lisette Matos

RECIBIDO POR

Coca-Cola

1893

FECHA

23

10

14

SEÑOR

23
Pelgrin Disesa

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1		Yuca, costillita, verde		
1		#1		
1		#3		
		(3)		

TOTAL RD\$

Clara

DESPACHADO POR

Lisette Matoes

RECIBIDO POR

Coca-Cola

2970

FECHA

14

SEÑOR Pelegrin (Disesa)

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

03

Chau

DESPACHADO POR

Lisette Matos

RECIBIDO POR

Coca-Cola

1934

FECHA

14

SEÑOR

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

Clare

DESPACHADO POR

Lisette Natos

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

2547

FECHA

31

10

14

SEÑOR

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO.

[illegible]

TOTAL RD\$

220

34

Clara

Lisette Matos

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

3487

FECHA

30

10

K

SEÑOR

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

110

17

Elizabeth

Lisette Matos

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005861

DIA MES AÑO

28/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005861⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005862

DIA MES AÑO

28 11 2014

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

RD\$ 28,798.23

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

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005862⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
28-11-2014	Pago alquiler local 201 mes octubre 2014	28,798.23	

Eugenia

Garcia

002-062710-6

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1037

RECIBI del Señor Fuerza Nacional Progresista.la suma de Veinte y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos.Por concepto de Pago de Renta del local 201
Mes de OCTUBRE.

IMP. CONADEX .567-7407

Santo Domingo, R. D., 28 de 11 20 14Por RD\$ 28,798.23**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1663

FECHA: 28-11-2014VALOR RD\$: 28,798.23A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia S.R.L.POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
mes octubre 2014NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5862SOLICITADO POR: Yonnette VillerCON BANCO: progresoCONFECCIONADO POR: Yonnette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

⑥ gatos de sierral leone

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. 0002

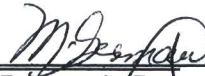
FACTURA PRO-FORMA

FECHA: 01/10/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE OCTUBRE/ 2014	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


Preparado Por

Recibido por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005863

DIA MES AÑO

19/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

codetel

RD\$ 19,697.74

Diez y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005863⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

19-11-2014

Pago tel. 809-732-0849 al 22/10/2014

19,697.74

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

Caja : 605450 Batch: 000023924
Fecha : 11/21/2014 Hora : 08:48
Cajero : 000318820 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000211595
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Adeudado : 19,697.74
Monto a Pagar : 19,697.74
Monto Pagado : 19,697.74
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1664

FECHA: 28-11-2014

VALOR RD\$: 19,697.74

A FAVOR DE: Caducy

POR CONCEPTO DE: pago servicio telefonico al 22-10-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5863

SOLICITADO POR: Rosmery Viller

CON BANCO: pagado

CONFECCIONADO POR: Rosmery Viller

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Octubre 22, 2014
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 32
Factura número 73

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114885324



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	36,103.91
Pago recibido, Oct 01. Gracias	-18,257.60CR
Atraso	\$ 17,846.31

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	2,530.77
Llamadas larga distancia	126.50
Otros cargos, créditos o descuentos	1,730.40
Subtotal	\$ 15,368.67
Impuestos	4,329.07
Total del Mes	\$ 19,697.74

Fecha Límite de Pago Noviembre 21, 2014

Total por Pagar \$ 37,544.05

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%.

HBIS 428.31
440.10
399.79
1,025.59
237.60
161.10

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



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

Llama a más de
200 países
sin pagar más

18

RNC NO. 101001577

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

000000819S

07 714068489 00003754405

@@SL 000000819S 35000804310000010000000430004588 00000032 00000001

AAC S.A.

HIGUEY-YUMA Tel. 8095547066

RNC: 101099161

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A020060010100227780

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 430004588

Fecha: 14-Ene-2015 22:58

Doc. No. 227780

Cant.	Prod.	Valor
-------	-------	-------

3.68	V-POWER	1,700.00
------	---------	----------

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

Exento.: 1,700.00

Gravado.: 0.00

ITBIS.: 0.00

A Pagar.: 1,700.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

AAC S.A.

C. HIGUEY-YUMA Tel. 8095547066

RNC: 101099161

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A020060010100227854

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 430004588

Fecha: 16-Ene-2015 03:55

Doc. No. 227854

Cant.	Prod.	Valor
-------	-------	-------

5.1	V-POWER	1,000.00
-----	---------	----------

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

Exento.: 1,000.00

Gravado.: 0.00

ITBIS.: 0.00

A Pagar.: 1,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

ANICAL, SRL
 WWW.ROCHELL.COM.DO
 Carretera Mella Km 1 1/2
 Tel.: 809 746-1313 - RNC
 112105741

NCF:
 A0200200101 00080725
 Válido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
06	01	15

Nombre o Razón
 Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC Cliente: 430004588
 Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
 Teléfono: 5621070
 Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,000.00

Facturado por: Jhon Manuel Cueto

Fecha de Impresión: 06/01/2015 a las 01:33 pm

¡Gracias por su compra!

MASON natural

Cuida tu Corazón



Nuestro Omega-3 reduce:

- Niveles de Triglicéridos y Colesterol
- La acumulación de

ESTACION ROCHELL
 3HR SRL
 Calle Altigracia #126, HIGUEY
 Tel.: 809-554-2307 - RNC
 119020087

NCF:
 A0100100101 00120106
 Válido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
14	01	15

Nombre o Razón
 Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC Cliente: 430004588
 Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
 Teléfono: 5621070
 Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Facturado por: Santos Abad

Fecha de Impresión: 14/01/2015 a las 01:33 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



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

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809 412 5947

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809 412 5947
 o ESCRIBE A PUBLICIDAD@NCFPRINT.COM



ANICAL, SRL
 WWW.ROCHELL.COM.DO
 Carretera Mella Km 1 1/2
 Tel.: 809 746-1313 - RNC
 112105741

NCF:

A0200200101 00080727

Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
06	01	15

Nombre o Razón

Social del Cliente: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC Cliente: 430004588

Dirección: **EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F**

Teléfono: 5621070

Estado: **ACTIVO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Lubricante, Aditivos, Lavado y otros	\$1,811.44
ITBIS (18.00%)	\$326.06
Total	\$2,137.50

Facturado por: Bianela Poveriet

Fecha de impresión: 06/01/2015 a las 02:02 pm

¡Gracias por su compra!

MASON natural®

Cuida tu Corazón



Nuestro Omega-3 reduce:

- Niveles de Triglicéridos y Colesterol

- La acumulación de

ROCHELL PLUS

ESTADION BASILICA

Tel. 809-746-1313

RNC: 112105741

F A C T U R A

Numero : FT-0050699

Fecha : 06/01/2015

14:00

NCF :

Cliente : LINCOL LUIS

Descripción de la Mercancia

CANT. PRECIO ITBIS MONTO

CASTROL GTX 10W40 1/4 ANTI-SLUDGE

3 QT 250.00 109.49 712.50

CASTROL GTX 10W40 CALON

1 GL 955.00 123.90 912.25

FILTRO LUBER LF-PH300 MATRA CORR RANG

1 UND 250.00 34.23 237.50

FLAIBF CA-8079-DM 5477-9401-A CORR EXP

1 UND 395.00 57.24 375.25

Sub-Total : 1,927.04

Descuento : 112.50

ITBIS : 326.06

Valores en
DOP

TOTAL : 2,137.50

PAGADO : 3,000.00

CAMBIO : 842.50

Le Atendio : **BIANELA**

Vendedor : **BAUTISTA MORALES**

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809-412-5947

o ESCRIBE A PUBLICIDAD@NCFPRINT.COM



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. 1665

FECHA: 19-11-2014

VALOR RD\$: 50,000.00

A FAVOR DE:

Leante Torres

POR CONCEPTO DE:

apoyo actividades politicas diversas
y coordinacion

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5864

SOLICITADO POR:

Joannette Valdes

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Joannette Valdes

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005864

DIA MES AÑO
19 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Leante Torres

RD\$ 50,000.00

cincuenta mil pesos



PROGRESO

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

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005864⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

gastos represent

(19) 401001001130000885

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-11-2014	apoyo Higuey autoridades politicas Leante Torres f.	50,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005864

DIA MES AÑO
19 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Leonte Torres

RDS 50,000.00

cinuenta mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005864 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-11-2014	apoyo Higuey autoridades politicas Leonte Torres f.	50,000.00 -



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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1152

FECHA 28 nov. 2014

PAGADO A:

Leonte Torres

LA SUMA DE:

cinuenta mil pesos

RDS 50,000.00

POR CONCEPTO DE:

apoyo a actividades presidenciales
diversas, local y colaboradores
ck. 5864 del 19-11-2014

APROBADO

Leonte Torres f.

RECIBIDO

Funeraria & Cooperativa Pérez S.R.L

Calle/DR. Canales no.2 villa Nazaret

Tel. (809)554-2969 / (809)801-6697

(809)722-9482

Fax. (809)554.78.74

Fecha/Hora entrega: 18/10/14 10 am

Fecha/Hora regreso: 18/10/14 6 Pm

Regreso por el cliente: Si No X



Fecha: 17/10/2014

Factura de carpas y sillas

Nombre: Choli

Dirección: los limone

Bario:

Tel.: 829 678 40 55

Cantidad	Descripción	Valor	Desc.	Total
1	Carpas	2,000		2,000
50	Sillas	10		500
	Mesas Buffet			
	Mesas redonda de 48			
	Mesas redonda de 60			
	Mesas plástica			
	Mesas cervecera			
	Bambalinas abierta			
	Bambalinas cerrada			
	Manteles			
	Topes			
	Forros			
	Lazos			
	Transporte en el pueblo			
	Transporte saliendo del pueblo			

Subtotal 2,500

Descuento →→→→ 500

Total →→→→→→→→→→ 2,000

Fecha: 1: Abono →→→→

Fecha: 2: Abono →→→→

SALDO:



Firma de la empresa:

Firma del cliente:

ADESER, S. A.

Av. San V. de Paul Tel. 8095971414

RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A020260010100368326

RN

RN

Fecha: 22-dic-2014 08:36

Doc. No. 368326

Cant.	Prod.	Valor
-------	-------	-------

18.94	D. PLUS	3,048.60
-------	---------	----------

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

Exento.: 3,048.60

Gravado.: 0.00

ITBIS.: 0.00

A Pagar.: 3,048.60

GRACIAS POR VISITARNOS... 18

AAC S. A.

C. HIGUEY-YUMA Tel. 8095547066

RNC: 101099161

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A020060010100226775

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 430004588

Fecha: 28-Dic-2014 08:36

Doc. No. 226775

Cant.	Prod.	Valor
-------	-------	-------

6.76	G. SUPER	1,200.00
------	----------	----------

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

Exento.: 1,200.00

Gravado.: 0.00

ITBIS.: 0.00

A Pagar.: 1,200.00

GRACIAS POR VISITARNOS... 19

DERIVADOS Y SERVICIOS DE
PETROLEO S R L

SUNIX

CHARLES DE GALLE, PROPIETARIO A LA AV. ECOLOGICA

ICA

809-728-5191

RNC: 123015102

FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 430004588

Fecha: 28-11-2014 03:25 PM

A010010010100121472

CAN.	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
8.73	CASOLINA PREMIUM	\$2,000.00

MONTO : \$2,000.00
IMPUESTOS : \$ 0.00
TOTAL : \$2,000.00

Ventajas
Prepagadas

NCF
MOVIL

MULTICONTTICULTURA
www.multycorp.com

***** Original para el Cliente *****



ANICAL, SRL

WWW.ROCHELL.COM.DO

Carretera Mella Km 1 1/2

Tel.: 809 746-1313 - RNC 112105741

NCF:

A0200200101 00080299

Válido Para Crédito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
29	12	14

Nombre o Razón

Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC Cliente: 430004588

Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F

Teléfono: 5621070

Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,500.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto

Fecha de impresión: 29/12/2014 a las 11:55 am

¡Gracias por su compra!

MASON natural®

Cuida tu Corazón



Nuestro Omega-3 reduce:

- Niveles de Triglicéridos y Colesterol
- La acumulación de

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809-412-5947
o ESCRIBE A PUBLICIDAD@NCFPRINT.COM

**ANICAL, SRL**

WWW.ROCHELL.COM.DO

Carretera Mella Km 1 1/2

Tel.: 809 746-1313 - RNC 112105741

NCF:

A0200200101 00079210

Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
11	12	14

Nombre o Razón

Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTARNC Cliente: 430004588Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA FTeléfono: 5621070Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Facturado por: ALAN B. MONTASFecha de impresión: 11/12/2014 a las 08:30 am

¡Gracias por su compra!

MASON[®] natural**Cuida tu Corazón****Nuestro Omega-3 reduce:**

- Niveles de Triglicéridos y Colesterol
- La acumulación de

(2)

PUBLICATE AQUI LLAMANDO AL 809-412-5947
o ESCRIBE A PUBLICIDAD@NCFPRINT.COM



FUNERARIA & COOPERATIVA PEREZ, SRL

CEL.809-722-9482 / CEL.809-722-8113

C/. DR. CANALES NO.2, VILLA NAZARET, HIGUEY, REP. DOM.

EMAIL: FUNERARIANAZARET02@HOTMAIL.COM,

Tels.:809-554-2969, - - , - - , Fax:809-554-7874

Pagina Web:

Mail:

Pagina: 1

Secuencia: 00000123

Factura No.: 00000149

Fecha Fac.: 15/12/2014

RNC: 130444625

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A010010010100000318

FACTURA AL CONTADO

Cliente: : 068 FUERZA NACIONAL PROGRESITA

Rnc 430004588

Forma de Pago:

Efectivo

Teléfonos: - - - - - / - - - - - / - - - - -

IBO: 00068

Dirección:

it	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	D%	SUB-TOTAL	ITBIS	TOTAL
00	100067	CARPA EJECUTIVA	2.00	2,500.00	0%	5,000.00	0.00	5,000.00 E

22



Items: 1

Sub-Total: \$	5,000.00
Descuento: \$	0.00
Itbis 18%: \$	0.00
Itbis 8%: \$	0.00
Total a pagar: \$	5,000.00

Recibido Por

Hecho por: JUNIOR, 15/12/2014 10:46:11 a.m.

Imprimida por: JUNIOR, 15/12/2014 10:46:17 a.m.



FUNERARIA & COOPERATIVA PEREZ, SRL

CEL.809-722-9482 / CEL.809-722-8113

C/. DR. CANALES NO.2, VILLA NAZARET, HIGUEY, REP. DOM.

EMAIL: FUNERARIANAZARET02@HOTMAIL.COM,

Tels.:809-554-2969, - - , - - , Fax:809-554-7874

Pagina Web:

Mail:

Pagina: 1

Secuencia: 00000124

Factura No.: 00000150

Fecha Fac.: 15/12/2014

RNC: 130444625

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A010010010100000319

FACTURA AL CONTADO

Cliente: : 068 FUERZA NACIONAL PROGRESITA

Rnc 430004588

Forma de Pago:

Efectivo

Teléfonos: - - - - - / - - - - - / - - - - -

IBO: 00068

Dirección:

it	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	D%	SUB-TOTAL	ITBIS	TOTAL
00	100046	SILLAS	650.00	10.00	0%	6,500.00	0.00	6,500.00 E

23

FUNERARIA COOPERATIVA
NAZARET

PAGADO

Tel-809-554-2969



Items: 1

Sub-Total: \$ 6,500.00
Descuento: \$ 0.00
Itbis 18%: \$ 0.00
Itbis 8%: \$ 0.00
Total a pagar: \$ 6,500.00

Recibido Por

Hecho por: JUNIOR, 15/12/2014 10:47:28 a.m.

Imprimida por: JUNIOR, 15/12/2014 10:47:31 a.m.

FACTURA



**Inmobiliaria
Leonel Taveras, S. A.**

ILT

NUM. FACTURA: 0001010
FECHA: 10 de diciembre de 2014
R.N.C.:130463727

CLIENTE:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

ENTREGADO A:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
HIGUEY
NCF:A010010010100002659

CODIGO CLIENTE:	ORDEN DE COMPRA CLIENTE	TERMINOS DE PAGO
		CK
R.N.C. CLIENTE		VENCIMIENTO
	430-00458-8	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
4,00	HORAS	PAGO ALQUILER SALA DE CONFERENCIA	3.200,00	12.800,00
				-
				-
				-
				-
				-

(M)

	TOTAL GRAVADO	12.800,00
	TOTAL EXENTO	
	ITBIS 18%	
	TOTAL FACTURA	
	ABONOS	
	TOTAL A PAGAR RD \$	12.800,00

Leonte Torres
RECIBIDO POR



FUNERARIA & COOPERATIVA PEREZ, SRL

CEL.809-722-9482 / CEL.809-722-8113

C/. DR. CANALES NO.2, VILLA NAZARET, HIGUEY, REP. DOM.

EMAIL: FUNERARIANAZARET02@HOTMAIL.COM,

Tels.:809-554-2969, - - , - - , Fax:809-554-7874

Pagina Web:

Mail:

Pagina: 1

Secuencia: 00000125

Factura No.: 00000151

Fecha Fac.: 15/12/2014

RNC: 130444625

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: A010010010100000320

FACTURA AL CONTADO

Cliente: : 068 FUERZA NACIONAL PROGRESITA

Rnc 430004588

Forma de Pago:

Efectivo

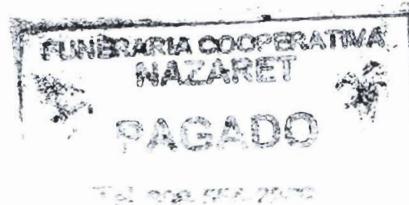
Teléfonos: - - - - -

IBO: 00068

Dirección: - - - - -

it	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	D%	SUB-TOTAL	ITBIS	TOTAL
00	100023	ATAUD	1.00	7,000.00	0%	7,000.00	0.00	7,000.00 E

25



Items: 1

Sub-Total: \$	7,000.00
Descuento: \$	0.00
Itbis 18%: \$	0.00
Itbis 8%: \$	0.00
Total a pagar: \$	7,000.00



Recibido Por

Hecho por: JUNIOR, 15/12/2014 10:48:45 a.m.

Imprimida por: JUNIOR, 15/12/2014 10:48:50 a.m.

Funeraria & Cooperativa Pérez S.R.L

Calle/DR. Canales no.2 villa Nazaret

Tel. (809)554-2969 / (809)801-6697

(809)722-9482 / (809)722.8113

Fax. (809)554-7874

Fecha/Hora de regr.

Fecha:

Firma:



FACTURA PROVISIONAL

Nombre:

Choli

Tel:

829-678-4055

Dirección:

Las Limoneras

Bario:

Nombre del fallecido:

Cantidad	Descripción	Valor	Desc.	Total
/	Ataúd			
	Velatorio con comida			
	Velatorio con agua,café,jugo,jengibre,cajeta			
	Velatorio con picadera			
	Velatorio con sopa			
	Preparación del cadáver (por 1 día)			
	Preparación del cadáver (por 2 días)			
	Preparación del cadáver (por 3 días)			
	Entierro			
	Holló			
	Transporte saliendo del pueblo			
	Nicho por 5 años			
	Asesoramos el certificado de defunción	xxx	xxx	xxx
	Servicio mortuorio en la casa:	xxx	xxx	xxx
1	Carpa primer día			
50	Sillas primer día			
	Carpa ultimo día			
	Sillas ultimo día			
	Banqueta	Gratis	Gratis	Gratis
	Candelabros	Gratis	Gratis	Gratis
	Cruz	Gratis	Gratis	Gratis
	Bandejas	Gratis	Gratis	Gratis
	Greca de café	Gratis	Gratis	Gratis
	Termo de agua	Gratis	Gratis	Gratis
	Cardero	Gratis	Gratis	Gratis
	Estufa	Gratis	Gratis	Gratis
	Transporte en el pueblo	Gratis	Gratis	Gratis
	Subtotal provisional	7,200		
	Mas:			
	Mas:			
	Subtotal	7,200		
	Descuento			
	Total			7,200

Firma del cliente:



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1666

FECHA: 19-11-2014

VALOR RD\$: 10,600.00

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - mes noviembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5865

SOLICITADO POR: Jonnette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jonnette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005865

DIA MES AÑO

19/11/2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social

RD\$ 10,600.00

Diez mil seiscientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005865 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-11-2014	Pago TSS - noviembre 2014	10,600.00

19/11/2014

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **1120-1415-9488-4552** Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588** Periodo **11-2014**
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 **3**
Fecha de Emisión **19/11/2014** Fecha Límite de Pago **03/12/2014**
Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
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\$10,600.00





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. 1667

FECHA: 20-11-2014

VALOR RD\$: 3,728.80

A FAVOR DE: Repuestos La Cañal
POR CONCEPTO DE: servicio motor -
contribución

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5866

SOLICITADO POR: Gerardo Llanos

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Gerardo Llanos

Gerardo Llanos
SOLICITADO POR

Mario Muey de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430604588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005866

DIA MES AÑO

20 11 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Repuestos La Cañal

RD\$ 3,728.80

tres mil setecientos veinte y ocho pesos 80/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005866 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20-11-14	contribución servicio al motor	3,728.80



LA CARIDAD

Todo tipo de piezas para Motores

No. 0616

C/ Barney Morgan No. 138 (Ant. Central)
Ens. Espailiat • Tel.: 809-684-2006 • Sto. Dgo., R. D.
RNC: 1-30-05647-1

COTIZACION

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	11	14

CLIENTE: Carlos Rodriguez

DIRECCION: _____

CONDICIONES: _____ TEL.: _____

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

1	Rembol C70		1200.00
1	Puertas Rembol		2400.00
1	cadena Rembol		620.00
1	cadena col.		600.00
1	cadena Rembol		120.00
1	cadena Rembol		380.00

TOTAL RD\$

3160

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



LA CARIDAD, S.A.

Todo tipo de piezas para Motores

C/ Barney Morgan No. 138 (Ant. Central)
Ens. Espailiat • Tel.: 809-684-2006 • Sto. Dgo., R. D.
RNC: 1-30-05647-1

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL NCF. A01001091010000 1651

Fecha: 11/11/2014

Nombre: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC Cliente: 430004588

Direccion: Los Pinos #45

Condiciones: _____

CANT.	ARTICULOS	P. UNITARIO	VALOR
-------	-----------	-------------	-------

1	Rembol C70		1200.00
1	puerto Rembol		2400.00
1	cadena Rembol		620.00
1	cadena col.		600.00
1	cadena Rembol		120.00
1	cadena Rembol		380.00

SUB-TOTAL RD\$

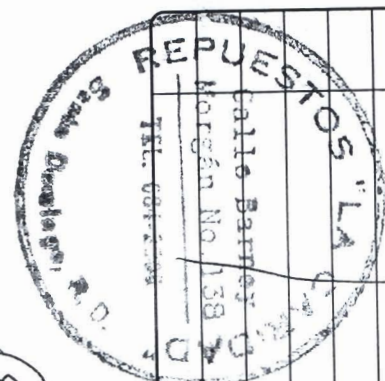
3160.00

18% ITBIS

568.80

TOTAL RD\$

3728.80



3728.80

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME



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. 1668

FECHA: 20-11-2011

VALOR RD\$: 6,700.00

A FAVOR DE: Yonathan Rosney
POR CONCEPTO DE: Reporuciones auto acordado
- compra que hay que pagar

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5867

SOLICITADO POR: Jeannette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005867

DIA MES AÑO

20112014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yonathan Rosney

RD\$ 6,700.00

Seis mil setecientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

to gastos activos fijos

005867 2141113252700115000003

04

A01001001130000886

Yonathan Rosney

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20-11-2014	Completar c. 5822 del 9-10-2014 Reporuciones auto acordado Compra computar y mono de placa de 3,500.00 (Cero que me pte dintas)	6,700.00

FECHA		
DIA	MES	AÑO.
20	11	14

Condiciones:

Vendido a: Quinn Feltes Energy Nat. prod.

20	11	14
----	----	----

[illegible]

RECIBIDO POR

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

F.N.P.

Discussion

2014

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:54 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/14 Hasta: 31/12/14

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?
0000001565	MAN	00005868		NADA	Jose Javier Cartage	12/12/14	Activid P.	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,000.00	0.00		
0000001566	MAN	00005869		NADA	Don Pincho SRL	12/12/14	Nov.	11010201	5,796.52	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		5,796.52	0.00		
0000001567	MAN	00005870		NADA	Codetel	12/12/14	Al 22/11/1	11010201	18,942.31	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		18,942.31	0.00		
0000001568	MAN	00005871		NADA	Juan B. Monegro	12/12/14	Suministr	11010201	37,499.22	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010303	Productos de Papel		0.00		37,499.22	0.00		
0000001569	MAN	05872-74		NADA	Nominas Diciembre y	15/12/14	Nominas	11010201	90,378.33	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00		
			5101010701	Regalia Pascual		0.00		43,333.33	0.00		
0000001570	MAN	05875-83		NADA	Contribuciones y Re	15/12/14	Cont	11010201	70,416.67	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020111	Contribuciones		0.00		40,000.00	0.00		
			5101010701	Regalia Pascual		0.00		30,416.67	0.00		
0000001571	MAN	05884-00		NADA	Derechos Adquiridos	15/12/14	Derech Adq	11010201	166,071.61	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010703	Prestaciones Laborales		0.00		166,071.61	0.00		
0000001572	MAN	00005901		NADA	Edesur	16/12/14	Luz	11010201	4,863.02	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		4,863.02	0.00		
0000001573	MAN	00005902		NADA	Jonatan Ramirez	16/12/14	Rep A/A	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		5,000.00	0.00		
0000001574	MAN	00005903		NADA	Maria Mues de Cabre	16/12/14	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00		

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:54 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/14 Hasta: 31/12/14

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>		
		510102012	Gastos menudos			0.00		5,000.00	0.00		
0000001576	MAN	00005905		NADA	Vicente Castillo	16/12/14	Transp caj	11010201	6,000.00	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101020105	Transporte y Almacenaje			0.00		6,000.00	0.00		
0000001577	MAN	00005906		NADA	Ricardo Lopez	23/12/14	Cajas Nav	11010201	50,000.00	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101020105	Transporte y Almacenaje			0.00		50,000.00	0.00		
0000001578	DEP	00000149		NADA	Junta Central Elect	23/12/14	Dic. 2014	11010201	448,373.47	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		411101	Ingresos Espcf del Tesor			0.00		670,361.00	0.00		
		220902	Fondos Consig Pagar L P			0.00		-220,981.99	0.00		
		5101020202	Comisiones y Gast Bancar			0.00		-1,005.54	0.00		

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:54 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 3

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		34,594.21
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		2,955.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010701	Regalia Pascual	73,750.00	
5101010703	Prestaciones Laborales	166,071.61	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,942.31	
5101020102	Sevicios Basicos	4,863.02	
5101020105	Transporte y Almacenaje	56,000.00	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	5,000.00	
5101020110	Actividades Politicas	3,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	5,796.52	
510102012	Gastos menudos	5,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
51010303	Productos de Papel	37,499.22	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
		707,910.21	707,910.21

Fecha: 23/12/2014
Hora : 1:23 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/12/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000149	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001578		23/12/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000149	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001578		23/12/14	0.00	0.00	-220,981.96
11010201	00000149	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001578		23/12/14	0.00	0.00	-1,005.54
Número de Recibos : 3					Totales Depósito:				0.00	448,373.47
Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Recibos 1 Depósitos					Totales Banco:				0.00	448,373.47
					Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	448,373.47

Fecha: 22/01/2015
Hora : 2:23 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/12/14
Hasta : 31/12/14

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	00005868	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001565		12/12/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00005869	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001566		12/12/14	0.00	0.00	5,796.50
11010201	00005870	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001567		12/12/14	0.00	0.00	18,942.30
11010201	00005871	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001568		12/12/14	0.00	0.00	37,499.20
11010201	00005901	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001572		16/12/14	0.00	0.00	4,863.00
11010201	00005902	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001573		16/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005903	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001574		16/12/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005904	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001575		16/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005905	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001576		16/12/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00005906	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001577		23/12/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05872-74	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001569		15/12/14	0.00	0.00	50,000.00
11010201	05872-74	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001569		15/12/14	0.00	0.00	-2,955.00
11010201	05872-74	MAN	5101010701	Regalia Pascual	0000001569		15/12/14	0.00	0.00	43,333.30
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	90,378.30
11010201	05875-83	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001570		15/12/14	0.00	0.00	40,000.00
11010201	05875-83	MAN	5101010701	Regalia Pascual	0000001570		15/12/14	0.00	0.00	30,416.60
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	70,416.60
11010201	05884-00	MAN	5101010703	Prestaciones Laborales	0000001571		15/12/14	0.00	0.00	166,071.60
Cuenta Banco 11010201 Totales: 16 Pagos 13 Cheques					Totales Banco:				0.00	482,967.60
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	482,967.60

Fecha: 31/12/2014
Hora : 11:51 AM

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:

0000000057

N

Fecha: 31/12/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	N/dr Diciembre/progreso	1,131.31	
11010201	Banco del Prog	N/dr Diciembre/progreso		1,131.31
11010201	Banco del Prog	Cheques nulos	0.16	
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.16
Total:			1,131.47	1,131.47

Fecha: 31/12/2014
Hora : 11:08 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario:
No Asentado

DEPREC

Transacción:
Revertir: N

0000000004

Fecha: 31/12/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
51019901	Depreciaciones	Deprec. 2014	173,543.08	
12069999	Depreciacion B	Deprec. 2014		173,543.08
		Total:	173,543.08	173,543.08

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

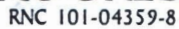
ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

RD\$

NOTA 4

PROPIEDADES	COSTO ADQUIS.	RES. ACUMULADA	DEPREC. 2012	VALOR LIBROS
Categoría I-2%				
Edificaciones- Mejoras				
Escuela Política	922,791.42	103,542.81	16,384.97	802,863.64
Categoría II-25%				
Equipos de Transporte	2,460,000.00			
Equipos de oficina-PC	624,850.63			
	3,084,850.63	2,580,962.17	125,972.12	377,916.34
Categoría III-15%				
Otros Equipos				
Campaña- armas- cocina	1,067,741.00	859,834.37	31,185.99	176,720.64
TOTALES	5,075,383.05	3,544,339.35	173,543.08	1,357,500.62



Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE DICIEMBRE 14, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 16/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y 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



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. 0149

FECHA 23 Diciembre 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos
setenta y tres pesos y 7/100 RD\$ 448,373.77

Por Concepto de: Contribucion Economica del Estado a los
partidos politicos - mes Diciembre 2014 \$ 670,361.00
menos: cesion credito - Banco popular - cuota 16/30
\$ 220,981.99 - menos 0.15% \$ 1,005.54 17/30

☐ EFECTIVO

☒ CHEQUE No. 2825 Ban Reservas

germiller villas
RECIBIDO CONFORME

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRDD000000000102394458

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

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

RD\$

448,373.47

DÍA	MES	AÑO
18	2	14

No. 002825

04/2010



FIRMAS

[Signature]

Pesos
Mileada de cinco legal

002825 21411272713:00102394458

27

2825

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE DICIEMBRE 14, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 18/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y RD\$1,006.54 DEL 0.15% COBRADO
POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A
LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

21.11.14

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/14 Hasta: 31/12/14

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?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		510102012	Gastos menudos		0.00		5,000.00	0.00			
0000001576	MAN	00005905	NADA	Vicente Castillo	16/12/14	Transp caj	11010201	6,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		6,000.00	0.00			
0000001577	MAN	00005906	NADA	Ricardo Lopez	23/12/14	Cajas Nav	11010201	50,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		50,000.00	0.00			
0000001578	DEP	00000149	NADA	Junta Central Elect	23/12/14	Dic. 2014	11010201	448,373.47	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			
		220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00		-220,981.99	0.00			
		5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00			



Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:54 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 3

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		34,594.21
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		2,955.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010701	Regalia Pascual	73,750.00	
5101010703	Prestaciones Laborales	166,071.61	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,942.31	
5101020102	Sevicios Basicos	4,863.02	
5101020105	Transporte y Almacenaje	56,000.00	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	5,000.00	
5101020110	Actvidades Politicas	3,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	5,796.52	
510102012	Gastos menudos	5,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
51010303	Productos de Papel	37,499.22	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
		707,910.21	707,910.21

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/14 Hasta: 31/12/14

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?
0000001565	MAN	00005868		NADA	Jose Javier Cartage	12/12/14	Activid P.	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,000.00	0.00		
0000001566	MAN	00005869		NADA	Don Pincho SRL	12/12/14	Nov.	11010201	5,796.52	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		5,796.52	0.00		
0000001567	MAN	00005870		NADA	Codetel	12/12/14	Al 22/11/1	11010201	18,942.31	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		18,942.31	0.00		
0000001568	MAN	00005871		NADA	Juan B. Monegro	12/12/14	Suministr	11010201	37,499.22	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010303	Productos de Papel		0.00		37,499.22	0.00		
0000001569	MAN	05872-74		NADA	Nominas Diciembre y	15/12/14	Nominas	11010201	90,378.33	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00		
			5101010701	Regalia Pascual		0.00		43,333.33	0.00		
0000001570	MAN	05875-83		NADA	Contribuciones y Re	15/12/14	Cont	11010201	70,416.67	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020111	Contribuciones		0.00		40,000.00	0.00		
			5101010701	Regalia Pascual		0.00		30,416.67	0.00		
0000001571	MAN	05884-00		NADA	Derechos Adquiridos	15/12/14	Derech Adq	11010201	166,071.61	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010703	Prestaciones Laborales		0.00		166,071.61	0.00		
0000001572	MAN	00005901		NADA	Edesur	16/12/14	Luz	11010201	4,863.02	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		4,863.02	0.00		
0000001573	MAN	00005902		NADA	Jonatan Ramirez	16/12/14	Rep A/A	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		5,000.00	0.00		
0000001574	MAN	00005903		NADA	Maria Mues de Cabre	16/12/14	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005868

DÍA MES AÑO

12/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jose Javier Castagnaro

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005868⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-12-14	<i>materiales para actividad del Domingo 14-12-2014</i> <i>⑩ gastos represent.</i> <i>A01001001130000889</i>	3,000. -



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. 1669

FECHA: 12-12-2014

VALOR RD\$: 3,000.00

A FAVOR DE: Juri Joveri Castañeda
POR CONCEPTO DE: grabaciones actividad en SFM
14-12-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5868

SOLICITADO POR: Joanette V. Mox

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Joanette V. Mox

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1155

FECHA: 26-12-2014

PAGADO A: Juri Joveri Castañeda

LA SUMA DE: Tres mil pesos

RD\$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE: materiales y Edición grabación
actividad SFM. - 14-12-2014

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1670

FECHA: 12-12-2014

VALOR RD\$: 5,796.52

A FAVOR DE: Don Rinko SRL

POR CONCEPTO DE: Gastos - mes noviembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5869

SOLICITADO POR: Jorimette Vides

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jorimette Vides

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005869

DIA MES AÑO

12/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Rinko SRL

RD\$ 5,796.52

cinco mil setecientos noventa y seis pesos 52/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

005869 2141113252700115000003

04

X Bernardo D. Meléndez Cabrera 001-1646470-2

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

12-12-14

Pago para el 17-11-2014 \$ 2,942.74
al 2-12-2014 2,853.91

5,796.52

11/11/2014 10:00 AM
FISCAL - CRCH - 4000
NIF: 107805000000104
PAF: 107805000000104

Subtotal	2,453.74
11BIS 184	448.87
TOTAL 11BIS	448.87
TOTAL	2,942.61

PLATO 4584 ELEVEN
2,498.74

80784

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

PROGRESISTA NATIONAL

RF: 430004588

NIF: 016000000000000000
 NCF: 001000000000000000

17/11/2014 09:44:32
NTF : 00000000000000000000

CONFIDENTIAL 17/11/2014 09:44:37

6007. 1790 538

RES 0611

0; 348

1230

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
3-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
4-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
5-Nov-14	4	ANEXAS	475.68
6-Nov-14	4	ANEXAS	440.68
7-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
11-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
12-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
13-Nov-14	2	ANEXAS	255.34
14-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	22	QUINCENA	RD\$2,493.74
		ITBIS	448.87
		TOTAL PAGAR	RD\$2,942.61

Lissette Matos
18/11/14
1:06 P.M.

ck. 5869



2934

FECHA		
03	11	14

14

DIRECCIÓN _____

CONDICIONES DE PAGO_____

[illegible]

022	34
-----	----

RECIBIDO POR

Coca-Cola

4521

FECCHA

Or

11

14

14seer)

SEÑOR

Flavin (Disesa)

DIRECCIÓN

TEL

--

CONDICIONES DE PAGO

104

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Reparto Blanco, grand, Res, verde		110.17
		Josef: Moro, Res, Guarnos		110.17

579

68

TOTAL RD\$

RECIDADO POR

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR



4214

FECHA

14

14

Periodic Disease

Reberni (Disease)

IES DE ~~PAGO~~ _____

TERMINES DE PAGO _____

[illegible]

1

CHADO POR

ACHADO POR

[illegible]

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



2916

FECCHA

19

Reb sm

(Disea)

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

220

34

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR

CONDICIONES DE PAGO

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Roberto		Blanco, Rojas, Cuyfers, Busca	110.13	
Jeset	#6			110.13
		Refresco de naranja		38.00

TOTAL RD\$

255

5 NA

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

RES DB...: 23-2009 DEL 06/04/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
03/12/2014 10:15:45
NIF: 1078050000002909
NCF: AG10010010100062356
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,418.57 PLATO PARA LLEVAR	2,418.57
Subtotal	2,418.57
ITBIS 18%	435.34
TOTAL ITBIS	435.34
TOTAL	2,853.91
Efectivo	2,853.91
CAJERO	0.00

Carryout 03/12/2014-09:15 CAJA:1
Le Atendido: TERESA
FTS 1568 - CREDITO FISCAL - GndEN 118

NIF: 1078050000002909
P4YF000056

03/12/2014

01 3.00 1.00

2

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CIUDAD.-

RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
17-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
18-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
19-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
20-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
21-Nov-14	2	ANEXAS	255.34
24-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
25-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
26-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
27-Nov-14	2	ANEXAS	220.34
28-Nov-14	3	ANEXAS	400.51
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	21	QUINCENA	RD\$2,418.57
		ITBIS	435.34
		TOTAL PAGAR	RD\$2,853.91

2

Lissette Matos

4/12/2014

11:05 A.M.



FECHA

100	11	14
-----	----	----

Pelugin (Disea)

TEL

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
-------	------	-------------	--------	-------

[illegible]

1000

Deane

Lizette Mates

FECCHA

12			14
----	--	--	----

7
Klasen (Disen)

TEL

CANT.	TIP.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
-------	------	-------------	--------	-------

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 107. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 108. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 109. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 110. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 111. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 112. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 113. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 114. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 115. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 116. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 117. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 118. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 119. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 120. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 121. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 122. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 123. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 124. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 125. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 126. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 127. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 128. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*

John

Leah Miller



3104

FECHA

14

14

SEÑOR

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

220	34
-----	----

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



FECHA

25	11	14
----	----	----

Belgium (Dixie)

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

022

34

RECEBIDO POR

3264

FECCHA

26	11	14
----	----	----

[Signature]

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

222

72

RECIBIDO POR



FECHA

11

14

SEÑOR

DIRECCIÓN.

TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

TOTAL RD\$

220

34

DESPACHADO POR

RECEBIDO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005870

DIA MES AÑO

12 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

coditel

RD\$ 18,942.31

Diez y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 31/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005870⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-12-14	<i>Pago pra - Tel. 809-732-0848 al 22-11-2014</i>	18,942	31



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Callé 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. 1671

FECHA: 12-12-2014

VALOR RDS: 18,942.31

A FAVOR DE: Coditel

POR CONCEPTO DE: pago servicios telefónicos al 22-11-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5870

SOLICITADO POR: Jeannette V. Dora

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette V. Dora

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

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 LABORALES 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.

GRACIAS POR SU PAGO

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS S. A.
RNC: 1-01-04157-7

Caja : 005451 Batch: 000024485
Fecha : 12/26/2014 Hora : 12:16
Cajero : 000312830 Código: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000237240
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714066489
Total Adeudado : 18,942.31
Monto a Pagar : 18,942.31
Monto Pagado : 18,942.31
Método de Pago : CK

Cuenta 114008489 ID Cliente 1030363
RNC 430004588
Fecha de Factura Noviembre 22, 2014 Factura Fiscal
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 26
Factura número 74

NCF: A010010010115014115

Compañía Dominicana
de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 243SD

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 37,544.05
Pago recibido, Nov 07. Gracias -17,846.31CR
Atraso \$ 19,697.74

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)

Renta mensual 9,481.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Llamadas a celulares 2,081.70
Otros cargos, créditos o descuentos 1,723.18
Subtotal \$ 14,785.88
Impuestos 4,156.43
Total del Mes \$ 18,942.31
Fecha Límite de Pago Diciembre 22, 2014
Total por Pagar \$ 38,640.05

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%.

9

17815 492.07
440.10
388.94
869.08
237.60
161.10
2,588.89

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

ahora con más ventajas



Claro

RNC NO. 101001577

000000779S

07 714068489 00003864005

@SL 000000779S 350008043100001000000430004588 00000026 00000001

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



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. 1672

FECHA: 12-12-2014

VALOR RD\$: 37,499.22

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pro 299 del 3-11-2014
Sancionados de guerra

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5871

SOLICITADO POR: Jonette V. Monegro

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonette V. Monegro

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005871

DIA MES AÑO

12 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 37,499.22

treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 22/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005871 21411132527:00115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-12-14	Pago pro 299 del 3-11-2014 José Abel	37,499.22

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 03/11/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Pregresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000299

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5000	HOJAS DE FORM. INSCRIPCION Y REINCRI- IMP. A UN COLOR, B-20, 8.5 X 11	1.33	6,650.00	1,197.00	7,847.00
2	CAJS DE FOLDERS X 11	375.00	750.00	135.00	885.00
5	RS. DE BOND-20, TAM. 8.5 X 11	200.00	1,000.00	180.00	1,180.00
3	CAJS DE GOMITAS	40.00	120.00	21.60	141.60
6	LIBRETAS RAYADAS 8.5X11	50.00	300.00	54.00	354.00
8	LIBRETAS RAYADAS 5X8	25.00	200.00	36.00	236.00
3	SACAGRAPAS	35.00	105.00	18.90	123.90
2	GRAPADORAS ESTÁNDAR 444	385.00	770.00	138.60	908.60
2	CAJAS DE BOLIGRAFOS AZULES	110.00	220.00	39.60	259.60
2	CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGRO	110.00	220.00	39.60	259.60
4	CARTUCHOS HP DE COLOR #60	1,110.00	4,440.00	799.20	5,239.20
4	CARTUCHOS HP COLOR NEGRO #60	925.00	3,700.00	666.00	4,366.00
3	CARTUCHOS HP A COLOR #57	2,268.00	6,804.00	1,224.72	8,028.72
3	CARTUCHOS HP DE COLOR NGRO #56	1,400.00	4,200.00	756.00	4,956.00
2	CARTUCHOS HP 662 NEGRO	525.00	1,050.00	189.00	1,239.00
2	CARTUCHOS HP 662 A COLOR	625.00	1,250.00	225.00	1,475.00
		Sub-Total:	31,779.00	5,720.22	37,499.22

Total Gral.: 37,499.22

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6



Lissette Att. Mateso.
17/11/2014
11:34 A.M.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas Diciembre 2014 y Regalia pascual ano 2014

Valores en RD\$

	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE NO.	Diciembre	TSS	TOTAL AÑO	REGALIA	TOTAL A
	Nominales- Sueldos					PASCUAL	PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	5872	20,000.00	1,182.00	240,000.00	20,000.00	38,818.00
2	Jeannette Villar P.	5873	20,000.00	1,182.00	240,000.00	20,000.00	38,818.00
3	Ramon Gregorio Lara	5874	10,000.00	591.00	40,000.00	3,333.33	12,742.33
			50,000.00	2,955.00	520,000.00	43,333.33	90,378.33
	Contribuciones						
1	Arelis Hartling Casasnovas	5875	5,000.00		60,000.00	5,000.00	10,000.00 ✓
2	Andrea Yudiana Mendoza	5876	3,000.00		36,000.00	3,000.00	6,000.00 ✓
3	Lisette Matos	5878	17,000.00		129,000.00	10,750.00	27,750.00 ✓
4	Lidia Valerio Jimenez	5879	5,000.00		60,000.00	5,000.00	10,000.00 ✓
5	Ana Deyci Peralta	5880	2,000.00		24,000.00	2,000.00	4,000.00 ✓
6	Roques Martinez	5881	1,500.00		18,000.00	1,500.00	3,000.00
7	Eugenio Amparo	5882	1,500.00		18,000.00	1,500.00	3,000.00
8	Vicente Castillo	5883	5,000.00		20,000.00	1,666.67	6,666.67
			40,000.00	-	365,000.00	30,416.67	70,416.67

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005873

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeannette Villan

RD\$ 38,818.⁰⁰

Treinta y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005873⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Jeannette Villan

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Regalia 20,000 Sueldo 20,000 TSS 1,82.	38,818. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005872

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Monia del. 2mos de capaso

RD\$ 38,818.⁰⁰

Treinta y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005872⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-2014	Regalia 20,000 TSS 1,82. Monia del. 2mos de capaso 20,000.	38,818. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005875

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Paulis Hawthorn

RD\$

10,000.00

Diez mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005875⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Contrapagos Pagado	5,000 5,000.
	<i>Paulis Hawthorn</i> 001-00881937	10,000. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005874

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Gregorio Lara

RD\$

12,742.33

Diez mil setecientos cuarenta y dos pesos 33/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005874⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-2014	Pagado Saldo 795	3,333.33 10,000.00 591. -
	<i>Ramon S. Lara T.</i> 001-11297178	12,742.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005877

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea Yuliana Mendez

RD\$ 6,000.00

Seis mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005877⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Andrea Yuliana Mendez

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

renda
Contribuciones 3,000
3,000

0010758/601

6,000

—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005876

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 8,00



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005876⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005879

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jimenez

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005879 21411132527:00115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Contribuciones Regalia Lidia Valerio 001-0142167-5	10,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005878

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Santos

RD\$ 27,750.00

veinte y siete mil setecientos cincuenta pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005878 21411132527:00115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Contribuciones Regalia 17,000.00 10,750.00	27,750.00 -

Ramon Larat

001-1129977-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005881

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogues meeting

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005881⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Rogues

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*contribuciones
Regalía*

3,000. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005880

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RD\$ 4,000.⁰⁰

cuatro mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005880⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ana clorxi Peralta

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-2014

*contribuciones
Regalía*

4022032210-7

4,000. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005883

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:*Vicente Costello*

RD\$ 6,666.67

*Sis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100*PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005883⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*Contribuciones
regalia**5,000.
1,666.67**6,666.67*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005882

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:*Eugenio Amador*

RD\$ 3,000.00

*Tres mil pesos*PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005882⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*Contribuciones
regalia**Eugenio**3,000.-*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas Diciembre 2014 y Regalia pascual ano 2014

Valores en RD\$

Personal Egresado

						REGALIA			TOTAL A
	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE NO.	CONCEPTO	Tiempo	TOTAL ANO	PASCUAL	TIEMPO	VACACIONES	PAGAR
1	Daniel Defillo	5884	Sueldos	5 meses	100,000.00	8,333.33	18 Dias	15,107.00	23,440.33 ✓
2	Miriam Gonzalez	5885	Sueldos	5 meses	145,000.00	12,083.33	18 Dias	21,905.17	33,988.50 ✓
3	Cristina De la Cruz	5886	Sueldos	6 meses	48,000.00	4,000.00	14 Dias	4,699.96	8,699.96 ✓
4	Victor Jimenez	5887	Sueldos	6 meses	69,000.00	5,750.00	18 Dias	8,686.53	14,436.53 ✓
5	Carlos Rodriguez	5888	Sueldos	7 meses	63,000.00	5,250.00	18 Dias	6,798.15	12,048.15 ✓
6	Yuderka Taveras	5889	Sueldos	5 meses	100,000.00	8,333.33	14 Dias	11,749.90	20,083.23 ✓
7	Carminia Severino	5890	Sueldos	6 meses	110,000.00	9,166.67	14 Dias	11,749.90	20,916.57 ✓
8	Salvador R. Rodriguez	5891	Seguridad	6 meses	60,000.00	5,000.00			5,000.00 ✓
9	Alejandro Montero Duval	5892	Seguridad	6 meses	60,000.00	5,000.00			5,000.00 ✓
10	Elin Montero	5893	Seguridad	6 meses	42,000.00	3,500.00			3,500.00 ✓
11	Wilson Martinez	5894	Seguridad	6 meses	42,000.00	3,500.00			3,500.00 ✓
12	Miguel A. Ramirez	5895	Seguridad	6 meses	42,000.00	3,500.00			3,500.00 ✓
13	Carlos Rodriguez	5896	Motor	7 meses	14,000.00	1,166.67			1,166.67 ✓
14	Ramon Antonio Lara	5897	Contribucion	8 meses	36,000.00	3,000.00			3,000.00 ✓
15	Rafaela Bello	5898	Contribucion	7 meses	35,000.00	2,916.67			2,916.67 ✓
16	Ramon Benitez	5899	Contribucion	6 meses	27,000.00	2,250.00			2,250.00 ✓
17	Nilo Vasquez	5900	Contribucion	7 meses	31,500.00	2,625.00			2,625.00 ✓

85,375.00

80,696.61 166,071.61

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005884

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Doniel Defillo

RD\$ 23,440.33

veinte y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005884⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]
201-10930173

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-14	Donaciones de alimentos 15/12-2014 Varios 15,000.- Regala 8,333.33	23,440	33

Santo Domingo. R. D.
31 de mayo de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Daniel Defillo Estrella
Cédula 001-1098443-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005885

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Miriam Gonzalez

RD\$ 33,988.50

treinta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos 50/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005885⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-2014	Derechos adquiridos al 31-12-2014	33,988.50
	Impuestos 21,905.17	
	Regalía 12,083.33	

Santo Domingo. R. D.
31 de mayo de 2014

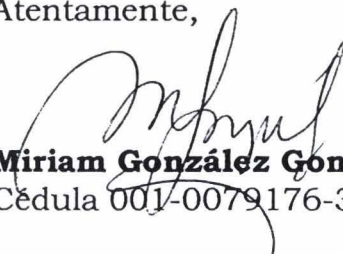
Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Miriam González González
Cédula 001-0079176-3

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005886

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Restina de la Cruz

RD\$ 8,699.96

Diez mil novecientos noventa y nueve pesos 96/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005886⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Restina Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-14	<i>Donaciones adquiridas al 31-12-2014</i>	8,699.96	
	<i>Donaciones</i>	9,699.96	
	<i>Repetición</i>	4,000.-	

Santo Domingo. R. D.
30 de junio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

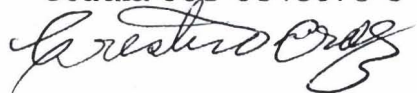
Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Cristina De la Cruz
Cédula 001-0646073-6



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005887

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor J. Juncos

RD\$

14,436.53

Catorce mil cuatrocientos treinta y seis pesos 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005887⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	<i>Deberes adquiridos al 31-12-2014</i>	
	<i>Salarios 8,686.53</i>	
	<i>Almuerzo 575.00</i>	
		14,436.53

Santo Domingo. R. D.
30 de junio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

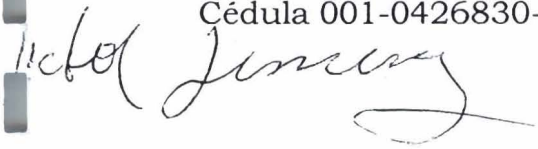
Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Víctor Jiménez
Cédula 001-0426830-5

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Victor Jimenez', is written over the printed name and ID number.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005888

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RD\$ 12,048.15

Diez mil cuarenta y ocho pesos 15/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005888⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Deslidos adjudicados, al 31-12-2014	
	Vocaciones 6,798.15	
	regalia 5,250.-	
	<i>caes</i>	12,048.15

Santo Domingo. R. D.
31 de julio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Carlos Manuel Rodríguez
Cédula 001-0439315-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005889

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yuderka Taveras

RD\$ 20,083.23

veinte mil ochenta y tres pesos 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005889⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Yuderka Taveras 001-1418032-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-2014	Deudas adquiridas al 31-12-2014	
	Vocaciones	11,749.90
	regalía	8,333.33
		20,083.23

Santo Domingo. R. D.
31 de mayo de 2014

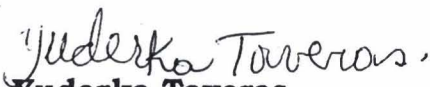
Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Yuderka Taveras
Cédula 001-1418032-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005890

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Comunidad Severino

RD\$ 20,916.57

veinte mil novecientos diez y seis pesos 57/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005890⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

SEVERINO

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-14	Debitos adquiridos al 31-12-2014	20,916.	57
	Vocaciones	11,749.90	
	Regalías	9,166.67	

Santo Domingo. R. D.
30 de junio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Carminia Severino
Cédula 008-0020357-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005891

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador R. Rodríguez

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005891⑈ 21411132527400115000003⑈ 04

[Signature] 23/12/14

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-2014	Derechos de gestión al 31-12-2014 Regalía	5,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005893

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin Montano

RD\$ 3,500.⁰⁰

tres mil quinientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

070000814532
"005893" 21411132527:00115000003" 04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*Debitos adquiridos al 31-12-2014
Regalia*

3,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005892

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

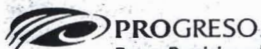
Alfredo Montano Dural

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

070000814532
"005892" 21411132527:00115000003" 04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*Debitos adquiridos al 31-12-2014
Regalia*

5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005894

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson Martinez

RD\$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005894⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Wilson Martinez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-14	Depositos adquiridos al 31-12-14 Regular	3,500.00	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005895

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miguel Angel Romero

RD\$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005895⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Miguel Angel Romero Cuentas de giro 15-12-14 Pagado	3,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005896

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodríguez

RD\$ 1,166.67

Un mil ciento sesenta y seis pesos 67/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005896⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
15-12-14	Donaciones - 200 metros - Regalía	1,166.	67

Santo Domingo. R. D.
31 de julio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Carlos Manuel Rodríguez
Cédula 001-0439315-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005897

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Ont. Lora

RD\$ 3,000.⁰⁰

tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005897⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ramon Lora Tejeda

001-11299178

VALOR

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

15-12-14

regular personal
desembolsos adquiridos

3,000 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005898

DIA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rosalba Bello

RD\$ 2,916.67

Des mil novecientos diez y seis pesos 67/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005898⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Rosalba Bello

001-0984406-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	12916.67 pesos	2,916.67

Santo Domingo. R. D.
31 de julio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Rafaela Bello
Cédula 001-0994406-6

Rafaela Bello

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005899

DIA MES AÑO

15/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Kenneth Benitez

RD\$

2,250.00

dos mil doscientos cincuenta pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005899⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15-12-14	Cesiones adquiridos 2014 Regalia RBL	2,250.00 -

Santo Domingo. R. D.
30 de junio de 2014

Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ramón Benítez

Cédula 001-1171297-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005900

DÍA MES AÑO

15 12 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

milés vaquero

RD\$ 2,625.⁰⁰

dos mil sesientos veinte y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005900⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

15-12-14

*Deudas adquiridas al 31-12-2014
pagada parcial*

2,625.-

Santo Domingo. R. D.
31 de julio de 2014

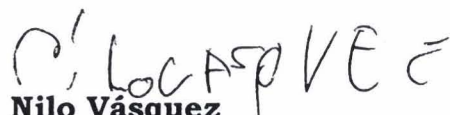
Señores
Fuerza Nacional Progresista
Sus manos

Distinguidos señores:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para informarle que partir de la fecha, he decidido renunciar a recibir un pago económico por mis servicios a la Fuerza Nacional Progresista, Reiterándome a sus órdenes para cualquier servicio que se me necesite, voluntariamente.

Agradeciéndole todas sus atenciones, me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Nilo Vásquez
Cédula 001-0222299-9



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1677

FECHA: 16-12-2014

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Linette Matos

POR CONCEPTO DE: gastos menudos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5904

SOLICITADO POR: Gerardo Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Gerardo Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
07/01/2015
RD\$4,500.00

Establecimiento	Monto RD\$
Supermercado	\$ 4, 529. 05
Total	\$ 4, 529. 05

Hecho y Revisado por:
Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
Secretaria de la Fuerza Nacional
Progresista

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 13.00 % 128.94
ITBIS 18.00 % 467.32
TOTAL ITBIS 596.26

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



07.01.15 12:14 0201 03 0096 120688

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: JAHAIRA H. MORALES

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524020000185857
TRANSACCION NRJ.: 0000348205 VOD
IDMA152402 152402

NCF: A110020020100611728
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

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

07/01/15 12:05:07

NIF:1524020000185857 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

IBIS

VALOR

LIDER PAPEL D/3ATO 70.16 459.95 12

SANTO DOMINGO CAFE 21.28 184.95 15

SANTO DOMINGO CAFE 21.28 184.95 15

SANTO DOMINGO CAFE 21.28 184.95 15

SANTO DOMINGO CAFE 21.28 184.95 15

SANTO DOMINGO CAFE 21.28 184.95 15

TERMOENVASE RIGIDO 7.62 49.95 12

TERMOENVASE RIGIDO 7.62 49.95 12

TERMOENVASE RIGIDO 7.62 49.95 12

TERMOENVASE RIGIDO 7.62 49.95 12

MANITAS LIMPIAS 20 27.45 179.95 12

CIELO SERV. DISP. 13.72 89.95 12

ORO DOBLE ACCION 5 0.00 159.95 1E

ECOMPAQUES VASO C 15.25 99.95 12

CLORO LIDER 32 OZ 6.09 39.95 12

FABULOSO LAVANDIA D 9.14 59.95 12

AIRWICK AMB. LIVEN 11.13 72.95 12

AIRWICK AMB. FRUIT 11.13 72.95 12

AIRWICK AMB. WIZAR 11.13 72.95 12

GLADE AEROSOL LAVS 13.72 89.95 12

ECOMPAQUES VASO C 15.25 99.95 12

REVISTA EL APOSENT 0.00 25.00 1E

CREMORA CREMA P/CA 42.70 279.95 12

HERSHEY'S 1.55 OZ 6.86 44.95 12

LIDER FDAS P/BANOS 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/BANOS 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/BANOS 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/JARDI 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/BANOS 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/COCIN 5.33 34.95 12

LIDER FDAS P/COCIN 5.33 34.95 12

LIDER AZUCAR CREMA 11.27 97.95 15

AVIVA GALLETA SODA 10.67 69.95 12

LIDER AZUCAR CREMA 11.27 97.95 15

CLUB REGULAR+ATUN 22.42 146.95 12

CAN CAN MENTA VERD 7.47 48.95 12

FRUTANA CRISTAL 36 7.62 49.95 12

LIPTON TE FRIO MIX 45.76 299.95 12

TWININGS TE VERDE 35.84 234.95 12

TOTAL A PAGAR 596.26

4,529.05

EFFECTIVO

Efectivo

4,550.00

CAMBIO

20.95



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1678

FECHA: 16-12-2014

VALOR RD\$: 6,000.00

A FAVOR DE:

cuente corriente

POR CONCEPTO DE:

traspaso - combustibles - copias notariales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5905

SOLICITADO POR:

Gerardo V. Dela

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Gerardo V. Dela

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1679

FECHA: 23-12-2014

VALOR RD\$: 50 000 ⁰⁰/₁₀₀

A FAVOR DE:

Ruiz Lopez

POR CONCEPTO DE:

Transacción con proveedores
pago a Comunes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5906

SOLICITADO POR:

Gerardo Villar

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Gerardo Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

Quintipil 2014

Monsi aut. miles de Capreol - 18 dias

$$20,000. \div 23.83 \times 18 = 15,107.00$$

$$20,000. \div 30 \times 13 = 8,666.67$$

$$\underline{23,773.67}$$

Peronette Viller - 18 dias

$$20,000. \div 23.83 \times 18 =$$

$$20,000. \div 30 \times 13 =$$

$$23,773.67$$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005901

DIA MES AÑO

16/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RD\$ 4,863.02

cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 02/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005901⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
16-12-14	Energía Electrica - Local 201 02-12-2014	4,863.	02



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. 1674

FECHA: 16-12-2014

VALOR RD\$: 4,863.02

A FAVOR DE: Eder

POR CONCEPTO DE: pago Energía Eléctrica al 8-12-2014

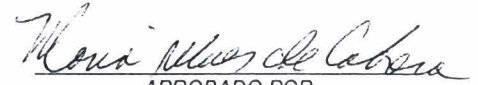
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5901

SOLICITADO POR: Germán Villan

CON BANCO: puebo

CONFECCIONADO POR: Germán Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 23-12-14 13:27 Cajero No: 103

Sec. 134

Denominación:	Num.	Monto
---------------	------	-------

Total de Efectivo :		0.00
Total de Cheques :		RD\$ 4,863.02
Total :		RD\$ 4,863.02
Devuelta:		RD\$ 0.00

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

OFICINA : 1117 - NACO

AVDA TIRADENTES, 1

TELEFONO : 563-1844

REFERENCIA DE PAGO: 576562205228

NCF: A010010010244537100

FECHA DE EMISION: 02/12/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/01/2015

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-5765622

Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto :201

LOC.: LA ESPERILLA

REF: ESQUINA PEDRO HENRIK

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO

NIC

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

5765622

POTENCIA CONTRATADA

kW

PERIODO DE FACTURACION

02/11/2014 - 02/12/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	42349	42855	1.0000	506 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	5.236	1.0000	5.236 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

30 dias, RD\$ 137.67

RD\$

137.67

Energia

200 kWh X RD\$ 5.97

RD\$

1,194.00

100 kWh X RD\$ 8.62

RD\$

862.00

206 kWh X RD\$ 11.30

RD\$

2,327.80

Costo financiero por atraso de pago

RD\$

11.55

Tasa reconexion

RD\$

330.00

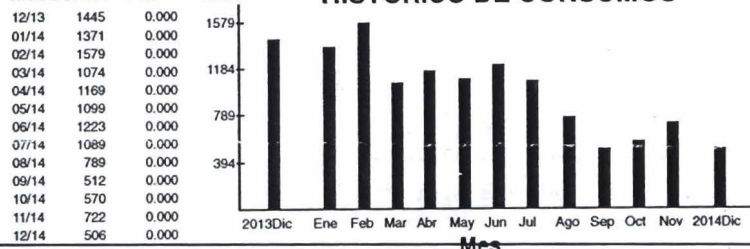
IMPORTE TOTAL EN RD\$

4,863.02

FECHA LIMITE DE PAGO

01/01/2015

HISTORICO DE CONSUMOS



NOTIFICACIONES:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 439004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005902

DIA MES AÑO

16/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yorlathion Romery

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Yorlathion Romery

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005902⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

(13) Santos A. Fijo

A0100100113000891 VALOR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-2014	Reposición de un accesorio del 201-	5,000.00



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. 1675

FECHA: 16.12.2014

VALOR RD\$: 5,000.-

A FAVOR DE: Yonathan Torres

POR CONCEPTO DE: Reparación de auto dañado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5902

SOLICITADO POR: Jannette Viller

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jannette Viller

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.

1154

FECHA

16-12-2014

PAGADO A:

Jonathan Romero

LA SUMA DE:

cinco mil pesos

RDS

5,000.00

POR CONCEPTO DE:

Montesumero A/H - ver IK. 5902
del 16-12-2014

APROBADO

RECIBIDO

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

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	12	14

Vendido a: Oficina Tol. Fuerza Nac. Prog.

Dirección: _____

Condiciones: _____

[illegible]

TOTAL RD\$

5,000.00

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005903

DIA MES AÑO

16/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Monia del. miles de Capreno

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005903⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-14	gastos operacionales	20,000.00



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. 1676

FECHA: 16-12-2014

VALOR RD\$: 20 000.⁰⁰

A FAVOR DE: Monia del. Mues de Caprena

POR CONCEPTO DE: gastos operacionales - computo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5903

SOLICITADO POR: Jonnate V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonnate V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

TEXACO, ASOGADOM

Lope De Vega #34
Teléfono: 809-565-5808
R.N.C.: 1-30-21893-5

CON CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100403630

FECHA: 04/12/2014

Rnc: 4-30-00458-8

FUERZA NACIONAL

DIESEL SUPER F 2,000.00

Sub Total: 2,000.00

TOTAL RD\$ 2,000.00

#CONTROL: 174126

Combustible exento de ITBIS

OPE. DE ESTACIONES
DE SERVICIOS A.L.
DOMINICANA SRL.
ON THE RUN ESSO LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

IBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RECCION:
C: 430004588

cha: 10/12/14
mba: 3

Hora: 13:41:33
Ipt: 2

IF: A020010030100458086

OLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
0.325	PREM1	221.4	4500.0

TOTAL \$ 4500.0

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES...ENERGIA
SAFETY FIRST.....

OPE. DE ESTACIONES
DE SERVICIOS A.L.
DOMINICANA SRL.
ON THE RUN ESSO LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

IBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
IRECCION:
NC: 430004588

Fecha: 15/12/14
Boaba: 3

Hora: 16:20:
Ipt: 2

NCF: A020010030100462572

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20.152	PREM1	208.5	4201.7

TOTAL \$ 4201.7

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES...ENERGIA
SAFETY FIRST.....



STRATI SRL
Ave. Los Proceres. Esq. Euclides Morillo
Teléfono: (809) 565.3489, (809) 567.9103
RNC: 130794987
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMER: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 06-01-2015 03:48 PM
A030010010100072394

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
23.19	GASOLINA PREMIUM	\$4,569.00
	MONTO :	\$4,569.00
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL :	\$4,569.00



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

OPE. DE ESTACIONES
DE SERVICIOS A.L.
DOMINICANA SRL.
ON THE RUN ESSO LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CCION:
430004588

sa: 28/12/14 Hora: 18:40:03
sa: 1 Ipt: 1

A020010030100465968

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15	PREM2	200.1	3788.9

TOTAL \$ 3788.9

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES...ENERGIA
SAFETY FIRST.....

ADESER, S A

Expreso V. Cienfuegos Tel. 8095387220
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020030010100121534

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 26-dic-2014 13:15
Doc. No. 121534

Cant.	Prod.	Valor
15.53	D. PLUS	2,500.00

Exento.: 2,500.00
Gravado.: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar.: 2,500.00

***** Original para el Comercio *****

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005904

DIA MES - AÑO

16/12/2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette mates

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005904⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/12-14	<i>gatos mercurios -</i> <i>Lissette mates 001-0381917-3</i>	5,000.-

