



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

26 de febrero del 2015

Señor
Lic. Roberto Rosario Marte
Junta Central Electoral
Secretario General
Ciudad

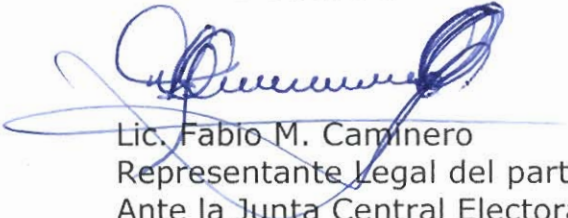
Via/ Lic. Hilario Espiñeira
Secretaria General

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente, hacemos formal entrega del Informe de la Ejecución de los fondos recibidos por parte del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral a los Partidos Políticos en el periodo recién finalizado de Enero a Diciembre del 2014.

Muy Atentamente,

Por FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430-00458-8


Lic. Fabio M. Caminero
Representante Legal del partido FNP
Ante la Junta Central Electoral



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

- 1- Depositos
- 2- Cheques
- 3- Prestamos
- 4- Diario de Banco
- 5- Reporte de Ingresos
- 6- Reporte de Desembolsos



MAYO a AGOSTO
2014

F. N. P.

Mayo 2014

Banco Progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/14 Hasta: 31/05/14

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?
0000001404	DEP	00000141		NADA	Junta Central Elect	02/05/14	Abril	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		
0000001405	MAN	00005609		NADA	Colector Impuestos	02/05/14	IR17 marz	11010201	4,469.20	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		4,000.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		469.20	0.00		
0000001406	MAN	00005610		NADA	Nulo	02/05/14		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		
0000001407	MAN	00005611		NADA	Colector Impuestos	02/05/14	Itbis marz	11010201	8,044.56	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		7,200.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		844.56	0.00		
0000001408	MAN	00005612		NADA	Edesur	02/05/14	EE	11010201	14,316.33	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		13,981.65	0.00		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		334.68	0.00		
0000001409	MAN	00005613		NADA	Don Pincho SRL	02/05/14	Feb	11010201	21,112.99	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		9,442.64	0.00		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		11,670.35	0.00		
0000001410	MAN	00005614		NADA	Inmobiliaria Palenc	02/05/14	Febrero	11010201	42,298.23	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		
			5101020106	Alquileres		0.00		13,500.00	0.00		
0000001411	MAN	00005615		NADA	Tesoreria de la Seg	02/05/14	tss marzo	11010201	26,291.49	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,381.49	0.00		
0000001412	MAN	00005616		NADA	Juan B. Monegro	02/05/14		11010201	13,801.28	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010303	Productos de Papel		0.00		13,801.28	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/14 Hasta: 31/05/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
0000001414	MAN	00005618		NADA		02/05/14		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		
0000001415	MAN	00005619		NADA	William Paez Pianti	02/05/14	Libros	11010201	10,000.00	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		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		10,000.00	0.00		
0000001416	MAN	05620-29		NADA	Nominas Abril 2014	02/05/14	Abril	11010201	147,191.75	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		157,500.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-9,308.25	0.00		
			110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00		
0000001417	MAN	05630-36		NADA	P. Seguridad	02/05/14	Seg	11010201	43,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		43,000.00	0.00		
0000001418	MAN	05637-47		NADA	Contribuciones	02/05/14	Cont	11010201	45,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020111	Contribuciones		0.00		46,500.00	0.00		
			110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00		
0000001419	MAN	00005648		NADA	Tesoreria de la Seg	02/05/14	tss abril	11010201	24,910.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
0000001420	MAN	00005649		NADA	Infotep	02/05/14	Infotep	11010201	1,175.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010804	Infotep		0.00		1,175.00	0.00		
0000001421	MAN	00005650		NADA	Jazhieel Pimentel	02/05/14	Jazhieel	11010201	27,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020206	Servicios Tec Profesiona		0.00		30,000.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-5,400.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-3,000.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		5,400.00	0.00		
0000001422	MAN	00005651		NADA	Abel Jose Castillo	02/05/14		11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/14 Hasta: 31/05/14

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?
0000001423	MAN	00005652		NADA	Luis Medina Arias	02/05/14	Sind	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		10,000.00	0.00		
0000001424	MAN	00005653		NADA	Clinica Oftalmologi	02/05/14	Cont	11010201	8,067.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		8,067.00	0.00		
0000001425	MAN	00005654		NADA	Luciano Divinson	02/05/14	Cont	11010201	2,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		2,000.00	0.00		
0000001426	DEP	00000142		NADA	Junta Central Elect	20/05/14		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		
0000001427	MAN	00005655		NADA	Inmobiliaria Palenc	21/05/14	Marzo	11010201	42,298.23	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		
		5101020106	Alquileres			0.00		13,500.00	0.00		
0000001428	MAN	00005656		NADA	Inmobiliaria Palenc	21/05/14	Abril	11010201	42,298.23	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		
		5101020106	Alquileres			0.00		13,500.00	0.00		
0000001429	MAN	00005657		NADA	Edesur	21/05/14	EE	11010201	13,410.30	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020102	Sevicios Basicos			0.00		645.12	0.00		
		5101020102	Sevicios Basicos			0.00		12,765.18	0.00		
0000001430	MAN	00005658		NADA	Don Pincho SRL	21/05/14	Dietas	11010201	26,165.12	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		11,960.06	0.00		
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		14,205.06	0.00		
0000001431	MAN	00005659		NADA	Nulo	21/05/14		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		
0000001432	MAN	00005660		NADA	Daniel Defillo	21/05/14	Pag intern	11010201	6,502.50	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/14 Hasta: 31/05/14

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		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		15,000.00	0.00		
0000001434	MAN	05662-70		NADA	Nominas Mayo 2014	21/05/14	Mayo	11010201	147,191.75	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		157,500.00	0.00		
			110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-9,308.25	0.00		
0000001435	MAN	05671-76		NADA	P. Seguridad	21/05/14	Seg	11010201	43,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		43,000.00	0.00		
0000001436	MAN	00005688		NADA	Jazhieel Pimentel	21/05/14	Jazhieel	11010201	27,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020206	Servicios Tec Profesionales		0.00		30,000.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-3,000.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-5,400.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		5,400.00	0.00		
0000001437	MAN	00005689		NADA	Abel Jose Castillo	21/05/14	Organiz	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		10,000.00	0.00		
0000001438	MAN	00005690		NADA	Tesoreria de la Seg	21/05/14	tss mayo	11010201	24,910.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00		
0000001439	MAN	00005691		NADA	Infotep	21/05/14	mayo	11010201	1,175.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010804	Infotep		0.00		1,175.00	0.00		
0000001440	MAN	00005692		NADA	Carminia Severino	21/05/14	Estudios U	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		
0000001441	MAN	00005693		NADA	R.B. Publicidad	21/05/14	RB	11010201	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		30,000.00	0.00		
0000001442	MAN	00005694		NADA	Miriam Gonzalez	21/05/14	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/14 Hasta: 31/05/14

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				
5101020111	Contribuciones			0.00		46,500.00	0.00				
110306	Rafaela Bello			0.00		-1,000.00	0.00				
110301	Nilo Vasquez			0.00		-500.00	0.00				

Fecha: 31/05/2014
Hora : 9:32 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 6

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		51,382.06
11010101	Caja General	0.04	
110301	Nilo Vasquez		500.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		2,000.00
110306	Rafaela Bello		2,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	2,216.25	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		3,600.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		2,000.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	441,963.98	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		1,340,722.00
5101010101	Sueldos Fijo	315,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	24,992.25	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	25,027.50	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	3,877.50	
5101010804	Infotep	2,350.00	
5101020102	Sevicios Basicos	27,726.63	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	30,000.00	
5101020106	Alquileres	126,894.69	
5101020109	Relaciones Publicas	51,502.50	
5101020111	Contribuciones	93,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	133,278.11	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	2,011.08	
5101020206	Servicios Tec Profesional	60,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	10,800.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	2,695.25	
51010303	Productos de Papel	13,801.28	
51040202	Contribuciones/Donaciones	25,067.00	
		<hr/>	<hr/>
		1,402,204.06	1,402,204.06

Fecha: 05/06/2014
Hora : 10:49 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/05/14
Hasta : 31/05/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000008	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001426	20/05/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000008	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001426	20/05/14	0.00	0.00	-220,981.90
11010201	00000008	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001426	20/05/14	0.00	0.00	-1,005.50
Número de Recibos :				3	Totales Depósito:			0.00	448,373.40
11010201	00000141	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001404	02/05/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000141	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001404	02/05/14	0.00	0.00	-1,005.50
11010201	00000141	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001404	02/05/14	0.00	0.00	-220,981.90
Número de Recibos :				3	Totales Depósito:			0.00	448,373.40
Cuenta Banco 11010201 Totales:				6 Recibos	2 Depósitos	Totales Banco:		0.00	896,746.90
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	896,746.90

Fecha: 21/05/2014
 Hora : 9:44 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/05/14
 Hasta : 31/05/14

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	00005609	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001405		02/05/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00005609	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001405		02/05/14	0.00	0.00	469.20
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	4,469.20
11010201	00005610	MAN	11010101	Caja General	0000001406		02/05/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005611	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001407		02/05/14	0.00	0.00	7,200.00
11010201	00005611	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001407		02/05/14	0.00	0.00	844.50
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	8,044.50
11010201	00005612	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001408		02/05/14	0.00	0.00	13,981.60
11010201	00005612	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001408		02/05/14	0.00	0.00	334.60
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	14,316.30
11010201	00005613	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001409		02/05/14	0.00	0.00	9,442.60
11010201	00005613	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001409		02/05/14	0.00	0.00	11,670.30
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	21,112.90
11010201	00005614	MAN	5101020106	Alquileres	0000001410		02/05/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005614	MAN	5101020106	Alquileres	0000001410		02/05/14	0.00	0.00	13,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	42,298.20
11010201	00005615	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001411		02/05/14	0.00	0.00	8,330.70
11010201	00005615	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001411		02/05/14	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005615	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001411		02/05/14	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005615	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001411		02/05/14	0.00	0.00	6,944.20
11010201	00005615	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001411		02/05/14	0.00	0.00	1,381.40
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	26,291.40
11010201	00005616	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001412		02/05/14	0.00	0.00	13,801.20
11010201	00005617	MAN	11010101	Caja General	0000001413		02/05/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005618	MAN	11010101	Caja General	0000001414		02/05/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005619	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001415		02/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005648	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001419		02/05/14	0.00	0.00	6,944.20
11010201	00005648	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001419		02/05/14	0.00	0.00	8,330.70
11010201	00005648	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001419		02/05/14	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005648	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001419		02/05/14	0.00	0.00	1,292.50
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	24,910.00
11010201	00005649	MAN	5101010804	Infotep	0000001420		02/05/14	0.00	0.00	1,175.00
11010201	00005650	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesion	0000001421		02/05/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005650	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001421		02/05/14	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005650	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001421		02/05/14	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005650	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001421		02/05/14	0.00	0.00	5,400.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	27,000.00
11010201	00005651	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001422		02/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005652	MAN	51040202	Contribuciones/Donacione	0000001423		02/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005653	MAN	51040202	Contribuciones/Donacione	0000001424		02/05/14	0.00	0.00	8,067.00

Fecha: 21/05/2014
 Hora : 9:44 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/05/14
 Hasta : 31/05/14

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	00005654	MAN	51040202	Contribuciones/Donacione	0000001425		02/05/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00005655	MAN	5101020106	Alquileres	0000001427		21/05/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005655	MAN	5101020106	Alquileres	0000001427		21/05/14	0.00	0.00	13,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	42,298.20
11010201	00005656	MAN	5101020106	Alquileres	0000001428		21/05/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005656	MAN	5101020106	Alquileres	0000001428		21/05/14	0.00	0.00	13,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	42,298.20
11010201	00005657	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001429		21/05/14	0.00	0.00	645.10
11010201	00005657	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001429		21/05/14	0.00	0.00	12,765.10
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	13,410.30
11010201	00005658	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001430		21/05/14	0.00	0.00	11,960.00
11010201	00005658	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001430		21/05/14	0.00	0.00	14,205.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	26,165.10
11010201	00005659	MAN	11010101	Caja General	0000001431		21/05/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005660	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001432		21/05/14	0.00	0.00	6,502.50
11010201	00005661	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001433		21/05/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00005688	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesion	0000001436		21/05/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005688	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001436		21/05/14	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005688	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001436		21/05/14	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005688	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001436		21/05/14	0.00	0.00	5,400.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	27,000.00
11010201	00005689	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001437		21/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005690	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001438		21/05/14	0.00	0.00	8,330.70
11010201	00005690	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001438		21/05/14	0.00	0.00	8,342.50
11010201	00005690	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001438		21/05/14	0.00	0.00	1,292.50
11010201	00005690	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001438		21/05/14	0.00	0.00	6,944.20
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	24,910.00
11010201	00005691	MAN	5101010804	Infotep	0000001439		21/05/14	0.00	0.00	1,175.00
11010201	00005692	MAN	51040202	Contribuciones/Donacione	0000001440		21/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005693	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001441		21/05/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005694	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001442		21/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	05620-29	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001416		02/05/14	0.00	0.00	157,500.00
11010201	05620-29	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001416		02/05/14	0.00	0.00	-9,308.20
11010201	05620-29	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001416		02/05/14	0.00	0.00	-1,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	147,191.70
11010201	05630-36	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001417		02/05/14	0.00	0.00	43,000.00
11010201	05637-47	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001418		02/05/14	0.00	0.00	46,500.00
11010201	05637-47	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001418		02/05/14	0.00	0.00	-1,000.00

Fecha: 21/05/2014
 Hora : 9:44 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 3

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/05/14
 Hasta : 31/05/14

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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	45,500.00
11010201	05662-70	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001434		21/05/14	0.00	0.00	157,500.00
11010201	05662-70	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001434		21/05/14	0.00	0.00	-1,000.00
11010201	05662-70	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001434		21/05/14	0.00	0.00	-9,308.20
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	147,191.70
11010201	05671-76	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001435		21/05/14	0.00	0.00	43,000.00
Cuenta Banco 11010201				Totales:	67 Pagos	37 Cheques	Totales Banco:		0.00	903,129.00
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	903,129.00



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

RECIBO DE INGRESO

No. 0141

FECHA 2 mayo 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuarentos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RDS 448,373.47

Por Concepto de: Contribucion economica del Estado a los partidos politicos - mes abril 2014 \$ 670,361.00

menos sustratos - B. regular 220,987.99

menos 0.15% 1,005.97

EFECTIVO

CHEQUE No. 2533 Port-au-prince

Jeanette Villan

RECIBIDO CONFORME

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



ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO

DO BDPR00000000000015000003

Nombre Fuerza Nacional Progresista

Sucursal 02092010

Fecha 02052014

Telefono 80954221070

- Si incluye cheques asegúrese de:
- 1. Que estén endosados.
 - 2. Que incluya el número de cuenta en el endoso.

02 MAY 2014

DEPOSITO A CUENTA

COD 823 (11/11)

DETALLE DE CHEQUES

44837347		

TOTAL DE CHEQUES \$ 448,373.47

TOTAL DE EFECTIVO \$ 00

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

CLIENTE

REPÚBLICA DOMINICANA

No. 002533

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRKD0000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RDS

448,373.47

DIA	MES	ANO
26	04	2014

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

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

⑈002533⑈ 21411272713:00102394458⑈

27

2533

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE ABRIL 2014, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 9/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD\$1,005.54 COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY#288-04. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

45 *[Handwritten signature]*

NO NEGOCIABLE

2533

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE ABRIL 2014, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.98, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 9/30 DEL CONTRATO
DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR
DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD\$1,005.54
COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE
CONFORMIDAD A LA LEY#288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

5.11.14



PROGRESO

RNC 101-04359-8

ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO

DO BDPR00000000000000000115000003

Nombre: Guerra Macoveal Promonta

Sucursal: _____ Fecha: 20052014

Teléfono: _____

CANTIDAD DE CHEQUES

Tipo de Cuenta
 Ahorros
 Corriente

Tipo de Moneda
 Pesos RD\$
 Dólares US\$
 Euros EUR\$

COD 823 (1/1/1)
DEPOSITO A CUENTA

DETALLE DE CHEQUES

		448,373.47

TOTAL DE CHEQUES \$ 448,373.47

TOTAL DE EFECTIVO \$

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

CLIENTE

Firma y Sello Cajero
73 BANCO DEL PROGRESO.04
20 MAY 2014
RECIBIDO

- Si incluye cheques asegúrese de:
1. Que estén endosados.
 2. Que incluya el número de cuenta en el endoso.
 3. Detallar los mismos.

↓ POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO ↓

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MAYO 2014, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 10/30 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

U.V.S. Quis



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. 0142

FECHA 20 mayo 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral
La Suma de: cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RD\$ 448,373.47
Por Concepto de: Contribucion Económica del Estado a los partidos políticos - mayo 2014 \$670,361.00
Menos: Cesión crédito 10/30 Bco. P. 220,981.99
0.15% Ley 288-04 1,005.54

EFECTIVO
 CHEQUE No. 2568 BR

Janette Villan
RECIBIDO CONFORME

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541
 DO27BRRD000000000102394458

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

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

BanReservas

No. 002568

DÍA	MES	AÑO
14	05	2014

RDS: 448,373.47 Pesos

Monevía de curso legal

[Firma]

VERMA(S)

002568 21411272713:00102394458 27

2568 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MAYO 2014, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,881.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 10/30 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

Despacho La Democracia

M.V.S. [Firma]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005609

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

colecto impuestos internos

RD\$ 4,469.20

cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈005609⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Pago IR-17 - Mayo 2014</i></p> <p><i>Truques</i></p> <p><i>4,000.</i></p> <p><i>469.20</i></p>	<p><i>4,469.20</i></p>



RNC - 101-043598

Fecha : 12-05-14 12:36 Catero NO: 102
Ref : 149522339351
AUTORIZACION NO.: 149522339351

Sec. 85

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$ 0.00
Total de Cheques : RD\$ 0.00
Total : RD\$ 4,469.20
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. 1557

FECHA: 2-5-2014

VALOR RDS: 4469.20

A FAVOR DE: *colecta impuestos internos*
POR CONCEPTO DE: *pago 12-17-2013*
y devueltas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5609

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/346036134

Fecha Recepción: 2014/04/21

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	201403		
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	+		40,000.00	10 %	4,000.00
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	=			10 %	0.00
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)	=				4,000.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				28 %	0.00
IV. LIQUIDACION					
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=				4,000.00
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)	=				4,000.00
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)	=				4,000.00
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.					

A0C7E6ABF819666CDB54AB4AB4959FB5\$

Esta declaracion ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha limite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razon la misma conlleva multas por un monto de \$ 0, recargos por un monto de \$ 400 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 69.2 de acuerdo con los articulos 252 y 26 delCodigo Tributario, calculados hasta el 21-APR-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicacion de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!

21/4/2014

Constancia de Recepción

21/4/2014

Constancia de Recepción



**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2014/04/21

Hora: 17:06



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	346036134-6
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/04/10
Fecha de la Autorización:	2014/04/21
Periodo:	201403
Fecha Límite de la Autorización:	2014/04/21

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 4,469.20

A0C7E6A BF819666CDB54A B4A B4959FB5\$



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

IR-17

Versión 2012

PERIODO MES / AÑO	FECHA LIMITE DIA / MES / AÑO	RECIBSO RECONSIDERACION	MULTAS	PAGO A CUENTA
03-2014	00-04-1739			
TIPO DE DECLARACION	RESTRICATIVA	RECURSO RECONSIDERACION		
<input checked="" type="checkbox"/> NORMAL				
INICIADURA	NOMBRE / RAZON SOCIAL	TELEFONO	FAX	
430-00459-8	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	809-562-1070		
NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRONICO			

DESCRIPCION	VALOR	RETENCION	VALOR
1. ALQUILERES		10%	-
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	40,000.00	10%	4,000.00
3. PREMIOS (Ley 253-12)		25%	-
4. TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES		2%	-
5. DIVIDENDOS (Ley 253-12)		10%	-
6. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (Ley 253-12)		10%	-
7. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (Ley 57-2007)		5%	-
8. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)		10%	-
9. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)		5%	-
10. REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)		29%	-
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES			-
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)		5%	-
13. JUROS TELEFONICOS (Norma 08-2011)		5%	-
14. GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)		1%	-
15. OTRAS RENTAS		10%	-
16. OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)		2%	-
17. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)		1%	-
18. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)		10%	-
19. TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)			4,000.00
TOTAL PAGO		29%	-

20. CANTIDAD A PAGAR	4,000.00
21. IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19-20)	4,000.00
22. SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otra casilla)	-
23. PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-
24. SALDO A FAVOR ANTERIOR	-
25. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 21-22-23-24 es Positivo)	4,000.00
26. NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de la casilla 21-22-23-24 es Negativo)	-
27. RECARGOS	-
28. INTERES INDEMNIZATORIO	-
29. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 21+27+28)	4,000.00

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____

RECIBO DE PAGO

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL DECLARADOR

RECIBO DE PAGO

FIRMA DEL CAJERO

LA FIRMA DE CONSTANCIA DE RECIBIDO



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

Verdón 2012

IR-6

HOJA _____ DE _____

PERIODO
 MES-AÑO

Mar-14

Boletín Nacional Progresista
 430-0048-8

FECHA	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	ENCADEULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
MES DIA	No. DE CHEQUE							
03 11	5573	Rafina Rodríguez-Ayres	Relaciones Dominico Haitianas	2	10,000	10,000	10	1,000
03 12	5576	José Luis Pimentel	Mercado Político	2	30,000	30,000	10	3,000
TOTALES (RDS) 40,000 40,000								

NOTAS:
 1-Este formulario es tan solo un formato o modelo, para orientar el cálculo de las retenciones. El agente de Recaudación deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiario, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario
 2-Favor de añadir las filas que sean necesarias.

COD.	CONCEPTO	TASA %	COD.	CONCEPTO	TASA %
1	ALQUILERES	10%	10	REMESAS	25%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RENTENCIONES	
	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 51-2007)	5%	17	FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
7	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 51-2007 y 253-12)	5%			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005610

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cedulas Impuestos Internos

RD\$ 8,044.56

selva miel



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005610⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Pago ITRIS - Personas Físicas Mayo/13 7,200</i></p> <p><i>Retenidos 824.56</i></p>	<p><i>8,044.56</i></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005611

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

calculos impuestos internos

RD\$ 8,044.56

ocho mil cuarenta y cuatro pesos 56/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005611⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Pago HEBS - marzo 2013</i></p> <p><i>Recechos</i></p> <p><i>7,200.</i></p> <p><i>824.56</i></p>	<p><i>8,044.56</i></p>



RNC - 101-043398

Pago de ITBIS

Fecha : 15-05-14 14:18 Cafetero NO: 4103 Sec. 210
RNC/Cédula Num.: 430004588
Monto a pagar: 8044.56

Denominación: Num. Monto

VALOR	
0.	8,044.56
4.56	

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD\$ 8,044.56
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. 1558

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 8,044.56

A FAVOR DE: valentes impuestos internus

POR CONCEPTO DE: pago 18315 marzo 2014 y reservas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5611

SOLICITADO POR: Jeanette Viller

CON BANCO: 21101000

15/5/2014

Autorizacion Pago



**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2014/05/15

Hora: 12:13



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	14952282337-7
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201403
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/04/21
Fecha de la Autorización:	2014/05/15
Fecha Límite de la Autorización:	2014/05/15

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 8,044.56

5D50D9CE301F309091FF56FC5FECB53F

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/346036222

Fecha Recepción: 2014/04/21

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	201403		
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	=	40,000.00
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)	+	7,200.00
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)	=	7,200.00
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)	=	7,200.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00

21/4/2014

Constancia de Recepción

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)	= 7,200.00
26. Interes Indemnizatorio	+			
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	= 7,200.00
V. MONTO A PAGAR				
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00		
JURAMENTO				
<p>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.</p>				

77D943D9D69FEFED2D66F889A9A09FAF\$



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/04/21

Hora: 17:08



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	346036222-9
Impuesto:	ITB - ITBIS
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/04/21
Fecha de la Autorización:	2014/04/21
Periodo:	201403
Fecha Límite de la Autorización:	2014/04/21

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 7,200.00

77D943D9D69FEFED2D66F889A9A09FAF\$



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. 1559

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 14,316.33

A FAVOR DE: Edeur

POR CONCEPTO DE: Energia Electrica - Locales 2013 y 2014
apenas FNP

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5612

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

Jeannette Villa
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005612

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edeur Dominicana S.A.

RD\$ 14,316.33

catere mil trescientos diez y tres pesos 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Jeannette Villa
Mario Mues de Cabrera
FIRMA(S)

⑈005612⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago Electricidad - local 2013 local 2014	13,981.65 334.68
		14,316.33

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 07/05/2014

Of. Comercial: 1117-1117- NACCO

Número de Contrato: 6167272

CONCEPTO

Referencia Pago: 6167272003

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-2142656-01-02/04/14 RD\$334.68

Total: RD\$334.68

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEM

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 537

Operador: E8010842 CARMEN SULEIDA DE LA PAZ PE

Oficina Comercial: 1117- NACCO

Fecha/Hora: 07/05/2014 09:38:05



Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 07/05/2014

Of. Comercial: 1117-1117- NACCO

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622044

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-10-02/04/14 RD\$13,981.65

Total: RD\$13,981.65

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEM

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 537

Operador: E8010842 CARMEN SULEIDA DE LA PAZ PE

Oficina Comercial: 1117- NACCO

Fecha/Hora: 07/05/2014 09:39:20



RNC: 1-01-82124-8

AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 5765622044 21
NCF: A010010010239836445
FECHA DE EMISION: 02/04/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/05/2014 **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 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

TITULAR DEL CONTRATO NIC
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO 5765622

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

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
kW 02/03/2014 - 02/04/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	35176	36345	1.0000	1169 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.196	1.0000	8.196 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo			
31 dias. RDS	137.67	RDS	137.00
Energía			
1169 kWh X RDS	11.45	RDS	13.431.00

A0100100113000837

Costo financiero por atraso de pago	RDS	82.17
Tasa reconexion	RDS	330.00

IMPORTE TOTAL EN RDS 13,981.65
FECHA LIMITE DE PAGO 02/05/2014



NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO



912 1700

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

Ruta: 32
Itiner.: 0002

REFERENCIA DE PAGO 5765622044 21
FECHA LIMITE DE PAGO 02/05/2014


IMPORTE EN RDS 13,981.65



5765622044210000000013981.65

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727200374
 NCF: A010010010239835891
 FECHA DE EMISION: 02/04/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/05/2014  **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto: 02-206
 Finca: Esquina Pedro Henrique Oficina: 1117
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 02
 LOC.: LA ESPERILLA 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
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto :02-206
 LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIC

DATOS DEL CONTRATO
 NIS: 2142656
 TARIFA BTS2 **VOLTAJE**
 Baja 120/208 Bifásica

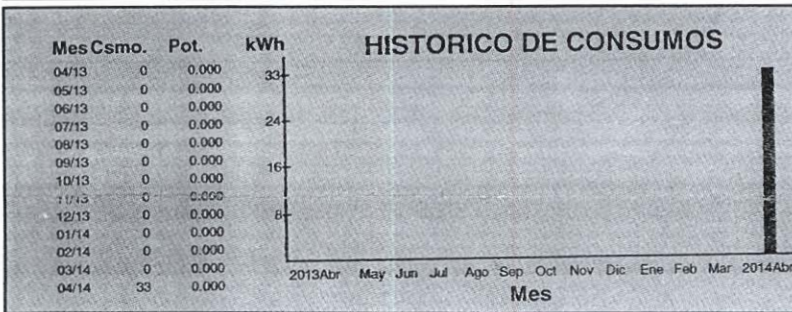
TITULAR DEL CONTRATO NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **6167272**

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 2.371 kW 02/03/2014 - 02/04/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	14850	14883	1.0000	33 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo			
31 dias, RD\$	137.67	RDS	137.00
Energía			
33 kWh X RDS	5.97	RDS	197.00
IMPORTE TOTAL EN RDS			334.68
FECHA LIMITE DE PAGO			02/05/2014



NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RDS 137.67

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

edesur
Edesur Dominicana, S. A.

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto :02-206
 LOC.: LA ESPERILLA
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA
 BTS2

Ruta: 02
Itiner.: 0002

REFERENCIA DE PAGO 616727200374
 FECHA LIMITE DE PAGO 02/05/2014

IMPORTE EN RDS 334.68



6167272003740000000000334.68



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1560

FECHA: 2-5-13

VALOR RDS: 21,112.99

A FAVOR DE: Don Pirucho

POR CONCEPTO DE: Deudas p. Seguridad

pago p.a. #

pago p.a. #

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5613

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Jeanette Villa
SOLICITADO POR

Mario Mas de Cabera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005613

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Pirucho, SRL

RDS \$ 21,112.99

veinte y un mil ciento doce pesos 99/100

PESO
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Elinor Sanchez

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005613⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<u>Pago facturas - Servicios 15-2-2014</u>	<u>9,442.64</u> <u>21,112.99</u>

DON PINCHO, S. A.

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454 / 809-541-7505 Fax. No.809-732-7413
RNC - 1-01-64975-5

26 DE MAYO DEL 2014
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRECISTA, LA SUMA DE VEINTI UN MIL CIENTO DOCE PESOS CON 99/100 (21,112.99), PAGADO CON EL CHEQUE #005613, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO DEL MES DE FEBRERO.

RECIBIDO POR:



DON PINCHO

SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO #2

DON PINCHO, S.R.L.

RNC 101645135

RES DGI: 23-2009

COM OBAN: APLICADO POR DGI

19/02/2010

NIF: 107 000004144

NCF: 401010010100060458

NC: 430004588

FUERA NACION: PRIMERA VISTA

FACTURACION PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 8.002,31	
FUERA NACION	8.002,31
	8.002,31
	42

12

Le Atendido: ...
FT4124 - CREDITO FISCAL - ORDEN 16

105

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

15 DE FEBRERO 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\$
1-Feb-14	1	ANEXAS	110.17
3-Feb-14	3	ANEXAS	400.51
4-Feb-14	7	ANEXAS	771.19
5-Feb-14	7	ANEXAS	771.19
6-Feb-14	7	ANEXAS	771.19
7-Feb-14	7	ANEXAS	771.19
8-Feb-14	5	ANEXAS	550.85
10-Feb-14	6	ANEXAS	661.02
11-Feb-14	7	ANEXAS	771.19
12-Feb-14	6	ANEXAS	661.02
13-Feb-14	6	ANEXAS	661.02
14-Feb-14	6	ANEXAS	661.02
15-Feb-14,	4	ANEXAS	440.68
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	72	QUINCENA	RD\$8,002.24
		ITBIS	1,440.40
		TOTAL PAGAR	RD\$9,442.64

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



Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

03 02 14

SEÑOR (ES):

Dessa

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Sauscho / Aug		
		Romin: mox / Pollo / dulce		

5

TOTAL RDS

Ilerra

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

04 02 14

SEÑOR (ES):

Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Martini: Moro / R / M / G / mo		
		Valde: Alm / G / Cuenta / Buz		
		Morito: " " " "		
		Piquil A: Lind / Sals / Pollo / "		
		Salvador: Yuca / Pechuga / G / rova		

5

TOTAL RDS

Ilerra

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

1 2 14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montero: moro / Bestia / pasta		

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

03 02 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		nova: 2 Jugo Finis		
		Valde: Moro / Muslog / Yuguete		

2

TOTAL RDS

Ilerra

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 05 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo

DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Mora: Mora / Chucha / vino / Quesito		
		Miguel A. Mora (sals) Chicharrón / Quesito		
		Valdez: Mora / salsa / Biste / Quesito		
		Montes: Guacato / Chuleta / Quesito		
		Celen: Mora / Biste / Quesito		

TOTAL RD\$

(5)

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 06 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo

DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Mora: Mora / Pella / FFI		
		Martinez: Mora / Pella / FFI		
		Salvador: Mora / Pella / FFI		
		Miguel A: Mora / Bacalao / Pasta		

TOTAL RD\$

(4)

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin Disen

CONDUCE

FECHA
DIA 04 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Mora / Biste / Quesito		
		Ramon: Quesito / Pella / Biste		

TOTAL RD\$

(2)

DES-PACHADO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 05 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo

DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Guacato / Chuleta / Quesito		
		Ramon: Mora / Chicharrón / Quesito		

TOTAL RD\$

(2)

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin Castillo

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	07	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Guisantes / Cebolla / Papas		
		Calon: ^{Calon} Porro / Verdura / Hab		
		Umberto: Guisantes / Frijoles / Papas		
		Ugual A. Moro (salsa) / Cebolla / Papas		

Illeana
 DESPACHADO POR
 TOTAL RD\$
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	07	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		MORO: MORO / Maiz verde / Papas		

(1)
 DESPACHADO POR
 TOTAL RD\$
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	06	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: MORO / Castellan / Pasta		

(1)
 DESPACHADO POR
 TOTAL RD\$
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin Castillo

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	06	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Yuca / Frijoles / Frito de		
		Zomin: Guisantes / Berenjena / Frito		

(2)
 DESPACHADO POR
 TOTAL RD\$
 RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE DIA 8 MES 2 AÑO 14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Table with columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Row 1: 1, , auz/nab/pallo/Beengen

TOTAL RDS

Handwritten signature, DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE DIA 10 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Table with columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Rows: 1. niva: Moro/Lomo/Veget. 2. Miguel A. Moro/Pallo/Batatas (subs). 3. Salvador Saucocho (pollo)/auz. 4. Martin: Saucocho/auz

TOTAL RDS

Handwritten signature, DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE DIA 07 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): (Disesa)
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Table with columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Rows: 1. Abel: Moro/Papa/cebolla. 2. Tomm: Queso/nab/cebolla/papa

TOTAL RDS

Handwritten signature, DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE DIA 8 MES 2 AÑO 14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Table with columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Rows: 1. Martine: Moro/chuleta/Beengera. 2. Juan: u / pt. 3. Montano: auz, pt / chuleta / Beengera. 4. Pichito: queso / pt / u

TOTAL RDS

Handwritten signature, DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin Castilla

CONDUCE

FECHA		ANO
DIA	MES	
11	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

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

Miguel A. Moro (Saln) Selloz / Totop

TOTAL RDS

CHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA		ANO
DIA	MES	
11	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

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

Monter: Gudo / G / Chiro / Verde
 Mora: Moro (Saln) Chiro / Totop
 Valde: Moro (Saln) Selloz / Verde
 Calon: Moro / Selloz / Totop

(4)

TOTAL RDS

DESCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin Castilla

CONDUCE

FECHA		ANO
DIA	MES	
10	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Sauscho / Aug.
 Romm: Quenzkrub / Selloz / Botate

TOTAL RDS

DESCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA		ANO
DIA	MES	
11	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Yuca / Selloz / Capres
 Romm: Quenzkrub / Selloz / Totop

(2)

TOTAL RDS

DESCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Reliqui

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		no va: moq/ usloti/ Papp		
		no va: moq/ usloti/ Chiva		
		Salvador: Suro/ Lechura/ Chiva		

(3)

TOTAL RD\$

Acem
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

13 02 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Table with 5 columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Handwritten entry: 1 mva: puro (salsa) fellea / yuca

1

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

13 02 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Table with 5 columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Handwritten entries: 3 celon: mmo / fajita / Soup; 1 chldz: puro (salsa) entelles / Soup; 1 Montev: queso / salsa / fajita / Soup

3

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

13 02 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Table with 5 columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Handwritten entry: 1 Miguel A. puro / Mesclon / china

1

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

13 02 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Table with 5 columns: CANT., TIP, DESCRIPCION, PRECIO, TOTAL. Handwritten entries: 2 Abel: Guiso / Pechuga / chera; 1 Ramon: mmo / Mesclon / yuca

2

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

FECHA		ANO
DIA	MES	
14	02	14

SEÑOR (ES): Castilla / Nissen

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Uno / Pastelini / zanah.		
		Romin: Queso / Huevo / Pollo F / zanah.		

(2)

Thiana.
DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA			ANO
DIA	MES		
15	2		14

SEÑOR (ES): Pelegrin Costillo

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Robert - Chow Fon / Espaguets		
		Martinez - queso / nos / Res / pasta		
		Salvador - queso / pechuga g /		
		Juan - queso / nos / p F / Pasta		

Rumberry S
DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA			ANO
DIA	MES		
13	2		2014

SEÑOR (ES): Pelegrin (Deseo)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel - queso / tomate / soufle		
		Romin - queso / nos / costillita / Brandy		

Rumberry S
DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

FECHA			ANO
DIA	MES		
14	02		14

SEÑOR (ES): Castilla

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador: queso / pechuga F / zanah.		
		Martinez: queso / Pollo F / zanah.		
		hora: queso (salsa) / queso / zanah.		
		Repasa: queso / queso F / zanah.		

(4)

Thiana.
DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DON PINCHO
SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO 4256.

DON PINCHO, S.R.L.

RNC 101649755.

RES DGII 27 2009 DEL 06/ABRIL 2009
COMPROMISO AUTORIZADO POR DGII

05/03/2014 10:14:07

NIF: 107805000005442

NCF: AG10010010100060536

RNC 40004588

TIPO: FISCAL REGISTRO

PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION VALOR

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 3	
IMPORTE	13
Subtotal	13
IBS 18%	22
TOTAL	35
Impuesto	370
CAYSE	0.00

14

CarryOut 05/03/2014-10:13 CAJA:1
Le Atendio:virgilio vidal -
FT5418 - CREDITO FISCAL - ORDEN :9

NIF: 107805000005442

430004588

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.809-567-645428 DE FEBRERO 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\$
17-Feb-14	8	ANEXAS	881.36
18-Feb-14	8	ANEXAS	881.36
19-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
20-Feb-14	9	ANEXAS	1,076.53
21-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
22-Feb-14	5	ANEXAS	550.85
24-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
25-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
26-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
27-Feb-14	5	ANEXAS	550.85
28-Feb-14	9	ANEXAS	991.53
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	89	QUINCENA	RD\$9,890.13
		ITBIS	1,780.22
		TOTAL PAGAR	RD\$11,670.35

7

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



Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 17 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION: Castillo

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		huevo / saucito / queso		

1
Hernandez
DESPACHADO POR

TOTAL RDS

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 17 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo / esposa
DIRECCION: Castillo / esposa

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		huevo / saucito / queso		
1		huevo: saucito / queso		

2
Hernandez
DESPACHADO POR

TOTAL RDS

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 17 MES 02 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION: Castillo

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		huevo / saucito / queso / queso		
1		huevo: saucito / queso / queso		
1		queso: huevo / pulpa / queso		

3
Hernandez
DESPACHADO POR

TOTAL RDS

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE FECHA
MES AÑO

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		mon. Quim/G/Palloni/Bar:		
		mon. Quim/G/Caro/Bar		
		del Muro/Bevy/Cerdo (Pacagary)		

③
 Despachado por: Ilona
 Recibido por: _____
 TOTAL RDS: _____

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE FECHA
MES AÑO

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdy: Muro(sab) Muro/Bar		

①
 Despachado por: Ilona
 Recibido por: _____
 TOTAL RDS: _____

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE FECHA
MES AÑO

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Sauscho/Quim		
		Rom #1		

②
 Despachado por: Ilona
 Recibido por: _____
 TOTAL RDS: _____

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE FECHA
MES AÑO

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miquel A: Muro(sab) Cerdo/Bevy		
		mon: Quim/G/Palloni/Bar		
		Muro: Muro/Encabellado/Bevy		
		Salvador: Quim/Bevy/Bar		
		Valdy: Quim/G/Cerdo/Bevy (sab)		

⑤
 Despachado por: Ilona
 Recibido por: _____
 TOTAL RDS: _____

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	2	14

SEÑOR (ES): pelegrin (Desea)
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel mono / Dodo / Terabuzon		
		Ramon ang / nab / pollo / Tostone		
		Yudelka: yuca / pollo / Udo		
		Cristina: pastelón / Bdo		

(4)

Humbrly S
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
Yudelka

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION: Castillo
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Valdez Mono (sds) / Cantalita / pasta</u>		

Illean
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	14

SEÑOR (ES): Castillo
 DIRECCION:
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		noya: mono (sds) / Pichuga / vegor		
		colón: mono / chuleta / vegor		
		Monte: Guiso / Pichuga / vegor		
		Uguelra: mono / pollo / vegor		

(4)

Illean
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION: Castillo Desea
 TEL.:
 CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Abel: mono / Pichuga / vegor</u>		
		<u>Ramon: ang / Bora / pollo / vegor</u>		
		<u>Yudelka: Guis / nab / Pichuga / vegor</u>		
		<u>Cristina: Guiso / chuleta / vegor</u>		

(4)

Illean
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
Yudelka H.
 RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

DIA	FECHA	AÑO
27	02	17

SEÑOR (ES): Castillo
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: queso/hab/pepino/melond.		
		Mora: mmo/pepino/melond.		
		Nigula: mmo/pollo/batata		
		Colón: mmo/pepino/batata		
		Montes: Guano/Pellena/Chico		

TOTAL RDS

Ilora
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

DIA	FECHA	AÑO
22	2	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montes: queso/pH/Tayota		
		Robert: queso/hab/pH/Tayota		
		Morales: mmo/pH/Tayota		
		Juan: mmo/pH/Tayota		
		Pedrito: queso/pH/Tayota		

TOTAL RDS

Rubens
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

DIA	FECHA	AÑO
20	02	17

SEÑOR (ES): Castillo
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nigula: mmo (hab) pollo/tortel		
		Mora: queso/pollo/tortel		
		Morales: queso/pepino/pasta		
		Salgado: queso/tortel		
		Alfredo: pechuga/queso		85

TOTAL RDS

Ilora
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

DIA	FECHA	AÑO
27	02	17

SEÑOR (ES): Castillo
 DIRECCION: Pisa
 TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Yudella: Guano/melond/Pellena		
		Cristina: Guano/Pellena/Batata		
		Abel: queso/Pellena/melond		
		Terra: queso/hab/pepino/batata		

TOTAL RDS

Ilora
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

26 02 14
FECHA MES AÑO

SEÑOR (ES): Castillo / Dora
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Abel: mozo (sals) Sangria / Tipeli
Ramon: mozo chucharon / Quepiti
Cristian: Quinto / Biste / Verd
Yudelka: Quinto / Porduco / Quepiti

(4)

TOTAL RDS

Dora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

26 02 14
FECHA MES AÑO

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Abel
Miguel A. mozo chucharon / Quepiti
Silvado: Quinto chucharon / Porduco / Quepiti
Valdez: mozo Biste / Tipeli
Valdez: mozo (sals) Biste / Quepiti
Mina: mozo (sals) Biste / Quepiti

(5)

TOTAL RDS

Dora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

25 02 14
FECHA MES AÑO

SEÑOR (ES): Castillo / Dora
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Ramon: Quin / G / Caucho / Bery
Abel: Quin / G / Caucho / Bery
Yudelka: Quin / Caucho / Bery
Cristian: Quin / Caucho / Bery

(4)

TOTAL RDS

Dora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

25 02 14
FECHA MES AÑO

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Valdez: Quin / G / Carnita / Bery
Mina: mozo (sals) caucho / Bery
Abel: mozo Bery / Bery
Jaulquin: mozo Carnita / Bery
Miguel A. mozo (sals) caucho / Bery

(5)

TOTAL RDS

Dora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

FECHA DIA 28 MES 12 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castilla / Diosa

DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		abel: Moro / Postelm / Paps		
		Tom m: Quin / hab / cerdo / bre.		
		Cristina: Quin / hab / cerdo / bre.		
		Yuliana: Moro / Pops / bre.		

TOTAL RDS

Despachado por: [Signature]

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA DIA 27 MES 2 AÑO 14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castilla

DIRECCION: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Robert - Moro / Resg / Reuro		
1		ana / hab / PH / leorde		
1		ll " / Resg / ll		
1		Moro / Resg / cerdo ll		
1		" / PS / "		

TOTAL RDS

Despachado por: [Signature]

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin

CONDUCE

FECHA DIA 28 MES 12 AÑO 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION: Castilla

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		NOVA: Moro / cerdo / Paps		
		Luzul AV: Moro / hab / cerdo / Paps		
		Sandra: Quin / hab / cerdo / bre		
		Marta: Moro / cerdo / Paps		
		Verónica: Moro / cerdo / Paps		

TOTAL RDS

Despachado por: [Signature]

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1561

FECHA: 2-5-14

VALOR RDS: 42,298.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: Pago alquiler locales Grupo FNP

Total 201 28,798.23

Total 206 13,500.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5614

SOLICITADO POR: Jannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villa

Jannette Villa
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabre
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005614

DIA MES AÑO

02052014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia, SRL

RDS 42,298.23

cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jannette Villa
Maria Mercedes Cabre
FIRMA(S)

⑈005614⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago alquiler local 201	28,798.23
	local 206	13,500.-
mes Febrero 2014	Toro Avellan	42,298.23

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. 000504

NCF A010010010100000356

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


FECHA: 01/02/2014

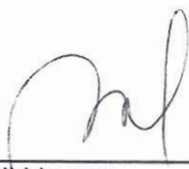
CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE FEBRERO/ 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

13


Preparado Por


Recibido por

CK. 5614

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0502

NCF A010010010100000354

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

FECHA: 01/02/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE FEBRERO/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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


Preparado Por

Recibido por

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. 1562

FECHA: 2-5-14

VALOR RD\$: 26,291.49

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social marzo 2014
y recargos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5615

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005615

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RDS\$ 26,291.49

veinte y seis mil doscientos noventa y un pesos 49/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

005615 2141113252700115000003 04

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Pago Seguridad Social
Marzo 2014
Recarga

26,291.49
13,145.74

26,291.49

Notificación de Pago

Referencia **0320-1415-5688-3845** Estatus **Pagada**
 RNC/Cédula **430004588** Periodo **03-2014**
 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 **7**
 Fecha de Emisión **27/03/2014** Fecha Límite de Pago **03/04/2014**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,572.00
Contribución del Empleador SFS	8,330.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	66.67
Recargos SFS	595.15
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	62.06
Recargos Pensión (SVDS)	585.75
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	7.23
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	64.63
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$26,291.49



RNC 101-015596

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 02-05-14 16:28 Cajero No: 4108
 Monto: 26291.49
 Monto a Pagar: 26291.49

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
 Total de Cheques : 0.00
 Total : RD\$ 26,291.49
 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. 1563

FECHA: 2-5-2014

VALOR RDS: 13,801,28

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pra. \$215 y 220

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5616

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

Jeannette Villa
SOLICITADO POR

Manuel Mues de Cabera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
004BDPR000000000011500003

No. 005616

DIA MES AÑO

02 05 2014

VERIFIQUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RDS 13,801,28

trece mil ochocientos un pesos 28/100



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Jeannette Villa

FIRMA(S)

Manuel Mues de Cabera

⑈005616⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago pra. 5. para \$215 y 220 - Monegro 2014	13,801.28

AN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 04/03/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: FUERZA NAC. PROGRESISTA

ON:

A010010010100000215

ON:

	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
2	TONER HP 85A	4,158.00	8,316.00	1496.88	9,812.88
4	RS. DE BOND-20,	250.00	1,000.00	180.00	1,180.00

		Sub-Total:	9,316.00	1,676.88	10,992.88

(15)

Total Gral.: 10,992.88



ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO POR: Gerardo Viller

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS
 C/JUAN PABLO PINA #41, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.
CEL. 809-854-2611 / 809-221-9191
 RNC.: 001-0049277-6

JUAN B. MONEGRO

IMPRESOS

FECHA: 17/03/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Pregresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000220

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
2	CARTUCHOS 662	565.00	1,130.00	203.40	1,333.40
2	CARTUCHOS 663 A FULL COLOR, TAM. 3.5X5	625.00	1,250.00	225.00	1,475.00
		Sub-Total:	2,380.00	428.40	2,808.40

Total Gral.: 2,808.40



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

16

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

A-01-2014 - J. EDITORA S.R.L. P


FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005618

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005618⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005617


DIA MES AÑO
02052014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

21,588.85

coditel
veinte y un mil quinientos ochenta y cinco pesos 85/100

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005617⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Pago servicio telefonico - 22-3-2014</i>	<i>21,588.85</i>

A-01-2014 - J. EDITORA S.R.L. P

10-2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1564

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 10,000.00

A FAVOR DE: William Pery Pionterio

POR CONCEPTO DE: Abono compra de libros - Ford. \$15,000.
25 libros "Frontera Dominico - Haitiana"
6 zonas - 97 planes - 313 pirámides.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5619

SOLICITADO POR: Jeanette V. Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Véliz

Jeanette V. Véliz
SOLICITADO POR

Mano Mues de Cabero
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005619

DIA MES AÑO
02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

William Pery Pionterio

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005619⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<u>abono - compra de libros</u>	<u>10,000.00</u>

[Signature]

WILLIAM PÁEZ PIANTINI

Calle Eduardo Vicioso #51, Urb. Bella Vista

Cedula de identidad y electoral # 027-0031107-5

Recibo

Por medio de la presente certifico haber recibido de la Fuerza Nacional Progresista la suma de Diez Mil Pesos moneda de curso legal (RD\$10,000.00, cómo abono por la venta de 25 ejemplares de la obra titulada FRONTERA DOMINICO-HAITIANA. 6 ZONAS – 97 PLANOS – 313 PIRAMIDES de la autoría del suscrito.

En la ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional el 6 de mayo del año de 2014


William Páez Piantini

Autor

② gates represent.

WILLIAM PÁEZ PIANTINI

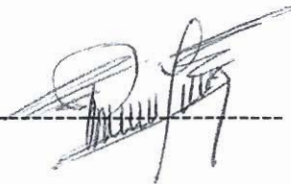
Calle Eduardo Vicioso No.51, Edificio Mariposas 10, Apto. A-2, Urb.Bella Vista,
Santo Domingo. Tel. 809-761-8265

RNC 027-001107-5

Factura

Vendido a: FORZA NACIONAL PROGRESISTA
Dirección: STO. DOMINGO, DN.
Cantidad: 25 LIBROS
Título del Libro: *Frontera Dominico-Haitiana:6 Zonas-97 Planos-313 Pirámides*
Nombre del Autor: *William Páez Piantini*
Valor: RD\$1,000.00
Total a pagar.....RD\$ 25,000.00
Fecha:.....

Firma del suplidor-----



Recibido por;-----

*abeno c. 5619 del 2-5-2014
\$10,000.00*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Abril 2014

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Daniel Defillo	5620	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5621	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5622	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5623	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5624	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5625	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5626	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5627	001-1418032-6	20,000.00		1,182.00	18,818.00
9	Carminia Severino	5628	008-00203572	20,000.00		1,182.00	18,818.00
				157,500.00	1,000.00	9,308.25	147,191.75

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005620

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Defillo

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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005620⑈ 2141113252700115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>Pago saldos abril</i> <i>765</i>	<i>20,000.-</i> <i>1,182.-</i>	<i>18,818.-</i>

Daniel Defillo
001-128443-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005621

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

millon gonzalez

RDS \$ 27,286.¹⁰

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005621⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Pago Saldo a bit</i></p> <p><i>755</i></p> <p><i>29,000 -</i></p> <p><i>1,713.90</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>27,286.¹⁰</i></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005623

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Jimenez

RD\$ 10,820.³⁵

Diez mil ochocientos veinte pesos 35/100



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005623⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Victor Jimenez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Saldo abril 2014</i>	<i>11,500.</i>
	<i>TSS</i>	<i>679.65</i>
		<i>10,820.35</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005622

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cristina de la Cruz

RD\$ 7,527.²⁰

Siete mil quinientos veinte y siete pesos 20/100



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005622⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Saldo abril 2014</i>	<i>8,000.-</i>
	<i>TSS</i>	<i>472.90</i>
		<i>7,527.20</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005625

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Monedas de la empresa

RD\$ 18,519.⁰⁰

Diez y cinco mil seiscientos diecinueve y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005625⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Saldo abril 2014</i>	<i>20,000.-</i>
	<i>TS</i>	<i>1,182.-</i>
	<i>Moneda de la empresa</i>	<i>De Checa 18,519.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005624

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RD\$ 7,468.¹⁰

Sete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005624⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Saldo abril 2014</i>	<i>9,000.-</i>
	<i>Preteritos</i>	<i>1,000.-</i>
	<i>TS</i>	<i>591.70</i>
	<i>Carlos Rodriguez</i>	<i>7,468.10</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005627

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yuderka Taveras

RD\$

18,818.⁰⁰

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESO

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005627⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>5 meses abril 2014</i>	<i>20,000.-</i>
	<i>799</i>	<i>1,182.-</i>
	<i>Yuderka Taveras Hdez 001-1418032-6</i>	<i>18,818.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005626

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeannette Villos

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)

⑈005626⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>5 meses abril 2014</i>	<i>20,000.-</i>
	<i>799</i>	<i>1,182.-</i>
	<i>Jeannette Villos</i>	<i>18,818.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005629

DIA MES AÑO

02052014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Comunidad Severino

RDS\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos dieciséis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005629⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Comunidad Severino

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>02/05/2014</i>	<i>Comunidad Severino</i>	<i>18,818.00</i>
<i>Sevilla, abril 2014</i>	<i>20,000.00</i>	<i>-</i>
<i>SS</i>	<i>1,182.00</i>	<i>-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005628

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Comunidad

[Signature]

RDS\$ 18,818.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005628⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Abril 2014
Valores en RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5630	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5631	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5632	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5634	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5635	7,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5636	2,000.00	Uso motor
			43,000.00	

⑦ A010010013222839

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000011500003

No. 005630

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador K. Rodriguez

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005630⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Obras p. Seguridad	10,000.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005632

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS \$ 10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005632⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005631

DIA MES AÑO

02052014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alexandro Montoro O.

RDS \$ 10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Diez mil pesos



PROGRESO

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

FIRMA(S)

0700001153
Alexandro Montoro

[Signature]

⑈005631⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Dietas P. Seguridad	10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005634

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson montenegro

RD\$ 7,000.⁰⁰

Sute mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005634⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Wilson montenegro

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Datos B. Seguridad y choferes</i>	7,000. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005633

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin montenegro

RD\$ 7,000.⁰⁰

Sute mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005633⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Datos B. Seguridad y choferes</i>	7,000. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005636
 DIA MES AÑO
 02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Donles Rodriguez

RD\$ 2,000⁰⁰

dos mil pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005636⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Usomater</i> <i>Costo</i>	2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005635
 DIA MES AÑO
 02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Enrique A. Román

RD\$ 7,000⁰⁰

Siete mil pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005635⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Dones a Seguridad y Prepa</i>	7,000.-

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Areli Hartling Casasnovas	5637	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5638	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5639	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5640	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5641	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5642	4,500.00	-	4,500.00
7	Lisette Matos	5643	10,000.00		10,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5644	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5645	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5646	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5647	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			46,500.00	1,000.00	45,500.00

(4)
 \$010010015000840

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005637

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arelis Harting

RD\$ 5,000.⁰⁰

cancelado en pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005637⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones abril 14</i>	<i>5,000.-</i>

Arelis Harting

001-0088193 7

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005639

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RD\$ 4,000.⁰⁰

cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005639⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Rafaela Bello

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Contribuciones abril 14	5,000.-
	Retornos	1,000.-
		4,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005638

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon ant. Lara

RD\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005638⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Contribuciones abril 14 Ramon Lara	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005641
 DIA MES AÑO
 02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Peralez

RD\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005641⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>contribuciones abril 14</i> <i>0011171297-2</i>	<i>4,500.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005640
 DIA MES AÑO
 02 05 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea Y. Mardaga

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)

⑈005640⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

ana peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>contribuciones abril 14</i>	<i>3,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005642

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

vilo vasquez

RD\$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005642⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>contribuciones abril 14 C/L C A S P CCT</i>	<i>4,500.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005643

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette mates

RD\$

10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005643⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Lissette Alt. Mates C. 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>contabueros abril 14</i>	<i>10,000.00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005645

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana I. Peralta

RDS\$ 2,000.⁰⁰

Dos mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005645⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ana Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones abril 14</i>	<i>2,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005644

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jerez

RDS\$ 5,000.⁰⁰

Cinco mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005644⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones abril 14 Lidia Valerio</i>	<i>5,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005647

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

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)

⑈005647⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Eugenio

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones abril 14</i>	<i>1,500. -</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005646

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogelio Montoya

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)

⑈005646⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Rogelio

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones abril 14</i>	<i>1,500. -</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1565

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 24,910.⁰⁰

A FAVOR DE: Tesoreria de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - abril 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5648

SOLICITADO POR: Jeanette Villex

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villex

Jeanette Villex
SOLICITADO POR

Manix Marcelo Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005648
DIA MES AÑO
02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesoreria de la Seguridad Social

RD\$ 24,910.⁰⁰

veinte y cuatro mil novecientos diez pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jeanette Villex
Manix Marcelo Cabrera
FIRMA(S)

⑈005648⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<u>Pago + ss abril 2014</u>	<u>24,910. -</u>

14/5/2014

Consulta de Notificaciones de Pago - TSS



Daniel Eduardo Defillo Estrada
Representante
04:23 | 14-05-2014

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



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 0320-1415-5688-3845 Estatus Pagada
RNC/Cédula 430004588 Período 03-2014
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 7
Fecha de Emisión 27/03/2014 Fecha Límite de Pago 03/04/2014
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

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,572.00
Contribución del Empleador SFS	8,330.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	66.67
Recargos SFS	595.15
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	62.06
Recargos Pensión (SVDS)	585.75
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	7.23
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	64.63
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$26,291.49

© 2002-2013 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados.
Ave. Tiradentes # 33, Tel: (809) 567-5034
Términos de Uso | Políticas | Preguntas Frecuentes
Usuarios en línea: 25 | http://www.tss.gov.do | www.serviciopago.do | E:Servicio@tss.gov.do



RNC 107011075

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 02-05-14 16:26 Cajero No: 4108 sec. 294
Monto: 24910.00
Monto a Pagar: 24910.00

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00
Total : RD\$ 24,910.00
Devuelta: RD\$ 0.00



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. 1566

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 1,175.00

A FAVOR DE: Infatep
POR CONCEPTO DE: pago infatep - abril 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5649

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

Josette Villa
SOLICITADO POR

Mano Mues de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005649

DIA MES AÑO
02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infatep

RD\$ 1,175.00

Un mil ciento setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005649⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<u>Pago infatep - abril 2014</u>	<u>1,175.00</u>

24/4/2014

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5014-0415-6089-5118	Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588	Período 04-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Fecha Emisión 20/04/2014	Fecha Límite de Pago 12/05/2014
Teléfono (809) 562-1070	Tipo Liquidación Ordinaria

Detalle Empleados Imprimir

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

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

No.Transac.: 45220
Fecha.....: 26-05-2014
Hora.....: 12:20:26 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5014041560895118
Id.Autorizacion.: 7992293
Monto Autorizado: RD\$1,175.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A
Período Factura.: 04-2014

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

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTANA

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

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 43000438
 DO04BDPR00000000000000115000003

No. 005650
 DIA MES AÑO
 02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jorge Luis Permentel

RD\$ 27,000⁰⁰

venta y renta más resto

PESO
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005650⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Jorge Luis Permentel

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>Pago Servicios Mensuales publicos</i>	<i>30,000.-</i>	<i>27,000.-</i>
	<i>Retención ISR</i>	<i>3,000.-</i>	
			<i>(5)</i>

A0100100113000032



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. 0194

FECHA 2 Mayo 2014

PAGADO A: Jahziel Pimentel

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE:	<u>Servicios - mercedes politica</u>	<u>30,000.-</u>
	<u>retención ISR</u>	<u>3,000.-</u>

020-0014469-1

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. 1567

FECHA: 2-5-2014

VALOR RDS: 27,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Jahziel Pimentel

POR CONCEPTO DE: Trabajos Mercedes politica
retención ISR + IBIS

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5650

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

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. 1568

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 10,000.00

A FAVOR DE: Luis Medina Ojeda

POR CONCEPTO DE: cont. sindiaca trabajadores de la
construcción

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5651

SOLICITADO POR: Jannette Vides

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vides

Jannette Vides
SOLICITADO POR

Moná Muez de Cabero
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005651

DIA MES AÑO

02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis Medina Ojeda

RD\$ 10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Unos pesos

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005651⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Luis Medina Ojeda 00102727164

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Contabilidad	10,000.-



SINATRACON
SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION

REG:23/73

FECHA: 06 DE MAYO 2014

HEMOS RECIBIDO DE: L A FUERZA NACIONAL PROGRECISTA

LA SUMA DE: DIEZ MIL PESOS RD 10,000.00

POR CONCEPTO DE: CONTRIBUCION AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION

Luis Medina

RECIBIDO POR:

CEDULA

0010272710-4

AFILIADOS A LA CTU

Tunti Cáceres #222, Villa Juana Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-565-0881 • 809-412-7512



⑥
A0,00100113000084,
* tras d. de control *

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005652

DIA MES AÑO

02 05 2011

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Abel Castillo

RDS\$

10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PES
MONEDA DE CURSO LEG



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005652⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Abel Castillo

VALOR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Reordenación de trabajos</i>	<i>7</i> \$100,001,325.27 10,000.-

A-01-2011-A EDITORA S.R.L. P



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0195

FECHA 2 Mayo 2014

PAGADO A: Abel Castillo

LA SUMA DE: Diez mil pesos

RDS 10,000.00

POR CONCEPTO DE: Coordinación de trabajos

APROBADO

Abel Castillo
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. 1569

FECHA: 2-5-2014

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: Abel Jose Castillo

POR CONCEPTO DE: Coordinación trabajos pequeños

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5652

SOLICITADO POR: Jeannette V. Diaz

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette V. Diaz

Jeannette V. Diaz
SOLICITADO POR

Mouri Mues de Cohen
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. 1570

FECHA: 2-5-2014

VALOR RD\$: 8,067.⁰⁰

A FAVOR DE: Colonia of talmalegia de Santo Domingo
POR CONCEPTO DE: Contribucion - lentes - se Z enan monting

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5653

SOLICITADO POR: Josette Villos

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villos

Josette Villos
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Caber
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DD04BDPR00000000000115000003

No. 005653

DIA MES AÑO
02 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Colonia of talmalegia de Santo Dgo. RD\$ 8,067.⁰⁰
solo mil seiscientos y siete pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005653⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 5 stars A.
A010 0100 113000 84

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<u>Contribucion lentes Z enan monting</u>	<u>8,067.-</u>



CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
DE SANTO DOMINGO

Expediente: 30809
Nombre: ZENON ANTONIO MARTINEZ
Fecha: 25/04/2014

PRESCRIPCIÓN DE GAFAS

	ESFERA	CILINDRO	EJE α	ADICION
OD				+ 3.00
OI	+ 12.00	- 2.50	60	+ 3.00

DISTANCIA INTERPUPILAR
TIPOS DE LENTES

VL: mm.

VP: mm.

Desiderio Arias No. 13 La Julla, Santo Domingo, República Dominicana TEL: 809-532-6004 - FAX: 809-532-6509

HERBERT STERN DIAZ

Super modulan
5,428

martina Tokumi
3,535

8,963.
- 10%
8,067

REPUBLICA

JUNTA ELECTORAL

010

CREADO ESTADO CIVIL

SANGRE

2005

DONMINICANA

ZENON ANTONIO MARTINEZ

PRIMERA

EM. TALLER PROM. ESC.

HATO NUEVO





Clínica Oftalmológica de Santo Domingo

RNC: 101-750316
Calle Desiderio Arias No. 13, La Julia, Santo Domingo, R. D.
Teléfono: 809-532-6004

No. Factura: 00028254
Fecha Factura: 15/05/2014
Estatus: Activa

15/05/2014 4:11 pm
Página 1 de 2

yluna

FACTURA CONSUMIDOR FINAL

NCF: A010010010200108827

Facturado A:

Cliente: ZENON ANTONIO MARTINEZ
RNC / Cédula: 010-0045732-3
Aseguradora:
Dirección: C/PRIMERA S/N TALLER PROM. SOCIAL
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: (809)-501-9754

Médico: Herbert Stefan Stern Diaz
Médico Referente:

No. Referencia

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Sub-Total
506	SUPER MODULAR - 04589	2.00	2,300.00	4,600.20
982	TAKUMI OFT.	1.00	2,998.30	3,182.11



Clínica Oftalmológica de Santo Domingo

RNC: 101-750316
Calle Desiderio Arias No. 13, La Julia, Santo Domingo, R. D.
Teléfono: 809-532-6004

No. Factura: 00028254
Fecha Factura: 15/05/2014
Estatus: Activa

15/05/2014 4:11 pm
Página 2 de 2

yluna

FACTURA CONSUMIDOR FINAL

NCF: A010010010200108827

Facturado A:

Cliente: ZENON ANTONIO MARTINEZ
RNC / Cédula: 010-0045732-3
Aseguradora:
Dirección: C/PRIMERA S/N TALLER PROM. SOCIAL
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: (809)-501-9754

Médico: Herbert Stefan Stern Diaz
Médico Referente:

No. Referencia

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Sub-Total
--------	-------------	-------	--------------	-----------

Condición Pago: Efectivo	0.31	Sub-Total	7,598.30
Nota Crédito	8,067.00	Descuento	759.80
		Sub-Total Gravado	6,836.70
		ITBIS	1,230.61
		TOTAL RD\$	8,067.31

Las Reclamaciones solo se Aceptaran hasta los 30 días
En monturas Usadas la Empresa no se responsabiliza si se rompen

Carlos R



CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
DE SANTO DOMINGO

Expediente: 30809
Nombre: ZENON ANTONIO MARTINEZ
Fecha: 25/04/2014

PRESCRIPCION DE GAFAS

	ESFERA	CILINDRO	EJE ρ	ADICION
OD				+ 3.00
OI	+ 12.00	- 2.50	60	+ 3.00

DISTANCIA INTERPUPILAR

VL: mm.

VP: mm.

TIPOS DE LENTES

Desiderio Arias No. 13 La Julia, Santo Domingo, República Dominicana TEL: 809-532-6004 - FAX: 809-532-5959

HERBERT STERN DIAZ

Super moduler
5,428

martina Toplumi
3,535

8,963

-10%

8,067

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005654

DIA MES AÑO

12 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luciano Jironsan

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)

⑈005654⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

⑨

A0100100130000 844

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
25-2014	<i>Contribución - Estudios médicos</i>	2,000	<i>00</i>

X *[Signature]*

001-0140499-6



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. 1571

FECHA: 12-5-2014

VALOR RD\$: 2,000.00

A FAVOR DE: Fuero Devencion

POR CONCEPTO DE: Contribucion - Estudios medicos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5664

SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

Jeanette V. Diaz
SOLICITADO POR

Mario Mues de Caceres
APROBADO POR



Andy De León Valenzuela, MD

Traumatología - Ortopeda Infantil - Artroscopia

Exequátur No. 511-03 / Colegiación No. 16982

30 Treinta días
Licencia médica.

Da!

Probable
Neoplasia de
Espejado de
Pie Izquierdo.



NOMBRE

Licencia Médica

CEDULA

001-0140889-5 07-5-2015

Instituto Maternidad San Rafael, Calle García Godoy, No. 11, Esq. Av. Bolívar, Consultorios No. 6, Suite 11, Santo Domingo, República Dominicana • Cons.: 809 682 4944 • Cel.: 809 943 2002 • E-mail: andydeleon7@hotmail.com • Website: www.andydeleonvalenzuela.com • FaceBook: /consultoriordandydeleon • Twitter: @andydeleon7

2015

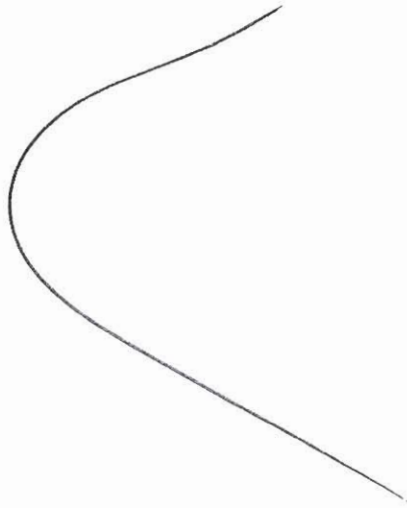


Andy De León Valenzuela, MD

Traumatología - Ortopeda Infantil - Artroscopia

Exequátur No. 511-03 / Colegiación No. 16982

TAE Tridimensional
de Paa y rebillo
de hombro.



NOMBRE

Leuciano Diviso

CEDULA

FECHA

02-05-2014

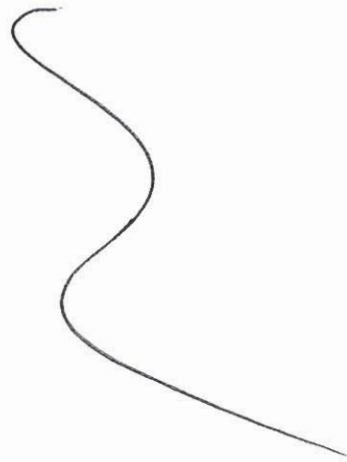


Andy De León Valenzuela, MD

Traumatología - Ortopeda Infantil - Artroscopía

Exequátur No. 511-03 / Colegiación No. 16982

Reseña de
Pee y tobillo
Derecho.



NOMBRE

Luisito Drumson

CEDULA

FECHA

7-5-2014

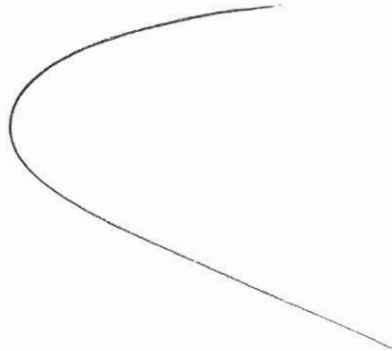


Andy De León Valenzuela, MD

Traumatología - Ortopeda Infantil - Artroscopia

Exequátur No. 511-03 / Colegiación No. 16982

Arthroscopia de
Pie y tobillo
segundo.



NOMBRE

Luciano Dupuis

CEDULA

FECHA 07-05-14-

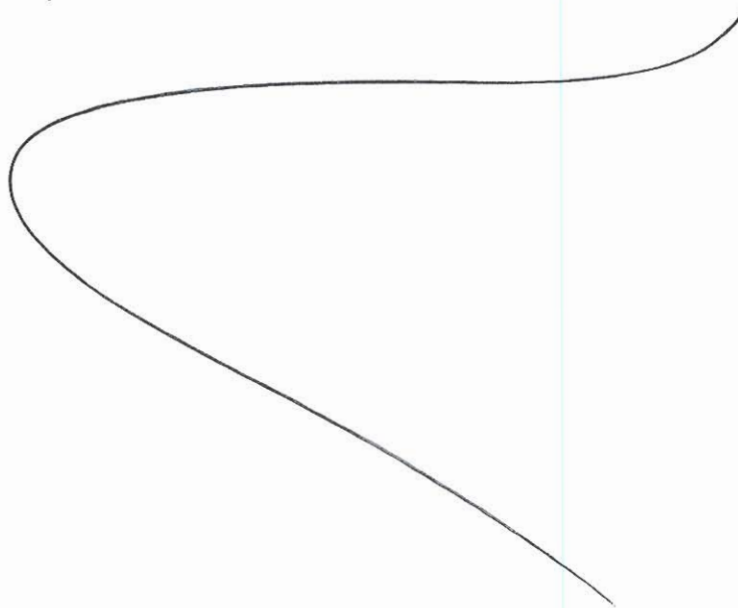


Andy De León Valenzuela, MD

Traumatología - Ortopeda Infantil - Artroscopia

Exequátur No. 511-03 / Colegiación No. 16982

Gamma Serie Osca



NOMBRE

Luciano Diering

CEDULA

FECHA

02/05/14

Radiólogos:

Dr. Alberto Hosking F.
Dra. Ana Rocío Martínez R.
Dra. Carolina Bare
Dra. Gilmaris Pockels
Dr. Jahaziel Vicente
Dra. Maricela Segura

Informe Radiológico:

Paciente:
DIVISON, LUCIANO.

Fecha: 29-04-14

Hab.:

RESONANCIA MAGNETICA DE PIE IZQUIERDO

Referidor:
DR. S. DE PENA

TECNICA: se realizaron cortes multiplanares en secuencias T1-T2 secuencias con saturacion grasa y STIR en fase simple en la region medial de pie.

COMENTARIO:

Existe disrupción cortical del hueso cuboides, el cual muestra pérdida de la arquitectura, ocupada por completo por señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, existe igualmente pérdida de la arquitectura ósea en la cuna lateral y media, con incremento en la intensidad de señal ósea. Existe incremento en la intensidad de señal ósea en cavidad medular en el segundo y tercer metatarsianos.

Existe heterogeneidad de los músculos extensores largo y corto de los dedos, y de los planos grasos adyacentes a estos músculos así como la región subcutánea contigua.

Hay adecuada alineación metatars- falangica.

Aponeurosis plantar con intensidad de señal homogénea.

IMPRESION:

• Proceso destructivo óseo que afecta cuboides, cuna media y externa, así como partes blandas en la región dorsolateral del pie (miositis de los músculos extensores de los dedos), con incipiente afectación por contiguidad del escafoides, segundo y tercer metatarsianos, los cuales muestran edema óseo medular, pudiendo tratarse de proceso infeccioso o neoplásico, imágenes tanto en naturaleza como en extensión poco caracterizables con el estudio en fase simple. El paciente no autoriza la administración de contraste endovenoso.

DRA. CAROLINE BARETT
JOHANNA DIAZ





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. 1572

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 42,298.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia S.R.L

POR CONCEPTO DE: pago alquiler locales - mayo 2014
local 201 \$ 28,798.23
local 206 13,500.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5655

SOLICITADO POR: Jeanette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Viller

Jeanette Viller
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cabrea
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. **005655**

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Inmobiliaria Palencia S.R.L RD\$ 42,298.23

cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jeanette Viller
Juan Carlos
FIRMA(S)

⑈005655⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Pago alquiler local 201 \$ 28,798.23 - mayo 2014	42,298.23
	Pago alquiler local 206 13,500.- - mayo 2014	
<u>Jeanette Viller</u>		

28,798.23 +
 13,500.00 +
 002...
 42,298.23 *

nobiliaria 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. 000509

NCF A010010010100000361

RA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS


FECHA: 01/03/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE MARZO/ 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

17


 Preparado Por

Recibido por

CK-5655

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0507

NCF A010010010100000359

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

FECHA: 01/03/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE MARZO/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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

M. J. ...
Preparado Por _____

Recibido por _____

(18)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005656

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia S.R.L

RDS\$ 42,298.23

cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005656⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-5-2014	Pago alquiler local 201- abril 2014	28,798.23
	Pago alquiler local 206- abril 2014	13,500.-
	<i>[Handwritten signature]</i>	42,298.23



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. 1573

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 42 298.⁷³

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler locales - abril 2014

local 201 42 798.⁷³

local 206 13 500.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 56 56

SOLICITADO POR: Yonette Villeda

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Yonette Villeda

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. 000514

NCF A010010010100000366

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

FECHA: 01/04/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE ABRIL/ 2014	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

6

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

M. Genfida
Preparado Por

Recibido por

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0512

NCF A010010010100000364

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

FECHA: 01/04/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE ABRIL/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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

7

M. G. ...
Preparado Por

Recibido por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005657

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ederis

RD\$ 13,410.30

trece mil cuatrocientos diez pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005657⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 10

A0100100113000845

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Pago Energía Eléctrica al 206 al 2-5-14</i>	1645.12
	<i>Pago Energía eléctrica local 201 al 2-5-14</i>	12,765.18
		<u>13,410.30</u>



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 26-05-14 11:44 Cajero No: 4102

Sec. 29

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

Total de Efectivo :		0.00
Total de Cheques :		0.00
Total :	RD\$	12,765.18
Devolta:	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. 1574

FECHA: 21-5-2014

VALOR RDS: 13,410.30

A FAVOR DE:

Edesur

POR CONCEPTO DE:

pago Energia Electrica - al 2-5-2014

local 201	712,765.18
local 206	645.12

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5657

SOLICITADO POR:

Jeanette Villan

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR



Edesur Dominicana, S.A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA: 1117- NACO
AVDA TIRADENTES: 1
TELEFONO: 583-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562204511
NCF: A010010010240419213
FECHA DE EMISION: 02/05/2014
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/06/2014 **Importante**

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

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN **Piso/Depto:** 201
No.: 597 / 0 **REF:** ESCUINA PEDRO HENRIQUE
LOC.: LA ESPERILLA
NIS: 5320221
DATOS DEL CONTRATO
TARIFA: B1S2 **VOLTAJE:** Baja 120/240 Doble Mondistica

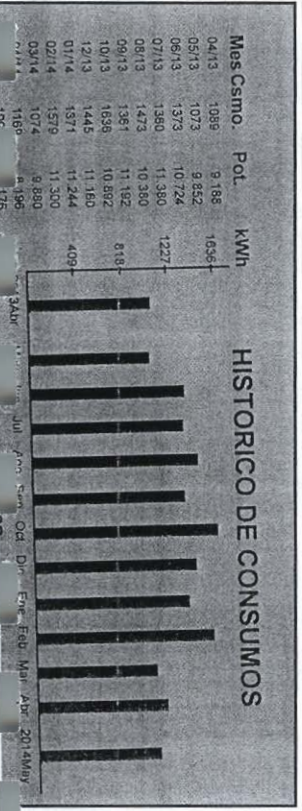
TITULAR DEL CONTRATO NIC **5765622**
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
POTENCIA CONTRATADA: kW **PERIODO DE FACTURACION:** 02/04/2014 - 02/05/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	36345	37444	1,0000	1099 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	9.176	1,0000	9.176 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo	30 dias, RDS 137.67	RDS	137.00
Energia	1099 kWh X RDS 11.49	RDS	12.627.00

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.



IMPORTE TOTAL EN RDS 12,765.18
FECHA LIMITE DE PAGO 01/06/2014



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 26-05-14 11:43 Cajero No: 4102

Sec. 27

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

Total de Efectivo :		0.00
Total de Cheques :		0.00

Total :		RD\$ 645.12
---------	--	-------------

Devuelta:		RD\$ 0.00
-----------	--	-----------

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



Edesur Dominicana S.A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA: 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 616727200465
NCF: A010010010240418687
FECHA DE EMISION: 02/05/2014
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/06/2014 **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 **Piso/Depto:** 02-206
Finca: ESQUINA PEDRO HENRIQUE **Oficina:** 1117
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE **Ruta:** 02
LOC.: LA ESPERILLA **Itiner:** 0002
Seccion: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN **Medidor:** 50626479
Provincia: 2142655-DISTRITO NACIONAL
Direccion Anterior

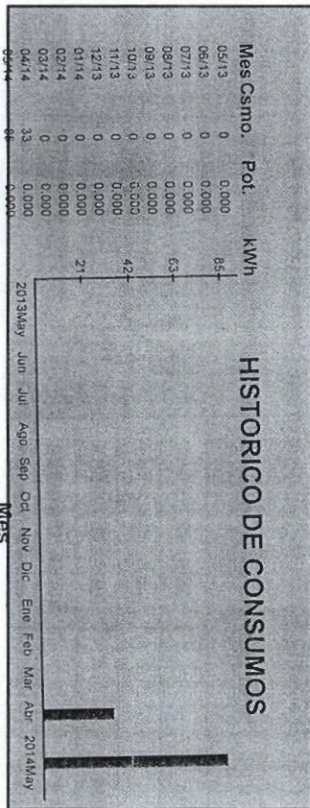
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN **Piso/Depto:** 02-206
No.: 597 / 0 **REF:** ESQUINA PEDRO HENRIQUE
LOC.: LA ESPERILLA
NIS: 2142655
DATOS DEL CONTRATO
TARIFA: BTS2 **VOLTAJE:** Baja 120/208 Bifásica

TITULAR DEL CONTRATO **NIC**
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **6167272**
POTENCIA CONTRATADA **PERIODO DE FACTURACION**
 2.371 kW 02/04/2014 - 02/05/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLICO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	14883	14968	1.0000	85 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 30 dias, RDS 137.67	RDS	137.00
Energia 85 kWh x RDS 5.97	RDS	507.00



IMPORTE TOTAL EN RDS 645.12
FECHA LIMITE DE PAGO 01/06/2014

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

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. 1575

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 26,165.¹²

A FAVOR DE: Don Perichó SRL

POR CONCEPTO DE: pago Outas P. Seguridad
Fna del 15-3-2014 \$ 11,960.⁰⁶

30-3-2014 14,205.⁰⁶

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5658

SOLICITADO POR: Jeannette Valler

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valler

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005658

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Perichó SRL

RD\$ 26,165.¹²

veinte y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 12/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]
Elin Sánchez

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005658⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	Pago Outas P. Seguridad - Fna-15-3-2014 Pago Outas P. Seguridad - Fna-31-3-2014	26,165. ¹²

DON PINCHO, S. A.

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454 / 809-541-7505 Fax. No.809-732-7413
RNC - 1-01-64975-5

26 DE MAYO DEL 2014
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRECISTA, LA SUMA DE VEINTI SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 (26,165.12), PAGADO CON EL CHEQUE #005658, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO DEL MES DE MARZO.

RECIBIDO POR:



001500
#206

... S.R.L.
RNC: 1719755
R... 2014-09-01
... ROBANTE...
... 02/2014-09-01
...
NCF: 4
RNC:
E:

... PAPA (R...) ...

REL: P...
...
FUERZA ...



... LAUR...
... 01/14

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

01 DE MARZO 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\$
1-Mar-14	4	ANEXAS	440.68
3-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
4-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
5-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
6-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
7-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
10-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
11-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
12-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
13-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
14-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
15-Mar-14	1	ANEXAS	110.17
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	92	QUINCENA	RD\$10,135.64
		ITBIS	1,824.42
		TOTAL PAGAR	RD\$11,960.06

7

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



Coca-Cola

CONCE

SEÑOR: pelegri Castillo

DIRECCION: TEL: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Robert		Onas/nab/Resg/Berengena		
solredo		Moro/pchuga 2/		
Mortinez		Moro/pg/Berengena		
Juan		" / PH / Berengena		

(24)

DESPECHADO POR: *Kumbrey S*

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilequin

CONDUCE

FECHA: DIA 23 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo / Dase

DIRECCION: TEL: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Abel		Murocha / queso		
Yubelmo		Ugda / Loro		
Cristina		#1 (en Guacals)		
Romin		Guizabal / Loro / Uegh		

(24)

I

DESPECHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 04 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo / Dixon
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Qro3/1/Hab/Pateln/Kap.		
		Pomm: Qro3/Hab/Pacres/INTOR		
		puerto: Qro3/Pacres/Capex		
		Castro: Yuca/Pacres/Capex		

(4)

TOTAL RD\$

Dixon

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 04 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Qro3/Hab/Muslo 9/Verde		
		novas: Mro3(Sabes)/Pacres/FRI		
		Alquil A: Mro3/Muslo 9/FRI		
		Martinez: Mro3/Chico/FRI		
		Schalen: Qro3/Quero/Pachegag/FRI		

(5)

TOTAL RD\$

Dixon

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 03 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Alquil A: Mro3/Pacres/Pellucine		
		Valdez: Qro3(Sabes)/Hab/Mro3/Jegol		
		Montano: #1		
		Colon: Mro3/Pacres/Jegol		

(4)

TOTAL RD\$

Dixon

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin

CONDUCE

FECHA
DIA 03 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Castillo
DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		nova: Mro3/Mro3/Vegan		

(1)

TOTAL RD\$

Dixon

DESPACHADO POR

RECIBIDO P

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
 DÍA: 05
 MES: 03
 AÑO: 14

SEÑOR (ES): Rogelio Castillo (Sra)
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Obel SMOO / Federal / Obra		
		Tomon SMOO / Federal / Obra		
		Cuarta: SMOO / Federal / Obra		
		Quinta: SMOO / Federal / Obra		
④				
TOTAL RD\$				

DESPECHADO POR Thara

RECIDIDO POR _____

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
 DÍA: 05
 MES: 03
 AÑO: 14

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Legend #1 SMOO / Federal / Obra		
		Monteno: SMOO / Federal / Obra		
		MADO: SMOO / Federal / Obra		
		Vally: SMOO / Federal / Obra		
		Colon: SMOO / Federal / Obra		
⑤				
TOTAL RD\$				

DESPECHADO POR Thara

RECIDIDO POR _____

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	03	14

SEÑOR (ES):

Bligun Costilla

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

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

~~78000: SMOO/SALSA/CALDO/SALSADES~~

~~MILAG: SMOO/SALSA/CALDO/AQUETE~~

~~NUMERO: SMOO/PALLOP/AQUETE~~

~~MIGUEL A: SMOO/PALLOP/AQUETE~~

~~VALON: SMOO/PALLOP/AQUETE~~

(3)

TOTAL RD\$

Blar

DEPOR CHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	03	14

SEÑOR (ES):

Bligun Costilla

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

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

~~MIGUEL A: QUINTASALSA/CALDO/AQUETE~~

~~MIGUEL B: SMOO/SALSA/CALDO/AQUETE~~

~~MIGUEL C: SMOO/SALSA/CALDO/AQUETE~~

~~MIGUEL D: SMOO/SALSA/CALDO/AQUETE~~

(4)

TOTAL RD\$

DEPOR CHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	03	14

SEÑOR (ES):

Belgoan Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Materia: Muebles / Alas</i>		
		<i>(No gousto)</i>		
		<i>Yubeltra: Muebles / Alas</i>		
		<i>(Mesa mesa y silla de mano)</i>		
		<i>(No fustura)</i>		

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

TOTAL RD\$

Thore

DE HAD DR BIDC



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	03	14

SEÑOR (ES):

Belgoan Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Materia: Muebles / Alas</i>		

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

TOTAL RD\$

Thore

DE HAD DR BIDC



CONDUCE

FECHA
DIA: 17 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES): Alvaro Cobello
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>MONA: Quis / Morote / Bue.</u>		
		<u>Albar: MONA / Bate / Bue.</u>		
		<u>Albar: Quis / G / Morote / Bue.</u>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Alvaro

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA: 17 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES): Alvaro Cobello
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Valley: Quis / Morote / Bue.</u>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Alvaro

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	03	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION: Poligun Castilla

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Borne

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abell: Smooth / Hamburg P. / Vegh (extra)		
		Tomar: Smooth / Hamburg P. / Vegh		
		Smultha: Vegh / Hamburg P.		
		Multra: Smooth / Hamburg P. / Vegh		
(14)				

TOTAL RDS

Flow



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	03	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION: Poligun Castilla

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Tomar: Smooth / Vegh / Borne		
		Abell: Smooth / Hamburg P. / Vegh		
		Smultha: Smooth / Hamburg P. / Vegh		
		Multra: Smooth / Hamburg P. / Vegh		
(14)				

TOTAL RDS

Flow

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	13	14

SEÑOR (ES): Blas Castell
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		MONA: mono (salsa) dulce / TOSTAR		
		COLA: mono (salsa) / PASTA		
		MUGU: P. mono (salsa) dulce / PASTA		
		MENTO: mono (salsa) dulce / PASTA		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Blas

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	13	14

SEÑOR (ES): Blas Castell
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		MONA: mono (salsa) dulce / TOSTAR		
		MUGU: P. mono (salsa) dulce / PASTA		
		COLA: mono (salsa) / PASTA		
		MENTO: mono (salsa) dulce / PASTA		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR Blas

DESPACHADO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 14 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES):

Roberto Castellano

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Abel: Guantes / Mochila / Mochila

Ramon: Guantes / Mochila / Mochila

Carolina: Guantes / Mochila / Mochila

Yuliana: Mochila / Mochila / Mochila

(4)

TOTAL RD\$

Despachado por: [Signature]

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 14 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES):

Roberto Castellano

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT. TIP DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Maria: Mochila / Mochila / Mochila

Regina: Mochila / Mochila / Mochila

Salvador: Guantes / Mochila / Mochila

Walter: Mochila / Mochila / Mochila

(4)

TOTAL RD\$

Despachado por: [Signature]

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA

DÍA 15
MES 3
AÑO 14

SEÑOR (ES):

Polayin Castells

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Robert		
		ONG LUB / P# / Troysda		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA

DÍA 13
MES 03
AÑO 14

SEÑOR (ES):

Polayin Castells / Pavia

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		guillets / Anol / Sabor / UVA		
		Queria Guay Anillat / 25.00		
		Abel: Anol / Sabor / Pasta		
		Ramon: Anol / Sabor / Pasta		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

961

30-3-2014

A010010010100060731

02

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 MARZO 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\$
17-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
18-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
19-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
20-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
21-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
22-Mar-14	5	ANEXAS	550.85
24-Mar-14	10	ANEXAS	1,101.70
25-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
26-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
27-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
28-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
29-Mar-14	4	ANEXAS	690.68
31-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	107	QUINCENA	RD\$12,038.19
		ITBIS	2,166.87
		TOTAL PAGAR	RD\$14,205.06

7

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



CONDUCE

FECHA
DÍA: 28
MES: 3
AÑO: 14

SEÑOR (ES): Plegaria Divisa

DIRECCION: _____
TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Choc	: Leino / Leño / Zanahora		
1	Pavon	: Dng / Nos. / Baralao / Zanahora		
1	Yudaka	: Pirve #. Zanahora V.		
1	Cafina	: Bivno / Borelao / Zapahora		
		(9)		
		TOTAL RDS		

DESPACHADO POR
RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DÍA: 29
MES: 3
AÑO: 14

SEÑOR (ES): Plegaria Divisa

DIRECCION: _____
TEL.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Dre	: Moie / La sogra / costilla a y...		
1	Pavon	: Dng / Lufajo / costilla a y...		
1	Yudaka	: Quea / Bvengma / Lajita		
1	Cafina	: Bvengma / Lajita / Bvengma		
		(9)		
		TOTAL RDS		

DESPACHADO POR
RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 25 MES: 3 AÑO: 2014

SEÑOR (ES):

Pedregin Castilla

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Vallas: sines/guerrales/charno/Vende		
		NOVA: Mano (Sala) / Charno / tos tos		
		Algodon / Mano (Sala) / pluchos / guas / guas.		
		Montes: Mano / Charno / tos tos /		
		Montes: sines / Algas / Pasto / tos tos		

(5)

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 25 MES: 3 AÑO: 14

SEÑOR (ES):

Pedregin O'Sesa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1 Doble: Mano / pasto / ens. Verde		
		1 Promer: Mano / Mercado / Guandules		
		1 40 de la cañalera / Res / Capra		
		1 Cms fino: Mano / pasto / capra		

(4)

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	13	2014

SEÑOR (ES): Peligrián Carillo

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1 Agua: Yero / Bacalao / Zanahoria		
1		1 Verdor: Yero / Bacalao / Minuto / Zald		
1		1 Verdor: Yero / Pina / end / Zanahoria		
1		1 Verdor: Yero / Ceviche / peduga / trufado / papa		
		(W)		
TOTAL RDS				

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	3	14

SEÑOR (ES): Pelagón Carillo Di Sosa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1 Miel: # 1		
1		1 de leche: Verdor / Ludo / Sin gordo		
1		1 Miel: # 1		
1		1 Panet: 200g / Verdor / pollo / h. de Verdor		
		(W)		
TOTAL RDS				

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	3	14

SEÑOR (ES):

Jimenez Coll

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

1 Sorvado / DMS

1 DMS / Hielo / P.F. no pedrusca

1 DMS / Hielo / Bizsec / Em U.S.A.

(3)

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	3	14

SEÑOR (ES):

Pedresin Los Jello

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

1 M. gual d: Voro / Bocalada / ~~mezcla~~

(salsa) Zanahoras

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 31 MES: 03 AÑO: 2014

SEÑOR (ES): Pelagrin Castell
DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Verde: Huevo negro / puchero / la verde		
		Violeta: Huevo negro / puchero / verde		
		Valdey: Huevo Negro / puchero / verde		
		Honduras: Huevo Negro / puchero / verde		
		Colonia: Huevo Negro / puchero / verde		

5

TOTAL RDS

PAGO POR

RECIBIDO

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 29 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES): Pelagrin Castell
DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel: Huevo Negro / puchero / verde		
		Marling: #1		
		Solubor: #1		
		Valdey: Huevo Negro / puchero / verde		
		Novor: Vegetales / comino / hlo 10		

5

TOTAL RDS

PAGO POR

RECIBIDO



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	3	14

SEÑOR (ES): Pedro Castillo
 DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

		Postos/Vinos Zonas de / Hab. / Españoles		
		Tram. / Vaso / p. Vermoado / Truqueo		
		Morling y / Vaso / p. Fr. de Truqueo		
		Vinos / Vinos / Hab. / p. Vermoado / Españoles		
		Vinos / Vinos / p. Vermoado / Españoles		

(5)

TOTAL RD\$



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	3	14

SEÑOR (ES): Pedro Castillo
 DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

		1 Sandwich pizza cheddar		

(1)

TOTAL RD\$

SPA... DO P... RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DÍA: 19 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

Valerín Castiella

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Valerín Castiella (sueldo)</i>		

TOTAL RDS

DESPATCHADO POR

Blas

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DÍA: 19 MES: 03 AÑO: 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

Valerín Castiella / Dava

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Abel - Muebles / Avs.</i>		
		<i>Juliano - Guiso / Astoria / Dulce</i>		
		<i>Julian - Muebles (nogravita) / Avs.</i>		
		<i>Termin. Muebles (muelo) / Avs.</i>		

TOTAL RDS

DESPATCHADO POR

Blas

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	03	14

SEÑOR (ES):

Felipe Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Mora / Mora (sals) caramel / F / queso		
		Wegul A / " "		
		Wattis / " Valley / Breg		
		Salmon: queso / Hamburger / Breg		
		Valles: Mono (sals) / queso / Breg		

①

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

Flora

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	03	14

SEÑOR (ES):

Felipe Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wegul A / Mora / Valley / queso /		
		Wattis: queso / Breg / Breg		
		Mora: Mora (sals) / Hamburger / queso / F		
		Salmon: queso / Hamburger / Breg		

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

Flora

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
 DIA 19 MES 05 AÑO 14

SEÑOR (ES): Peláguin Castiella
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1		Walls: Quisquas / Bette / Quipit (2)		
1		Wegull 4 " " (Quipit (2))		

TOTAL RD\$



CONDUCE

FECHA
 DIA 19 MES 03 AÑO 14

SEÑOR (ES): Peláguin Castiella
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1		mano: Mero / Chuchumbisi / Quipit		
1		ceder: Mero / Chuchumbisi / Tipic		
1		membr.: Mero / Bette / Quipit		

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	20	3	2014

SEÑOR (ES): Pelagín Costello
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Color: Rojo / Negro / Bergen.		
		Medidas: 100g / 200g / 300g / Bergen		
		Distrib: Rojo (sta) / Bergen		
		Paquetes: 100g / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		

5

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	20	3	2014

SEÑOR (ES): Pelagín Rivera
DIRECCION: _____
TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Rojo / Negro / Bergen.		
		Medidas: 100g / 200g / Bergen		
		Distrib: Rojo (sta) / Bergen		
		Paquetes: 100g / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		
		Paquetes: 100g (sta) / 200g / Bergen		

4

TOTAL RD\$

Coca-Cola

Dierna

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	3	2014

SEÑOR (ES): *Peleguin castille*

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Aluel Pagar / Filletas do Pells</i>		
		<i>Cintura: guinots / Borelos / Verde</i>		
		<i>- Judella: Pistoles / Borelants</i>		
		<i>- Camion: Duros / Ver. / Borelos / Pegas</i>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	3	2014

SEÑOR (ES): *Peleguin castille*

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Udra: Aluel</i>		
		<i>(Solan) / Pagar a la Unijet / Borelants</i>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA 26 MES 3 AÑO 14

SEÑOR (ES):

Peláez Dissa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Doz: Givnes / Puchosa / papa		
1		Doz: Haro / Puchosa / Papa		
1		Yudoka: Givnes / elbando / China		
1		Unstina: Givnes / Puchosa / China		
		(4)		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA 21 MES 3 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

~~Peláez~~ Peláez Segura

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valley: Haro / Puchosa / Puchosa / Puchosa		
		Colon: Haro / Puchosa / Puchosa		
		Miguel Angel: Haro / Puchosa / Puchosa		
		(3)		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	08	1

SEÑOR (ES):

Pedrogin Casfello

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Pollo: Mero / Fajita / Souffle Vegetales (soles)		
1		Mero: Mero / Pollo Curry / Sout. Vegetal		
1		Mero: Mero / con Salsa / Souffle Veg.		
1		Miguel: Mero / Pollo Curry / Souffle Vegetales (soles)		
		<u>N</u>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	03	14

SEÑOR (ES):

Pedrogin Casfello

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Pollo: Mero / Mushi H / China (soles)		
1		Miguel: Mero / Mushi / papa crema (soles)		
1		Miguel: Mero / Sout. China		
1		Pollo: Mero / Mushi / China		
1		Guineas / Mushi / Guineas F (soles)		
		<u>S</u>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

30 DE MARZO 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\$
17-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
18-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
19-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
20-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
21-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
22-Mar-14	5	ANEXAS	550.85
24-Mar-14	10	ANEXAS	1,101.70
25-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
26-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
27-Mar-14	8	ANEXAS	881.36
28-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
29-Mar-14	4	ANEXAS	690.68
31-Mar-14	9	ANEXAS	991.53
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	107	QUINCENA	RD\$12,038.19
		ITBIS	2,166.87
		TOTAL PAGAR	RD\$14,205.06

7

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



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	3	19

SEÑOR (ES):

PLACEROS VISISA

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1 Doble Canino/Cebolla/Canino		
1		1 Harmon Doble/Cebolla/Canino		
1		1 Yuliana/Pina/4 Caninos		
1		1 Canino/Bunuel/Caca/Canino/Canino		

TOTAL RDS []

DESCRIPCION



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	3	19

SEÑOR (ES):

PLACEROS VISISA

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1 Doble Canino/Cebolla/Canino		
1		1 Harmon Doble/Cebolla/Canino		
1		1 Yuliana/Pina/4 Caninos		
1		1 Canino/Bunuel/Caca/Canino/Canino		

TOTAL RDS []

DESCRIPCION



CONDUCE

FECHA
DIA 28 MES 3 AÑO 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

Pelagioni CA 1100

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

1. Mano/ sacador/ zavalona
busque orgal

(1)

TOTAL RD\$



CONDUCE

FECHA
DIA 24 MES 3 AÑO 14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

Pelagioni CA 1100

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

Mano/ sacador/ zavalona
busque orgal

(1)

TOTAL RD\$



CONDUCE

FECHA: DIA 23 MES 3 AÑO 14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA: DIA 21 MES 03 AÑO 2014

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1.500		
1		Industria		
1		Yudelta		
1		Kbor		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	3	19

SEÑOR (ES):

Program Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Weste diez condones / 11 de 12 / 1000000		
		Swam / 1000 / 1000000		
		Washing 1/2 pres / 1000000		
		Paard diez / 1000 / 1000000		
		Prante: 1000 / 1000 / 1000000		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	3	19

SEÑOR (ES):

Pelagosin Castillo

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

TEL.:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1. Sandwich pino cheddar		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	05	11

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Belgum Castells

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1683, OMB/OMB/OMB (carpete)		
		1683, " " " (carpete)		

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Hen



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	05	11

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

Belgum Castells

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1700, MOB/AMB/AMB (carpete)		
		1700, MOB/AMB/AMB (carpete)		

TOTAL RDS

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

8



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	3	2014

SEÑOR (ES):

Pelagay Costille

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		

(3)

TOTAL RD\$



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	3	2014

SEÑOR (ES):

Pelagay Sierra

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		
		Wine / Beer / Beer		

(4)

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

PAC...

ECIE

POB

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 26
MES: 3
AÑO: 14

SEÑOR (ES): Pelugin Castillo
DIRECCION:

TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Novas: Huevo/Mucho H) China (salsa)		
1		Val Veg: Huevo/Mucho / papa crema (salsa)		
1		Huevos: Huevo/ins. China		
1		Huevo: Huevo/ins / China		
1		Guisantes / judías / guisantes F (salsa verde)		

TOTAL RDS

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA: 26
MES: 3
AÑO: 14

SEÑOR (ES): Pelugin Dissa
DIRECCION:

TEL.:
CONDICIONES DE PAGO:

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Dob: Guiso / judías / papa		
1		Primeros: Huevo/judías / papa		
1		Yudía: Guiso / judías / China		
1		Chuspa: Guiso / judías H) / China		

TOTAL RDS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005659

DIA	MES	AÑO
21	05	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.D. Publicidad

RD\$

35,000.⁰⁰

Tricenta y cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005659⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	abono a publicidad	35,000 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005660

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Defillo

RDS \$ 6,502.50

Sis mil quinientos dos pesos 50/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005660⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

*(21) gastos represent.
A010010010000846*

[Signature]
201-10984437

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Página Portada - U\$ 150.00 Total 43.35</i>	6,502.50

Daniel E. DeFillo Espalle

- Paginas y Alojamiento
del Partido US\$150.00

Para pagar antes del

5 de Junio 2014



150 x 43.35 = 6,502.50



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1576

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 6,502.50

A FAVOR DE: Daniel DeFillo

POR CONCEPTO DE: renovación pagina internet - partido
US\$ 150.00 - Tar 43.35

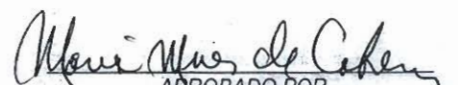
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5660

SOLICITADO POR: Gerardo Vides

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Gerardo Vides


SOLICITADO POR


APROBADO POR



OFICINA DE REGISTRO DE DOMINIOS - NIC DO
COMPROBANTE DE PAGO

*ck. 5660
mayo 11*

Recibo #: 10189
Fecha: 21-02-14

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Información de Pago

Método de Pago: Via Internet
Aprobación #: 407378
Fecha de Pago: 21-02-14

Dominio	Concepto	Años	Precio	Total
FNP.ORG.DO Desde 11-02-14 hasta 11-02-15	Renovación	1	RD \$800.00	RD \$800.00
Total RD\$:				800.00
Total US\$:				0.00
Conversión:				0 x 0.00
				0.00
Total Pagado RD\$				800.00



OFICINA DE REGISTRO DE DOMINIOS - NIC DO
COMPROBANTE DE PAGO

Recibo #: 10189
Fecha: 21-02-14

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Información de Pago

Método de Pago: Via Internet
Aprobación #: 407378
Fecha de Pago: 21-02-14

Dominio	Concepto	Años	Precio	Total
FNP.ORG.DO Desde 11-02-14 hasta 11-02-15	Renovación	1	RD \$800.00	RD \$800.00
			Total RD\$:	800.00
			Total US\$:	0.00
			Conversión:	0 x 0.00
				0.00
			Total Pagado RD\$	800.00



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. 1577

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 15,000.00

A FAVOR DE: William Páez Biondini

POR CONCEPTO DE: Saldo - compra de libros
ver cl. 5619

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5061

SOLICITADO POR: Jeanette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Viller

Jeanette Viller
SOLICITADO POR

Monica Mues de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005661

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: William Páez Biondini RD\$ 15,000.00

Quince mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005661⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Saldo compra de 25 libros Frontera Dominicana - Haitiana : 6 Zonas - 97 Plones - 313 Pirámides - abono cl. 5019 del 2-5-14	15,000.00

WILLIAM PÁEZ PIANTINI

Calle Eduardo Vicioso No.51, Edificio Mariposas 10, Apto. A-2, Urb.Bella Vista,
Santo Domingo. Tel. 809-761-8265

RNC 027-001107-5

Factura

Vendido a: Fuerza Nacional Progresista
Dirección: STO. DOMINGO, DN.
Cantidad: 25 Libros
Título del Libro: Frontera Dominico-Haitiana:6 Zonas-97 Planos-313 Pirámides
Nombre del Autor: William Páez Piantini
Valor: RD\$1,000.00
Total a pagar.....RD\$ 25,000.00
Fecha:.....

Firma del suplidor



10,000

Recibido por;-----

1) abono ck. 5019 del 2-5-2014
\$10,000.00

2) saldo ck. 5061 del 21-5-2014
\$15,000.00

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5677	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5678	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5679	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5680	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5681	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5682	4,500.00	500.00	4,000.00
7	Lisette Matos	5683	10,000.00		10,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5684	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5685	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5686	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5687	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			46,500.00	1,500.00	45,000.00

23
 A0100100113000848

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2015
 SECRETARIA GENERAL

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005677

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Julio Harting

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)

⑈005677⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-5-2014	Contribuciones <i>Julio Harting</i>	5,000.-	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005679

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RDS\$ 4,000.⁰⁰

cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005679⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Rafaela Bello

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones 5,000.00 Prestamos 1,000.00	4,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005678

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Romion ant. Lara

RDS\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005678⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2014	Contribuciones Roberto Lara	4,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000011500003

No. 005681
 DIA MES AÑO
 0 1 0 5 2 0 1 4

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Boritay

RD\$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005681⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones <i>[Signature]</i>	4,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000011500003

No. 005680
 DIA MES AÑO
 2 1 0 5 2 0 1 4

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés L. Mercedes

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005680⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones <i>[Signature]</i>	3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005683

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Mates

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005683⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Contribuciones Lisette Mates 001-0381917-3</i>	10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005682

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Nils Vásquez

RD\$ 4,000.00

cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005682⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

NILS VÁSQUEZ

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Contribuciones 4,500.00 Préstamos 500.00</i>	4,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005685

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana Deyci Peralta

RD\$ 2,000.⁰⁰

dos mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005685⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ana Deyci Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones	2,000. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005684

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jimenez

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)

⑈005684⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones Lidia Valerio	5,000. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005687

DIA MES AÑO
21 05 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

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)

⑈005687⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones <i>[Signature]</i>	1,500. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005686

DIA MES AÑO
21 05 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Reques matorny

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)

⑈005686⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones <i>Viente Tarro</i>	1,500. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Mayo 2014

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	
							A PAGAR
1	Daniel Defillo	5662	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5663	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5664	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5665	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5666	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5667	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5668	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5669	001-1418032-6	20,000.00		1,182.00	18,818.00
9	Carminia Severino	5670	008-00203572	20,000.00		1,182.00	18,818.00
				157,500.00	1,000.00	9,308.25	147,191.75

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005662
 DIA MES AÑO
 21 05 2014

PAGÜESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Defillo

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]
 FIRMA(S)

⑈005662⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]
 001-1098 443-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	sueldo mayo 2014 TSS	20,000.- 1,182.-
		18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005664

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cristina de la Cruz

RD\$ 7,527.²⁰

Sete mil quinientos veinte y siete pesos 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005664⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<p><i>Seudos mayo 2014</i></p> <p><i>745</i></p> <p><i>8,000.-</i></p> <p><i>472.80</i></p>	<i>7,527.²⁰</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005663

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam Gonzalez

RD\$ 27,286.¹⁰

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005663⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<p><i>Seudos mayo 2014</i></p> <p><i>745</i></p> <p><i>29,000.-</i></p> <p><i>1,713.90</i></p>	<i>27,286.¹⁰</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005666

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RD\$ 7,468.10

Sete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005666⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<p><i>Seudas mayo 2014</i></p> <p><i>TSS</i></p> <p><i>Pretermos</i></p> <p>9,000.-</p> <p>531.90</p> <p>1,000.-</p>	<p><i>7,468.10</i></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005665

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Jimenez

RD\$ 10,820.35

Ocho mil ochocientos veinte pesos 35/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005665⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<p><i>Seudas mayo 2014</i></p> <p><i>TSS</i></p> <p>11,500.00</p> <p>679.65</p>	<p><i>10,820.35</i></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005668

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeanette Villon

RD\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos dieciséis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005668⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Jeanette Villon

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	Deudas mayo 2014 20,000.00 TSS 1,182.00	18,818.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005667

DIA MES AÑO

21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del. Mues de Cabrera

RD\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos dieciséis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005667⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	Deudas mayo 2014 20,000.00 TSS 1,182.00	18,818.00

Maria del. Mues de Cabrera

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005670

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Normina Severino

RDS\$ 18,818.⁰⁰

Diez y ochocientos ochocientos diez y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005670⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Normina B. SEVERINO

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	008-0020357-2 <i>Saldo Mayo 2014</i> <i>TSS</i>	20,000. ⁰⁰ 1,182. ⁰⁰ 18,818. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005669

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yudaska Taveras

RDS\$ 18,818.⁰⁰

Diez y ochocientos ochocientos diez y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005669⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	<i>Saldo Mayo 2014</i> <i>TSS</i> <i>Yudaska Taveras Hdez</i>	20,000. ⁰⁰ 1,182. ⁰⁰ 18,818. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Mayo 2014
Valores en RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5671	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5672	10,000.00	Guardaespaldas
3	Elin Montero	5673	7,000.00	Chofer y seg
4	Wilson Martinez	5674	7,000.00	Chofer y seg
5	Miguel A. Ramirez	5675	7,000.00	Chofer y seg
6	Carlos Rodriguez	5676	2,000.00	Uso motor
			43,000.00	

22

A01001001130000887

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005672

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alexander Montero

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005672⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Depto P. Seguridad <i>Alexander Montero</i>	10,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005671

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador R. Rodriguez

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005671⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Depto P. Seguridad <i>[Signature]</i> 23/05/14	10,000. ⁰⁰

A-01-2014 - LE EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005674

DIA MES AÑO
21 05 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson Montenegro

RDS\$ 7,000.⁰⁰

Siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005674⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Datos - chaper y Seguridad Wilson Montenegro</i>	7,000. ⁰⁰

A-01-2014 - LE EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005673

DIA MES AÑO
21 05 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin Montero

RDS\$ 7,000.⁰⁰

Siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005673⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-14	<i>Datos - chaper y Seguridad Elin Montero OCCOROS, C.A.</i>	7,000. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005676

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodríguez

RD\$ 2,000.⁰⁰

Dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005676⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>uso motor</i> <i>Carlos R</i>	2,000. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005675

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miguel Angel Romera

RD\$ 7,000.⁰⁰

Siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005675⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Quitar de cheque y Seguridad</i> <i>Miguel Angel Romera</i>	7,000. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005688

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

physical payments

RDS \$ 27,000.⁰⁰

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005688⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

(24) A0100100111 800033

[Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Trabajo mercadeo politico retencion ISR	3000.00 3,000.00 27,000.00 020 0014858



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. 0196

FECHA 21 mayo 2014

PAGADO A: Josue Permentel

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: trabajos mercedario politico 30,000.⁰⁰

retención ISR 3,000.⁰⁰

020-0014958-1

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. 1578

FECHA: 21-5-2014

VALOR RDS: 27,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Josue Permentel

POR CONCEPTO DE: trabajos - mercedario politico 30,000.⁰⁰
retención ISR 3,000.⁰⁰

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5088

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005689

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Abel Castillo

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005689⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	<i>Trabajos de coordinación y organización</i>	10,000. ⁰⁰

Cye

(25) A010010015000849



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. 0197

FECHA 21 mayo 2014

PAGADO A: Abel José Costello

LA SUMA DE: Diez mil pesos

RDS 10,000.00

POR CONCEPTO DE: Trabajos de coordinación y organización en el partido.

APROBADO

[Signature]

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. 1579

FECHA: 21-5-2014

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: Abel José Costello

POR CONCEPTO DE: Trabajos - coordinación y organización del partido - contribuciones para medicinas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5689

SOLICITADO POR: Jannette Valdes

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jannette Valdes

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
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. 1580

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 24,910.00

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago TSS - mes mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5690

SOLICITADO POR: Yasmín V. Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Yasmín V. Véliz

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005690

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social RD\$ 24,910.00

veinte y cuatro mil novecientos diez pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005690⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Pago Seguridad social - mayo 2014	24,910.00



Notificación de Pago

Referencia 0520-1415-6470-9635 Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588 Período 05-2014
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 7
Fecha de Emisión 20/05/2014 Fecha Límite de Pago 04/06/2014
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

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,572.00
Contribución del Empleador SFS	8,330.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$24,910.00



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 26-05-14 11:41 Cajero No: 4102 Sec. 24
Monto: 24910.00
Monto a Pagar: 24910.00

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00
Total : RD\$ 24,910.00
Devuelta: RD\$ 0.00



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. 1581

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 1,175.⁰⁰

A FAVOR DE: Infstep
POR CONCEPTO DE: pago Infstep - mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5691
SOLICITADO POR: Yonnette Villos
CON BANCO: progreso
CONFECCIONADO POR: Yonnette Villos

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005691

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infstep
Un mil ciento setenta y cinco pesos

RD\$ 1,175.⁰⁰

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005691⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Infstep - mayo 2014	1,175. ⁰⁰

21/5/2014

Consulta de Liquidaciones de Pago - INF

Daniel Eduardo Defillo Estrella
Representante
20/05/2014



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

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5014-0515-6592-4102 Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588 Período 05-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia
Fecha Emisión 20/05/2014 Fecha Límite de Pago 10/06/2014
Teléfono (809) 562-1070 Tipo Liquidación Ordinaria

Detalle Empleados Imprimir

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

© 2013 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados.
Ave. Tiradentes # 33, Tel: (809) 567-5048
Términos de Uso | Políticas | Preguntas Frecuentes
en línea: 62 | <http://www.tss2.gov.do/> | www.tss2.gov.do | B|SurPlus

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

No.Transac.: 20510
Fecha.....: 27-05-2014
Hora.....: 10:40:53 AM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5014051565924102
Id.Autorizacion.: 7993765
Monto Autorizado: RD\$1,175.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 05-2014

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

Usuario.: 1846 MOREL MATEO REGINA TERES
A

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

Original en el BDI
Copia...: Banco BDI.
CAJERO N°5
27 MAY 2014



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. 1582

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Normenia Severino

POR CONCEPTO DE: Contribuciones para Estudios Universitarios

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5692

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005692

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Normenia Severino

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Jeanette Villan

Maria Mercedes de Cohen

FIRMA(S)

⑈005692⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 A0100100113000
00850

Normenia B. SEVERINO
otras B.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	Contribuciones para Estudios	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. 1583

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 30,000.00

A FAVOR DE: R-B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: abono a cuenta
trabajos de publicaciones

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5693

SOLICITADO POR: Jannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villar

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005693

DIA MES AÑO
21 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R. B. Publicidad

RD\$ 30,000.00

treinta mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005693⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2014	abono a publicidad	30,000.00

~~21/5/2014~~



Estado de Cuenta
Fuerza Nacional Progresista

Publicación en el Listín Diario, 1 Pág., b/n-----\$127,118.64

Publicación en El Caribe, 1 Pág., b/n-----\$78,750.00

Sub-total-----\$205,868.64

Itbis -----\$37,056.35

Total----\$242,924.99

*Abono de \$130.000.00

*Resta \$112,924.99

50,000. CK. 5372 del 11-3-2014

62,924.99
30,000. CK. 5659 del 21-5-2014

Isaura Vargas.
Isaura Vargas
Depto de Contabilidad

Juan Tomás Mejía y Cotes
3-3-2014





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

29/07/2014
 12:59:40

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

Tel. : Fax :

RNC: 430-00458-8

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100001201

FACTURA CREDITO

No. : 004125

Fecha : 29/07/2014

Vence : 13/08/2014

vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Completivo a Publicaciones en el Listín Diario y El Caribe, 1 pág, B/n " Declaración Pública" el día 23 de Dic/13.	95,699.14	95,699.14

Sub-Total--> 95,699.14

I.T.B.I.S.--> 17,225.84

Total General--> **112,924.98**

Isaura Vargas
 Despachado



Recibido por Cliente

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005694

DIA MES AÑO

23 05 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Melvin Gonzalez

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005694⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

①⑦

AD1001001130000857

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23-5-2014	<i>gastos menores oficina partido</i>	10,000. ⁰⁰	

[Large Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1584

FECHA: 21-5-2014

VALOR RD\$: 10,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Meliana González

POR CONCEPTO DE: gastos mercedes - oficina del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5694

SOLICITADO POR: Josette Villos

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villos

Josette Villos
SOLICITADO POR

Meliana González
APROBADO POR

	CAJA CHICA		CK NO 005694	\$ 10,000.00
1				
2				
3				
4	SUPERMERCADO	\$	174.90	
5	COLMADO	\$	120.00	
6	SUPERMERCADO	\$	241.16	
7	COPIA LLAVES	\$	120.00	
8	SUPERMERCADO	\$	938.31	
9	FARMACIA	\$	176.23	
10	MEN AT WORK	\$	150.00	
11	DISESA	\$	130.00	
13	MULTIGRABADO	\$	708.00	
14	MEN AT WORK	\$	136.00	
15	COPIA	\$	126.00	
16	HUGO ADAMES	\$	500.00	
17	SUPERMERCADO	\$	239.75	
18	SUPERMERCADO	\$	944.65	
19	COLMADO	\$	120.00	
20	PLAZA LAMA	\$	942.20	
21	GASOLINA	\$	200.00	
22	COLMADO	\$	120.00	
23	SUPERMERCADO	\$	152.90	
24	DISESA		96.00	
25	COPIAS		50.00	
26	DIOMEDES VENTURA		1,000.00	
27	GASOLINA		2,000.00	
28	SUPERMERCADO		102.95	
29	SUPERMERCADO		389.85	
30	COLMADO		125.00	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43		\$	10,003.90	
44				
45				

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23-5-2014	gastos menores oficina partido	10,000,00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005694

DIA	MES	AÑO
23	05	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Melvin Gonzalez

RD\$

10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005694⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
<i>23-5-2014</i>	<i>gastos menudes oficina partido</i>	<i>10,000.00</i>	



Mini Market El Viñedo

El Más Completo

Prolongación Av. Mexico No. 159

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

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

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITOS

NUEVA ADMINISTRACION
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha: _____

Vendido a: Duran 201

Dirección: _____

Condiciones: _____ Tel.: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	A Juro		120

TOTAL RD\$

Entregado Por:

Recibido Por

SUPERMERCADOS NACIONAL

BO. C. DE CREDITOS

CI. 000010000000000000000000

BO. 14/07/2001

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

BO. 14/07/2001 14:07:02 0201 02 0142 125183

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS DE CREDITO PLUS CON
SOLICITUD EN EFECTIVO

LA COLUMNA DE
INCLUYE IIBIS



26.05.14 14:07 0201 02 0142 125183
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

NO SE PUEDE EFECTUAR COMPRA
CON ESTAS TARJETAS EN EFECTIVO
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

EL BIENHEER ANDREA BALLELLS

UNA EMPRESA CCN

NO. 15/07/2001/2001/0201
TRANSACTION NO. 000000000000000000000000
TOMR152427 052427

SUPERMERCADO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERNO
REPUBLICA DOMINICANA

No. 0661
Tel: 809-759-9544
02/02/2009



Lope de Vega No. 81, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-412-5949
Cels.: 809-759-9544 • 809-880-8855

FACTURA

No. 0744

FECHA: 27/05/14

CLIENTE: _____ RNC _____
DIRECCION: _____
CONDICIONES: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
3	Copias de llaves	40	120

Total a Pagar 120

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE

CANTIDAD PAGADA: 241.16
TOTAL: 241.16
... 36.79

... DOCUMENTO SE EMITE CON
... CON ESTADO DE CUENTA Y SIN
... INCLUYE ITR



27.05.14 13:00 02
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE ESTE VOUCHER PARA ENTREGARLO
CON ESTADO DE CUENTA Y SIN CAMBIOS O DEVOLUCIONES

... ATENDIDO RUTH I. MARTIN
UNA EMPRESA CON

... 02 152402
... 0000228410
... 02 152402

VOR



Supermercados La Cadena

Carretera Interamericana, Km. 16.5 - 8000000000
MERCADO S.A.

C.R. 100198172

100111 - 01/2009

800000000000000000

17/05/14 11:30:00

Supermercados La Cadena

C.R. 100198172 - 8000000000

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
Subtotal	399.98	
2 x 62.79		
Bot. Olla de Leche B	24.40	109.28 42
2 x 101.69		
Papel Toallito Soft	96.61	257.98 12
Azucar		
Subtotal	98.41	
4 x 24.60		
Azucar Crema 1 lb	2.25	44.41 14
Cafe Molido		
Subtotal	264.98	
Cafe Ste. Ana 1 lb	11.83	176.39 14
Cafe Ste. Ana 1 lb	8.32	84.99 14
Infusiones		
Subtotal	174.96	
2 x 42.36		
Te Chiriqui Manz	15.25	99.97 12
Te Manzana Adelgado	11.81	74.99 12
TOTAL A PAGAR	123.71	238.51
EFECTIVO		
		1.000.00
CAMBIO		61.69
Items con 12 son. a crédito con 10.00 x 118.15		
Items con 14 son. a crédito con 11.00 x 118.15		
ITPIS 18.00 x		87.69
Impo. 11.00 x		36.01
TOTAL ITPIS		123.70

Marca Cristina Fabrica 010003472399
 8 PUNTOS por artículos que compra
 0 PUNTOS por artículos comprados
 Esta compra suma 8 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, formando un
TOTAL de 08 PUNTOS Acumulados

Aborre los 5% de descuento

DANIEL ESPINOZA
 04/27 Febrero
 Telf: 4805 23340000
 Factura Consolidador Final
 RNC: 102000470
 RE VENTA EN TIRADA XP

Se Otorga
 Cliente Cliente Directo
 Fecha: 20/05/2014 hora: 11:30:00
 RCF: 002010001070000000
 Part. 06010477545710
 RCF: 06010477545710
 Supermercado CRISTINA DE LA CADENA
 SUPERMERCADO CRISTINA DE LA CADENA
 CAROLINA ESPINOZA
 CARRERA 10000000000000000000
 CARRERA 10000000000000000000

Vendedor 10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
10000000000000000000	10000000000000000000
Pago Efectivo ==>	1000.00
Devuelta =====>	1000.00

Gracias por su compra
www.farmat.com/rd
 CRISTINA DE LA CADENA

REVISIONES hasta 05/05/2014



MEN AT WORK, S.R.L.

MEN AT WORK

Ave. Bolivar No. 1002, Edif. Ana Salima, Suite 203, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. 809-338-0646, Fax :

E-mail: **PAGADO**
RNC: 130588171

Fecha: 26/05/2014

Factura #: 11-60192

NCF: A010010010200017623

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 20 ALEXIS NIN

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
75.00	1.69	22.88	127.12

CÓPIA EN BOND 20 8.5 X 11 B/N COPIA

Sub Total 127.12

Mas ITBIS 22.88

Total Neto 150.00

Forma de Pago

Efectivo 150.00

Despues de 4 dias, no se aceptan devoluciones.!!!

01/05/2014

17:56:26

MULTIGRABADO, S.A.
LUIS F. THOMEN #428, EL MILLON, SANTO DOMINGO R.D.
TELS. 809-732-9170 / 809-565-7244 FAX 809-363-0075
multigrabado@codetel.net.do
RNC 101689341

FACTURA
No. 18799

FACTURA VALIDA PARA CONSUMIDOR FINAL

CUENTA : 9999 RNC : 201401

NELSON BAEZ

809-764-8248

ATENCION : .

NCF : A010010010200000397

ORDEN CTE:

CONDICION: 60 % ORDEN 40% ENTREGA

VENDEDOR.: MULTIGRABADO

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	PM	PINS METALICOS BANDERA NACIONAL	300.00	600.00
SUB-TOTAL				600.00
ITBIS				\$108.00
TOTAL				\$708.00

Carolina Alonso
FVCAROLINA ALONSO

RECIBIDO POR *J.B.*

RECIBIDO

TRABAJO ENTREGADO

Multigrabado

FECHA		
DIA	MES	AÑO

FACTURA

Diseño

Cliente:

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
2	<i>ASDA</i>		<i>130</i>
TOTAL RD\$			

Recibido por _____ Entregado por _____



Ave. Bolivar No. 1002, Edif. Ana Salima, Suite
203, Ens. La Jülia, Santo Domingo, D.N., Rep.
Dom.809-338-0646 , Fax :

E-mail :

RNC: 130 588171

Fecha : 28/05/2014

Factura #: 2-1 4386

NCF: A010010010100013901

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

OFICINA POLITICA

RNC:430004588

809-5019942

Ven 20 ALEXIS NIN

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
68.00	1.69	20.75	115.25

COPIA EN BOND 20 8.5 X 11 B/N COPIA

Sub Total 115.25

Mas ITBIS 20.75

Total Neto 136.00

Forma de Pago

Efectivo 136.00

Devuelta 364.00

Despues de 4 dias, no se
aceptan devoluciones.!!!

Factura

DIA	MES	AÑO
26	5	14

NOMBRE _____

DIRECCION _____

CONDICIONES _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
3	Scanners	30	90
14	copias	2	28

PAGADO

TOTAL RD\$ 126

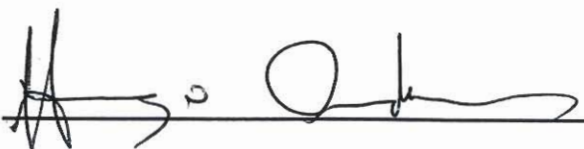
Recibido por: [Signature]

RECIBO

YO: Hugo Adames

Recibí La suma de RD\$ 500.00

Por concepto de: Arreglo puerta cocina,
cerradura baño y teléfono

FIRMA 

CEDULA 0001-00521054-1

FECHA: 29/05/2014

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
02/06/14 14:29:40

NIF:1524230000364459

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
FLAN DE LECHE 4 OZ	7.31	47.95 I2
FLAN DE LECHE 4 OZ	7.31	47.95 I2
FLAN DE LECHE 4 OZ	7.31	47.95 I2
FLAN DE LECHE 4 OZ	7.31	47.95 I2
FLAN DE LECHE 4 OZ	7.31	47.95 I2
TOTAL A PAGAR	36.55	239.75
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		260.25

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 36.55
TOTAL ITBIS 36.55

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



02.06.14 14:34 0201 23 0322 116756
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: YENI RAMOS VILORIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524230000364459
TRANSACCION NRO : 0000451186 VOD
IDMA152423 152423



SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
02/06/14 09:07:15

NIF:1524030000205227

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
FAMILIA GRANDE PAP	42.70	279.95 I2
SCOTT MEGA PAPEL Y	31.57	206.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	8.91	89.95 I4
SANTO DOMINGO CAFE	17.34	174.95 I4
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 I4
BOWL FRESH PAST. I	6.09	39.95 I2
BOWL FRESH PAST. I	6.09	39.95 I2
3 x 5.00		
PAN DE AGUA 1/1	0.00	15.00 IE
TOTAL A PAGAR	122.41	944.65
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		55.35

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 35.96
ITBIS 18.00 % 86.45
TOTAL ITBIS 122.41

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



02.06.14 09:11 0201 05 0015 115636
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: SILVIA P. BRAD

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524030000205227
TRANSACCION NRO : 0000383335 VOD
IDMA152403 152403

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente
Dirección

Diesel 201

CANT	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
	<i>90</i>		<i>20</i>
	<i>80</i>		<i>100</i>
TOTAL RDS			<i>120</i>

Recibido por

Entregado por

ESSO BELLA VISTA

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

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 03-06-2014 12:09 PM
A010010010100650135

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
0.80	GASOLINA REGULAR	\$200.00
	MONTO:	\$200.00
	ITBIS:	\$ 00
	TOTAL:	\$200.00



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

PlazaLama

La Supertienda

PLAZA LAMA
27 FEB. RNC 101-171111 TEL 809-2745262

PROGRESISTA FUERZA NACIONAL
Descripción ITBIS Valor

229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
229990135909	VENDEDOR: 999999		
SERVILLETA BOR. ALGD BLANCO 18 R/NL233			
SERVILLETA BOR. A 14.37		94.22	
ESTIMADO CLIENTE	240000336938		

****BAL	143.70	942.20
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		57.80

Total Articulos Vendidos 10
TOTAL 942.20

Le Atendió: ROSA ELENA PEREZ
6/02/14 10:57 0008 22 0021 34747

PRESENTE SU TARJETA EN CADA COMPRA
Y RECIBA DESCUENTOS PROMOCIONALES

D

PROGRESISTA FUERZA NACIONAL

Factura

DIA	MES	AÑO

NOMBRE DICOSO 201
DIRECCION _____

CONDICIONES _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
	<u>2 ABVA</u>		<u>120</u>

TOTAL RDS\$

Recibido por: _____

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC: 27 DE FEBRERO
CENTRO NACIONAL

RNC: 101519521

AV. 27 DE FEBRERO 1. (809) 565-5541

AUTORIZADO POR OGII

Res. OGII 02-2009 Del: 02/02/2009

03/06/14 13:08:04

NIT: 1124120000198479

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LACTALISIA SAND FR	13.72	89.95 12
SANDY 110% DADO 10	0.00	62.95 11
TOTAL A PAGAR	13.72	152.90
Efectivo		200.00
CAMBIO		47.10

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 13.72
TOTAL ITBIS 13.72

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

LA COLUMNA VALOR
 ENCLUYE ITBIS



03 06 14 13:13 0201 14 0063 100421

¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RE... AMPARAF
 CON ESTADO DE...
 CAMBIOS O DEVOLUCIONES

EL ATENDIDA: FELICIA CARRERA

UNA EMPRESA CCN

NIT: 11241200001
 TRANSACCION NRO: 50372726
 IDMA152412 152412

Supermercados Nacional
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 RNC: 101519521

Supermercados Nacional
 Santo Domingo, Rep. Dom.

03/06/2014

Supermercados Nacional
 Santo Domingo, Rep. Dom.

03/06/2014

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional

Supermercados Nacional



MEN AT WORK S.R.L.

MEN AT WORK

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

E-mail :

RNC: 130588171

Fecha: 30/05/2014

Factura # 11-60359

NCF: A010010010200017637

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 20 ALEXIS NIN

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
25.00	1.69	7.63	42.37

COPIA EN BOND 20 8.5 X 11 B/N COPIA

Sub Total 42.37

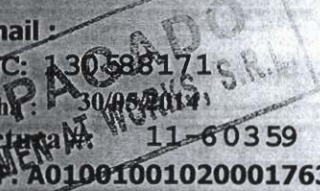
Mas ITBIS 7.63

Total Neto 50.00

Forma de Pago

Efectivo 50.00

Despues de 4 dias, no se
aceptan devoluciones.!!!



RECIBO

YO: Provedes Sutura

Recibí La suma de RD\$ 1,000. -

Por concepto de: Chequeo y reparación PC
Doña Miriam

FIRMA 

CEDULA 001-0976716-0

FECHA: 3- junio - 2014

RECIBO

DESCRIPCION	PRECIO
...	...
...	...
...	...
TOTAL	2000.00

...

RECIBO

YO: Alexander Ramirez

Recibí La suma de RD\$ 2000⁻

Por concepto de: combustible L. Pelegrin

FIRMA 

CEDULA 001044499-3

FECHA: 5/06/2014

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNL 101-019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res. Delt. 02/2009 Del: 02/02/2009

05796-14-17-00-36

C. I. D. 4050000216683

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ARROZ BARRIL 300 ML	0.00	102.95 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	102.95
Efectivo		500.00
COMBUSTIBLE		397.05

Items con 14 son arrojados con 11.00 % ITBIS

Items con 12 son arrojados con 18.00 % ITBIS

TOTAL ITBIS 0.00

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



03 06 14 17:04 0201 08 0213 119978

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

ATENCION: MARILUZ MORILLO

UNA EMPRESA CCN

03 06 14 17:04 0201 08 0213 119978

03 06 14 17:04 0201 08 0213 119978

03 06 14 17:04 0201 08 0213 119978

V00

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
09/06/14 08:48:41

NIF: 1524140000085380

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	17.34	174.95 I4
SANTO DOMINGO CAFE	8.91	89.95 I4
SCOTT CHOOSE A SIZ	19.06	124.95 I2
TOTAL A PAGAR	45.31	389.85
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		110.15

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 26.25
ITBIS 18.00 % 19.06
TOTAL ITBIS 45.31

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



09.06.14 08:52 0201 15 0014 118290

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: SANDRA TIBURCIO

UNA EMPRESA CCN



Mini Market El Viñedo

El Más Completo

Prolongación Av. México No.159

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

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

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITOS

NUEVA ADMINISTRACION
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha: 6.6.14

Vendido a: DM 201
Dirección: _____
Condiciones: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Ases		130
TOTAL RDS →			

Despachado por _____

Recibido por _____

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/346614845

Fecha Recepción: 2014/05/15

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	201404		
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	=	
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)	+	0.00
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)	=	0.00
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)	=	0.00
19. Pagos Computables por Retenciones			51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de		

15/5/2014

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)	=	0.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	0.00
V. MONTO A PAGAR					
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00			

JURAMENTO

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.

AC214EF462DC4092F3A 21009ED1FC0F4\$

15/5/2014

Constancia de Recepción



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/05/15

Hora: 12:16



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	346614845-8
Impuesto:	ITB - ITBIS
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/05/20
Fecha de la Autorización:	2014/05/15
Periodo:	201404
Fecha Límite de la Autorización:	2014/05/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

AC214EF462DC4092F3A21009ED1FC0F4\$

F.N.P.

Prestamos S.A.

Mayo 2014

5201020102 Bases - Buz

5201020101 celular

510102012 manuales

@

11863012

Fecha: 23/06/2014
Hora : 2:11 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario:
No Asentado

CXP

Transacción:
Revertir: N

0000000017

Fecha: 31/05/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020101	Sevicio de Com	Codetel/ ck 32291 6/5/14	21,588.85	
21039811	Prestamos Otor	Codetel/ ck 32291 6/5/14		21,588.85
510102012	Gastos menudos	Gast menudos ck 32364	6,000.00	
21039811	Prestamos Otor	Gast menudos ck 32364		6,000.00
5101020102	Sevicios Basic	Energia Elect/local 206	137.67	
21039811	Prestamos Otor	Energia Elect/local 206		137.67
Total:			27,726.52	27,726.52

QC. 32291 del 6-5-2014

\$ 21,588.85 - crédito

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

Caja	: 605451	Batch:	000020596
Fecha	: 05/08/2014	Hora	: 15:10
Cajero	: 000312880	Codigo	: B007
Localidad	: Promotores de Negocios		
ID Recibo	: 000076627		
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG			
Cuenta : 714068489			
Total Adeudado : 21,588.85			
Monto a Pagar : 21,588.85			
Monto Pagado : 21,588.85			
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.

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 07/05/2014

Of. Comercial: 1117 1117- NACO

Número de Contrato: 6167272

CONCEPTO

Referencia Pago: 6167272002

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-2142656-01-02/03/14 RD\$137.67

Total: RD\$137.67

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEN

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: E8010842 CARMEN SULEIDA DE LA PAZ PE

Oficina Comercial: 1117- NACO

Fecha/Hora: 07/05/2014 09:40:52

1	Oficina Comercial	C
1	edesur Naco	A
1	Sector Sto. Dgo.	A
7		A
07 MAYO 2014		
PAGADO		
Firma:		

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Abril 22, 2014
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 32
 Factura número 67

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114104737



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	42,688.15
Pago recibido, Abr 02. Gracias	-21,099.30CR
Atraso	\$ 21,588.85

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	40.00
Llamadas a celulares	4,157.47
Llamadas larga distancia	239.43
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,798.64
Subtotal	\$ 17,706.12
Impuestos	4,862.99
Total del Mes	\$ 22,569.11
Fecha Límite de Pago	Mayo 22, 2014
Total por Pagar	\$ 44,157.96

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

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

Handwritten calculations:
 237.60
 669.19
 440.10
 712.40
 792.42
 161.10
 3,012.81

Handwritten circled number: 8

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
RDS 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

000001468S

07 714068489 00004415796

@SL 000001468S 35000804310000010000000430004588 00000032 00000001

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Marzo 22, 2014
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 30
 Factura número 66

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010113972781



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	56,986.01
Pagos recibidos. Gracias	-35,966.71CR
Atraso	\$ 21,019.30

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	10.00
Llamadas a celulares	3,391.11
Llamadas larga distancia	77.00
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	2,144.83
Subtotal	\$ 17,093.52
Impuestos	4,575.33

Total del Mes	\$ 21,668.85
----------------------	---------------------

Fecha Límite de Pago Abril 21, 2014

Total por Pagar	\$ 42,688.15
------------------------	---------------------

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%.

21

IBIS 605,82
 440.10
 693.81
 701.81
 237.60
 161.10
 2,840.04

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

ClaroRD

Duplica tu velocidad de Internet

RD\$ 200

Zonas wifi gratis a nivel nacional.

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

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

RNC NO. 101001577

000002098S

07 714068489 00004268815

@@SL 000002098S 35000804310000010000000430004588 00000030 00000001

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO, S. A.
RNC: 1-01-20388-9
D012BBDI0000000004100000168

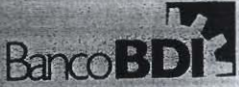
No. 032364

DIA	MES	AÑO
12	05	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

See Gilbert Castillo

RDS \$ 6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
Detalle de seguridad
Incluido al dorso de
este cheque.

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

2141111131804100000168 12

Gilbert S.A.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

6,000.00 (78)

A01001001130000852

	CAJA CHICA		\$ 6,000.00
1			
2			
3			
4	SUPERMERCADO	\$ 89.95	
5	DISESA	\$ 51.00	
6	COLMADO	\$ 120.00	
7	DISESA	\$ 130.00	
8	SUPERMERCADO	\$ 1,725.35	
9	DISESA	\$ 18.90	
10	FARMACIA	\$ 120.00	
11	SUPERMERCADO	\$ 1,402.48	
13	DISESA	\$ 350.00	
14	SUPERMERCADO	\$ 140.85	
15	COLMADO	\$ 130.00	
16	SUPERMERCADO	\$ 629.97	
17	SUPERMERCADO	\$ 199.90	
18	COLMADO	\$ 130.00	
19	DOMINGO QUEZADA	\$ 400.00	
20	GASOLINA	\$ 255.00	
21	FERRETERIA	\$ 172.20	
22	DISESA	\$ 27.00	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
		\$ 6,092.60	

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC - 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNE 101019921

AP 27 DE FEBRERO

Tel (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGTI

Res DGTI 02-2009

Del 02/02/2009

10 05 14 10 12 38

152406000212260

RECIBO PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
CANTO DIMITADO CAFE	8.91	89.95 14
TOTAL A PAGAR	8.91	89.95
ELECTIVO		39.95

IBIS 11 00	11.00	IBIS
IBIS 18 00	18.00	IBIS
IBIS 31 00	31.00	8.91
TOTAL IBIS		8.91

RECIBIR UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUÍ.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE IBIS



10 05 14 10 12 38 0201 08 0031 119030

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

COMPRAR RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DE DEDUCCIONES

LE ATENDIO: JARLEYVA ROSARIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152406000212260

TRANSACCION NRO. 0000393681

IBMA152406 152406

V00

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

13/05/14 09:50:10

NIF:1523990000293666

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SCOTT RINDEMAX 12R	55.67	364.95 I2
LIDER SERV 500UND	12.65	82.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	17.34	174.95 I4
SANTO DOMINGO CAFE	8.91	89.95 I4
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
FC TE VERDE EN BOL	36.60	239.95 I2
KRAFT CREMA P/CAFE	32.79	214.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
LIDER AZUCAR CREMA	9.71	97.95 I4
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
SCOTT CHOOSE A SIZ	19.06	124.95 I2
SCOTT CHOOSE A SIZ	19.06	124.95 I2
LA LEONESA MANASUL	10.52	68.95 I2
TOTAL A PAGAR	243.79	1,725.35
EFFECTIVO		
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		274.65

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 35.96
ITBIS 18.00 % 207.83
TOTAL ITBIS 243.79

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



13.05.14 09:55 0201 01 0037 113755

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: MARITZA REINA RAMOS

UNA EMPRESA CCN

DIGESA

Av. Hermano Lincoln, El Estero, Santo Domingo, R.D.
Tel: (809) 460-4804-85

Supermercados Nacional
C.A.

CONTADO

NCF: 40150110000051474

Tienda - Facturas con el código de barras

20/03/2014

00.79

0.

Brifa

Cafetería

Vendedor: M. R. Ramos

00.79

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.



DANIEL ESPINAL S.A.S.
 SN-27 Febrero
 Tel.: (909)333-4444
 Factura Consumidor Final
 RNC: 102000476
 ** VENTA EN TIENDA **

Id Cte: 1
 Cliente: Cliente Directo
 Fecha: 20/05/2014 Hora: 1:53 PM
 NCF.: A020150010200587233
 Fact.: 06010427554204
 Cuadre: 07000490165814
 Despachador: NATIVIDAD GARCIA ENCARNADI

*CCA DESCRIPCION PRODUCTO			
CANT	PRECIO	ITBIS	VALOR
6	\$20.00	\$0.00	\$120.00
Total Exento =====>			\$120.00
Total Gravado =====>			\$0.00
ITBIS =====>			\$0.00
Total =====>			\$120.00
Pago Efectivo ==>			\$200.00
Reventa =====>			\$80.00

Gracias por su compra!
www.farmax.com.do
 ** Caja ** NATIVIDAD GARCIA ENCARNACION

Revoluciones hasta 30 días de la
 fecha compra con su factura original

Productos con * no tienen devolución

La Cadena
 Farmacia
 SN-27 Febrero
 Tel.: (909)333-4444
 RNC: 102000476

Subtotal 102 58		
Cafe Molido		102 58 I4
Subtotal 264 98		
Infusiones		129 99 I4
Subtotal 119 99		
Semillas Variadas		84 99 I4
Subtotal 414 98		
TOTAL A PAGAR	194 29	1.402.48
EFFECTIVO		1.500.00
CAMBIO		97.52

Items con I2 son gravados con 18 00 % ITBIS		
Items con I4 son gravados con 11 00 % ITBIS		
ITBIS 18.00 %		157.85
ITBIS 11.00 %		36.43
TOTAL ITBIS		194.28

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 12 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por articulos comprados.
 Esta compra sumo 12 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
 TOTAL de 71 PUNTOS Acumulados

SUPERMERCADOS NACIONAL
 SUC. : 27 DE FEBRERO
 CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921 Tel. (809) 565-5541
 AV. 27 DE FEBRERO AUTORIZADO POR DGI
 Res DGI : 02-2009 Del : 02/02/2009
 21/05/14 09:20:28
 NIF:152399000296156

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 12
TOTAL A PAGAR	21.48	140.85
Efectivo		50.00
Efectivo		450.00
CAMBIO		359.15

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 %
TOTAL ITBIS 21.48

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

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS



21.05.14 09:25 0201 01 0030 104604
 ¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR

SUPERMERCADOS NACIONAL

15 de FEBRERO

Supermercados Nacionales

DIA	MES	AÑO

Factura

NOMBRE Pelegrin

DIRECCION _____

CONDICIONES _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
2	AGUA		130

TOTAL RD\$

Recibido por: _____

... 5093 503 5541
... 02/02/2009

DESCRIPCION	TIBIS	VALOR
AGUA DE MESA	27 87	149 95 I2
AGUA DE MESA	7 62	49 95 I2
TOTAL A PAGAR	30 49	199 90
EFECTIVO		
EFECTIVO		100 00
EFECTIVO		300 10

... 11 00 % TIBIS
... 18 00 % TIBIS
... 30 49
... 30 49

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CON O PLUS CCN. SOI ICITELAS AQUI.



15 02 14 13 52 0201 14 0082 100421

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

... PARA COMPRAR
... CUENTA O PARA
... OPERACIONES

... FEBRERA

... CON

...
...
...
...

V00

RECIBO

YO: +Domingo Cruzada
~~de Domingo Cruzada~~

Recibí La suma de RD\$ 400.00

Por concepto de: Ayuda

FIRMA 053004450-9

CEDULA ~~Domingo Cruzada~~

FECHA: 18/10/2013

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Handwritten notes:
1. ...
2. ...
3. ...

Handwritten: ...

Handwritten: ...



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

Caja : 002389 Batch: 000015311
Fecha : 06/23/2014 Hora : 13:12
Cajero : 000321446 Codigo: M024
Localidad : CAC Blue Mall
ID Recibo : 000225395

.....
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG |
| Cuenta : 714060489 |
.....

Total Adeudado : 22,869.11
Monto a Pagar : 22,869.11
Monto Pagado : 22,869.11
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Abril 22, 2014
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 32
 Factura número 67

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114104737



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	42,688.15
Pago recibido, Abr 02. Gracias	-21,099.30CR
Atraso	\$ 21,588.85

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	40.00
Llamadas a celulares	4,157.47
Llamadas larga distancia	239.43
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,798.64
Subtotal	\$ 17,706.12
Impuestos	4,862.99
Total del Mes	\$ 22,569.11
Fecha Límite de Pago	Mayo 22, 2014
Total por Pagar	\$ 44,157.96

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

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

17015 669.19
440.10
712.40
792.42
237.60
101.10

22,569.11
300. Reintegración

OK - 32731 del 23-6-20

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

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

000001468S

07 714068489 00004415796

@SL 000001468S 35000804310000010000000430004588 00000032 00000001

F.N.P

junio 20 14

Banco progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/14 Hasta: 30/06/14

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?
0000001443	DEP	00000143		NADA	Junta Central Elect	23/06/14	Junio	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	11/30	0.00		-220,981.99	0.00		
0000001444	MAN	00005695		NADA	Codetel	24/06/14		11010201	21,999.34	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		21,999.34	0.00		
0000001445	CPTR			NADA	Publicaciones Ahora	24/06/14		11010201	3,925.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre		0.00		3,925.00	0.00		
0000001446	MAN	00005697		NADA	Inmobiliaria Palenc	24/06/14	Mayo	11010201	42,298.23	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020106	Alquileres		0.00		42,298.23	0.00		
0000001447	MAN	00005698		NADA	Edesur	24/06/14	EE	11010201	15,194.10	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos	ELECT.	0.00		15,194.10	0.00		
0000001448	MAN	00005699		NADA	Juan B. Monegro	24/06/14	S. Ofic	11010201	10,030.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010303	Productos de Papel		0.00		10,030.00	0.00		
0000001449	MAN	00005700		NADA	Ing. Diomedes Ventu	24/06/14	Mant PC	11010201	3,200.00	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		3,200.00	0.00		
0000001450	MAN	00005701		NADA	RB Publicidad	24/06/14	RB	11010201	32,924.99	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua	SALDO	0.00		32,924.99	0.00		
0000001451	MAN	00005702		NADA	Miriam Gonzalez	24/06/14	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			510102012	Gastos menudos		0.00		10,000.00	0.00		
0000001452	MAN	00005703		NADA	Hugo Adames	24/06/14	Cerraduras	11010201	1,200.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	CERRAD	0.00		1,200.00	0.00		
0000001453	MAN	00005704		NADA	Jonatan Ramirez	24/06/14	Elect	11010201	3,500.00	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/14 Hasta: 30/06/14

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?
0000001454	MAN	00005705		NADA	Colector Impuestos	24/06/14	IR17	11010201	6,703.80	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		6,000.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		703.80	0.00		
0000001455	MAN	00005706		NADA	Colector Impuestos	24/06/14	itbis	11010201	12,066.84	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		10,800.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,266.84	0.00		
0000001456	MAN	00005707		NADA	Angel Reyes	24/06/14	Rev Invers	11010201	1,500.00	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		1,500.00	0.00		
0000001457	MAN	00005708		NADA	Maria Mues de Cabre	24/06/14	Sueldos	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		20,000.00	0.00		
0000001458	MAN	00005709		NADA	Jeannette Villar	24/06/14	SUELDOS	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		20,000.00	0.00		
0000001459	MAN	00005710		NADA	Carlos Manuel Rodri	24/06/14		11010201	7,468.10	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		9,000.00	0.00		
			110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-531.90	0.00		
0000001460	MAN	00005711		NADA	Carlos Manuel Rodri	24/06/14	Motor	11010201	2,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		2,000.00	0.00		
0000001461	MAN	00005712		NADA	Nulo	24/06/14		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		
0000001462	MAN	00005713		NADA	Eventos del Nordest	24/06/14	Reunion	11010201	20,142.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		20,142.60	0.00		
0000001463	MAN	00005714		NADA	Kcettes	24/06/14		11010201	3,747.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,747.21	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/14 Hasta: 30/06/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101020110	Actividades Politicas			0.00		4,453.60	0.00		
0000001465	MAN	00005716		NADA	Transporte Dioni	24/06/14	2 viajes	11010201	16,000.00	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		16,000.00	0.00		
0000001466	MAN	00005717		NADA	Moises Vargas	24/06/14	Pto Plata	11010201	9,000.00	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		9,000.00	0.00		
0000001467	MAN	00005718		NADA	German Rosario	24/06/14		11010201	26,000.00	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		26,000.00	0.00		
0000001468	MAN	00005719		NADA	Cristina De la Cruz	24/06/14	Sueldos	11010201	7,527.20	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		8,000.00	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-472.80	0.00		
0000001469	MAN	00005720		NADA	Victor Jimenez	24/06/14		11010201	10,820.35	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		11,500.00	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-679.65	0.00		
0000001470	MAN	00005721		NADA	Carminia Severino	24/06/14		11010201	18,818.00	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		20,000.00	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-1,182.00	0.00		
0000001471	MAN	05722-32		NADA	Contribuciones	24/06/14	Cont	11010201	45,500.00	0.00	LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101020111	Contribuciones			0.00		46,500.00	0.00		
		110306	Rafaela Bello			0.00		-1,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
11010201	Banco del Progreso	72,354.10	
11010101	Caja General	0.01	
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		2,866.35
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	10,800.00	
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar	6,000.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	88,500.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	21,999.34	
5101020102	Sevicios Basicos	15,194.10	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	32,924.99	
5101020105	Transporte y Almacenaje	51,000.00	
5101020106	Alquileres	42,298.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	9,400.00	
5101020110	Actividades Politicas	28,343.41	
5101020111	Contribuciones	46,500.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	2,000.00	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020209	Intereses x mora en pagos	1,970.64	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	3,925.00	
51010303	Productos de Papel	10,030.00	
		<hr/>	<hr/>
		675,227.35	675,227.35

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203

Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/08/14

Diario	Código	Tran	No.	Fecha	Cuenta #	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
CH	000000	1376	11/03/14	0000001376	0000001378	HP Computers/-00005538		8,791.00		-110,830.07
CH	000000	1378	11/03/14	0000001378	0000001380	Edesur-00005539		9,300.07		-120,130.07
CH	000000	1379	11/03/14	0000001379	0000001381	Codeltel-00005541		17,777.62		-137,907.69
CH	000000	1380	11/03/14	0000001380	0000001381	Francisco Rod-00005542		14,500.00		-152,407.69
CH	000000	1381	11/03/14	0000001381	0000001383	Edesur-00005540		18,280.38		-170,688.07
CH	000000	1382	11/03/14	0000001382	0000001385	Contribuccion-05558-68		38,500.00		-209,188.07
CH	000000	1383	11/03/14	0000001383	0000001386	Tesoreria de -00005569		26,292.54		-235,480.61
CH	000000	1384	11/03/14	0000001384	0000001387	Infotep-00005570		1,175.00		-236,655.61
CH	000000	1385	11/03/14	0000001385	0000001389	Rufina Rodrig-00005573		9,000.00		-245,655.61
CH	000000	1386	11/03/14	0000001386	0000001391	Nulo-00005574		0.01		-245,655.62
CH	000000	1387	11/03/14	0000001387	0000001391	Jazziel Pime-00005576		27,000.00		-272,655.62
CH	000000	1388	11/03/14	0000001388	0000001388	Miriam Gonzal-00005571		10,000.00		-282,655.62
CH	000000	1389	11/03/14	0000001389	0000001383	Miriam Gonzal-00005571		146,355.86		-429,011.48
CH	000000	1390	11/03/14	0000001390	0000001384	Dietas/ P. Se-05552-57		43,000.00		-472,011.48
CH	000000	1391	26/03/14	0000001391	0000001377	Junta Central-00000007				-472,011.48
CH	000000	1392	26/03/14	0000001392	0000001377	Junta Central-000000140				-472,011.48
CH	000000	1393	26/03/14	0000001393	0000001392	Terra Bus-00005577		21,000.00		-449,011.48
CH	000000	1394	26/03/14	0000001394	0000001394	Nominas Marzo-05578-86		147,191.75		-596,203.23
CH	000000	1395	26/03/14	0000001395	0000001396	Contribuccion-05593-03		44,500.00		-640,703.23
CH	000000	1396	26/03/14	0000001396	0000001397	Dietas/ P. Se-05587-92		43,000.00		-683,703.23
CH	000000	1397	27/03/14	0000001397	0000001398	Nulo-00005604		0.01		-683,703.24
CH	000000	1398	27/03/14	0000001398	0000001399	Infotep-00005605		1,175.00		-684,878.24
CH	000000	1399	27/03/14	0000001399	0000001400	Don Bizcocho-00005606		74,340.00		-759,218.24
CH	000000	1400	27/03/14	0000001400	0000001401	Miriam Gonzal-00005607		93,528.70		-852,746.94
CH	000000	1401	27/03/14	0000001401	0000001402	R.B. Publicid-00005572		50,000.00		-902,746.94
CH	000000	1402	30/04/14	0000001402	0000001403	Abel Jose Cas-00005608		10,000.00		-912,746.94
CH	000000	1403	30/04/14	0000001403	0000001404	Notas debito		904.24		-913,651.18
CH	000000	1404	02/05/14	0000001404	0000001405	Colector Impu-00005609		4,469.20		-918,120.38
CH	000000	1405	02/05/14	0000001405	0000001406	Nulo-00005610		0.01		-918,120.39
CH	000000	1406	02/05/14	0000001406	0000001407	Colector Impu-00005611		8,044.56		-926,164.95
CH	000000	1407	02/05/14	0000001407	0000001408	Edeur-00005612		14,316.33		-940,481.28
CH	000000	1408	02/05/14	0000001408	0000001410	Immobiliaria-00005614		42,298.23		-982,779.51
CH	000000	1409	02/05/14	0000001409	0000001411	Tesoreria de -00005615		26,291.49		-1,009,070.99
CH	000000	1410	02/05/14	0000001410	0000001412	Juan B. Moneg-00005616		13,801.28		-1,022,872.27
CH	000000	1411	02/05/14	0000001411	0000001413	Nulo-00005617		0.01		-1,022,872.28
CH	000000	1412	02/05/14	0000001412	0000001414	Abel Jose Cas-00005618		10,000.00		-1,032,872.28
CH	000000	1413	02/05/14	0000001413	0000001414	William Paez -00005619		10,000.00		-1,042,872.28
CH	000000	1414	02/05/14	0000001414	0000001416	Nominas Abril-05620-29		147,191.75		-1,190,064.03
CH	000000	1415	02/05/14	0000001415	0000001417	P. Segurid-05630-36		43,000.00		-1,233,064.03
CH	000000	1416	02/05/14	0000001416	0000001418	Contribuccion-05637-47		45,500.00		-1,278,564.03
CH	000000	1417	02/05/14	0000001417	0000001419	Tesoreria de -00005648		24,910.00		-1,303,474.03
CH	000000	1418	02/05/14	0000001418	0000001420	Infotep-00005649		1,175.00		-1,304,649.03
CH	000000	1419	02/05/14	0000001419	0000001421	Jazziel Pime-00005650		27,000.00		-1,331,649.03
CH	000000	1420	02/05/14	0000001420	0000001422	Abel Jose Cas-00005651		10,000.00		-1,341,649.03
CH	000000	1421	02/05/14	0000001421	0000001424	Clinica Oftal-00005653		8,067.00		-1,349,716.03
CH	000000	1422	02/05/14	0000001422	0000001425	Luis Medina A-00005652		10,000.00		-1,359,716.03
CH	000000	1423	02/05/14	0000001423	0000001425	Luciano Divin-00005654		2,000.00		-1,361,716.03
CH	000000	1424	02/05/14	0000001424	0000001426	Junta Central-00000141				-1,361,716.03
CH	000000	1425	20/05/14	0000001425	0000001426	Junta Central-00000008				-1,361,716.03
CH	000000	1426	21/05/14	0000001426	0000001427	Immobiliaria-00005655				-1,361,716.03
CH	000000	1427	21/05/14	0000001427	0000001428	Immobiliaria-00005656				-1,361,716.03
CH	000000	1428	21/05/14	0000001428	0000001429	Edesur-00005657				-1,361,716.03
CH	000000	1429	21/05/14	0000001429	0000001431	Nulo-00005659				-1,361,716.03
CH	000000	1430	21/05/14	0000001430	0000001432	Daniel Dell-00005660				-1,361,716.03
CH	000000	1431	21/05/14	0000001431	0000001433	William Paez -00005661				-1,361,716.03
CH	000000	1432	21/05/14	0000001432	0000001434	Nominas Mayo-05662-70				-1,361,716.03
CH	000000	1433	21/05/14	0000001433	0000001435	P. Segurid-05671-76				-1,361,716.03
CH	000000	1434	21/05/14	0000001434	0000001436	Jazziel Pime-00005688				-1,361,716.03
CH	000000	1435	21/05/14	0000001435	0000001437	Abel Jose Cas-00005689				-1,361,716.03
CH	000000	1436	21/05/14	0000001436	0000001438	Tesoreria de -00005690				-1,361,716.03
CH	000000	1437	21/05/14	0000001437	0000001439	Infotep-00005691				-1,361,716.03

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/13 Al : 31/08/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
CH	0000001376	11/03/14		0000001378	Hp Computers/-00005538		8,791.00	-110,830.07	↑
CH	0000001377	11/03/14		0000001379	Edesur-00005539		9,300.00	-120,130.07	↑
CH	0000001378	11/03/14		0000001380	Codetel-00005541		17,777.62	-137,907.69	↑
CH	0000001379	11/03/14		0000001381	Francisco Rod-00005542		14,500.00	-152,407.69	↑
CH	0000001380	11/03/14		0000001382	Edesur-00005540		18,280.38	-170,688.07	↑
CH	0000001383	11/03/14		0000001385	Contribucione-05558-68		38,500.00	-209,188.07	↑
CH	0000001384	11/03/14		0000001386	Tesoreria de -00005569		26,292.54	-235,480.61	↑
CH	0000001385	11/03/14		0000001387	Infotep-00005570		1,175.00	-236,655.61	↑
CH	0000001387	11/03/14		0000001389	Rufina Rodrig-00005573		9,000.00	-245,655.61	↑
CH	0000001388	11/03/14		0000001390	Nulo-00005574		0.01	-245,655.62	↑
CH	0000001389	11/03/14		0000001391	Jazhieel Pime-00005576		27,000.00	-272,655.62	↑
CH	0000001386	11/03/14		0000001388	Miriam Gonzal-00005571		10,000.00	-282,655.62	↑
CH	0000001381	11/03/14		0000001383	Nominas Febre-05543-51		146,355.86	-429,011.48	↑
CH	0000001382	11/03/14		0000001384	Dietas/ P. Se-05552-57		43,000.00	-472,011.48	↑
CH	0000001375	11/03/14		0000001377	Junta Central-00000007	448,373.47		-23,638.01	↑
CH	0000001390	26/03/14		0000001392	Junta Central-00000140	448,373.47		424,735.46	↑
CH	0000001391	26/03/14		0000001393	Terra Bus-00005577		21,000.00	403,735.46	↑
CH	0000001392	26/03/14		0000001394	Nominas Marzo-05578-86		147,191.75	256,543.71	↑
CH	0000001394	26/03/14		0000001396	Contribucione-05593-03		44,500.00	212,043.71	↑
CH	0000001393	26/03/14		0000001395	Dietas/ P. Se-05587-92		43,000.00	169,043.71	↑
CH	0000001395	27/03/14		0000001397	Nulo-00005604		0.01	169,043.70	↑
CH	0000001396	27/03/14		0000001398	Infotep-00005605		1,175.00	167,868.70	↑
CH	0000001397	27/03/14		0000001399	Don Bizcocho-00005606		74,340.00	93,528.70	↑
CH	0000001398	27/03/14		0000001400	Miriam Gonzal-00005607		10,000.00	83,528.70	↑
CH	0000001399	27/03/14		0000001401	R.B. Publicid-00005572		50,000.00	33,528.70	↑
N/DR	0000000047	31/03/14		Marzo	Notas debito		3,860.64	29,668.06	↑
CH	0000001400	03/04/14		0000001402	Abel Jose Cas-00005608		10,000.00	19,668.06	↑
N/DR	0000000048	30/04/14		Abril	Notas debito		904.24	18,763.82	↑
CH	0000001403	02/05/14		0000001405	Colector Impu-00005609		4,469.20	14,294.62	↑
CH	0000001404	02/05/14		0000001406	Nulo-00005610		0.01	14,294.61	↑
CH	0000001405	02/05/14		0000001407	Colector Impu-00005611		8,044.56	6,250.05	↑
CH	0000001406	02/05/14		0000001408	Edesur-00005612		14,316.33	-8,066.28	↑
CH	0000001408	02/05/14		0000001410	Inmobiliaria -00005614		42,298.23	-50,364.51	↑
CH	0000001409	02/05/14		0000001411	Tesoreria de -00005615		26,291.49	-76,656.00	↑
CH	0000001410	02/05/14		0000001412	Juan B. Moneg-00005616		13,801.28	-90,457.28	↑
CH	0000001411	02/05/14		0000001413	Nulo-00005617		0.01	-90,457.29	↑
CH	0000001412	02/05/14		0000001414	-00005618		0.01	-90,457.30	↑
CH	0000001413	02/05/14		0000001415	William Paez -00005619		10,000.00	-100,457.30	↑
CH	0000001414	02/05/14		0000001416	Nominas Abril-05620-29		147,191.75	-247,649.05	↑
CH	0000001415	02/05/14		0000001417	P. Seguridad-05630-36		43,000.00	-290,649.05	↑
CH	0000001416	02/05/14		0000001418	Contribucione-05637-47		45,500.00	-336,149.05	↑
CH	0000001417	02/05/14		0000001419	Tesoreria de -00005648		24,910.00	-361,059.05	↑
CH	0000001418	02/05/14		0000001420	Infotep-00005649		1,175.00	-362,234.05	↑
CH	0000001419	02/05/14		0000001421	Jazhieel Pime-00005650		27,000.00	-389,234.05	↑
CH	0000001420	02/05/14		0000001422	Abel Jose Cas-00005651		10,000.00	-399,234.05	↑
CH	0000001422	02/05/14		0000001424	Clinica Oftal-00005653		8,067.00	-407,301.05	↑
CH	0000001421	02/05/14		0000001423	Luis Medina A-00005652		10,000.00	-417,301.05	↑
CH	0000001423	02/05/14		0000001425	Luciano Divin-00005654		2,000.00	-419,301.05	↑
CH	0000001407	02/05/14		0000001409	Don Pincho SR-00005613		21,112.99	-440,414.04	↑
CH	0000001402	02/05/14		0000001404	Junta Central-00000141	448,373.47		7,959.43	↑
CH	0000001424	20/05/14		0000001426	Junta Central-00000008	448,373.47		456,332.90	↑
CH	0000001425	21/05/14		0000001427	Inmobiliaria -00005655		42,298.23	414,034.67	↑
CH	0000001426	21/05/14		0000001428	Inmobiliaria -00005656		42,298.23	371,736.44	↑
CH	0000001427	21/05/14		0000001429	Edesur-00005657		13,410.30	358,326.14	↑
CH	0000001429	21/05/14		0000001431	Nulo-00005659		0.01	358,326.13	↑
CH	0000001430	21/05/14		0000001432	Daniel Defill-00005660		6,502.50	351,823.63	↑
CH	0000001431	21/05/14		0000001433	William Paez -00005661		15,000.00	336,823.63	↑
CH	0000001432	21/05/14		0000001434	Nominas Mayo -05662-70		147,191.75	189,631.88	↑
CH	0000001433	21/05/14		0000001435	P. Seguridad-05671-76		43,000.00	146,631.88	↑
CH	0000001434	21/05/14		0000001436	Jazhieel Pime-00005688		27,000.00	119,631.88	↑
CH	0000001435	21/05/14		0000001437	Abel Jose Cas-00005689		10,000.00	109,631.88	↑
CH	0000001436	21/05/14		0000001438	Tesoreria de -00005690		24,910.00	84,721.88	↑
CH	0000001437	21/05/14		0000001439	Infotep-00005691		1,175.00	83,546.88	↑

prestamos de.

F.N.P.

junio 2014

Comunicaciones 5 101020101

@

248 21039811



Sucursal Kennedy

Av. John F. Kennedy K.M 5 ?

FERRETERIA AMERICANA, C. Por A.

RNC 101009918

Telefono: 809-549-7777

AUTORIZADO POR DGII

21/05/14 16:17:37

NIF:1532780000017652 NCF:A010090110200192607

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1038040 BISAGRA DE DOBLE A ACCION 3	26.27	172.20 2
TOTAL A PAGAR	26.27	172.20
EFFECTIVO		175.00 *
CAMBIO		2.80

----- Ticket 05-23/668597 Cerrado -----
----- Cajero: Confesora Reyes Jos. -----

RENGLONES SALIENDO POR TIENDA #1

MUESTRE ESTE TICKET
EN LA SALIDA

NO Aceptamos DEVOLUCIONES sin FACTURA
ni de Articulos Comprados en Especial



0523668597

Gracias Por Su Compra
Vuelva Pronto!

NIF: 1532780000017652

TRANSACCION NRO.: 0000021611

V00

IDMA153278 153278

①

Fecha: 30/06/2014
Hora : 9:37 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/06/14
Hasta : 30/06/14

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	00000143	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001443		23/06/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000143	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001443		23/06/14	0.00	0.00	-1,005.54
11010201	00000143	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001443	11/30	23/06/14	0.00	0.00	-220,981.94
				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: 30/06/2014
 Hora : 9:37 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/06/14
 Hasta : 30/06/14

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		CPTR	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001445		24/06/14	0.00	0.00	3,925.00
11010201	00005695	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001444		24/06/14	0.00	0.00	21,999.34
11010201	00005697	MAN	5101020106	Alquileres	0000001446		24/06/14	0.00	0.00	42,298.23
11010201	00005698	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001447	ELECT.	24/06/14	0.00	0.00	15,194.10
11010201	00005699	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001448		24/06/14	0.00	0.00	10,030.00
11010201	00005700	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001449		24/06/14	0.00	0.00	3,200.00
11010201	00005701	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001450	SALDO	24/06/14	0.00	0.00	32,924.95
11010201	00005702	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001451		24/06/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005703	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001452	CERRAD	24/06/14	0.00	0.00	1,200.00
11010201	00005704	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001453	ELECT.	24/06/14	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00005705	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001454		24/06/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00005705	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001454		24/06/14	0.00	0.00	703.80
							Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0.00	6,703.80
11010201	00005706	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001455		24/06/14	0.00	0.00	10,800.00
11010201	00005706	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001455		24/06/14	0.00	0.00	1,266.84
							Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0.00	12,066.84
11010201	00005707	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001456		24/06/14	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00005708	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001457		24/06/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005709	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001458		24/06/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005710	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001459		24/06/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005710	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001459		24/06/14	0.00	0.00	-1,000.00
11010201	00005710	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001459		24/06/14	0.00	0.00	-531.90
							Número de Pagos : 3	Totales Cheque:	0.00	7,468.10
11010201	00005711	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001460		24/06/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00005712	MAN	11010101	Caja General	0000001461		24/06/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005713	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001462		24/06/14	0.00	0.00	20,142.60
11010201	00005714	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001463		24/06/14	0.00	0.00	3,747.20
11010201	00005715	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001464		24/06/14	0.00	0.00	4,453.60
11010201	00005716	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001465		24/06/14	0.00	0.00	16,000.00
11010201	00005717	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001466		24/06/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005718	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001467		24/06/14	0.00	0.00	26,000.00
11010201	00005719	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001468		24/06/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00005719	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001468		24/06/14	0.00	0.00	-472.80
							Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0.00	7,527.20
11010201	00005720	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001469		24/06/14	0.00	0.00	11,500.00
11010201							24/06/14	0.00	0.00	-670.60

Fecha: 30/06/2014
Hora : 9:37 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/06/14
Hasta : 30/06/14

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	
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	10,820.31	
11010201	00005721	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001470		24/06/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00005721	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001470		24/06/14	0.00	0.00	-1,182.00	
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	18,818.00	
11010201	05722-32	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001471		24/06/14	0.00	0.00	46,500.00	
11010201	05722-32	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001471		24/06/14	0.00	0.00	-1,000.00	
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	45,500.00	
Cuenta Banco 11010201				Totales:	36 Pagos	28 Cheques			Totales Banco:	0.00	376,019.31
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	376,019.31	

Fecha: 23/09/2014
Hora : 11:37 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000050 Fecha: 30/06/14
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	1,981.93	
11010201	Banco del Prog	Notas debito		1,981.93
		Total:	1,981.93	1,981.93



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. 0143

FECHA 23 junio 2014

Recibimos de: parte central Electoral

La Suma de: Cuentas cuatrosientos cuarenta y ocho mil

trescientos sesenta y tres pesos 47/100 RDS 448,373.47

Por Concepto de: Contribución Económica del Efecto a los

partidos políticos Mes junio 2014 690,366.00

menos: exten credito 220,984.99 11/80

Menos: 0.15% by 24-04 1,005.57

EFECTIVO CHEQUE No. 002599 BR

José María Villan
RECIBIDO CONFORME

IMP. & PAP. MONEADO S.A. 809-221-8181



PROGRESO
RNC 101-04359-8

ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO

DO | BDPR | 000000000000000001 | 9000003

Nombre Evangelina María Progresista

Sucursal Fecha 23062014

Tipo de Cuenta Tipo de Moneda

Ahorros Pesos RDS Corriente Dólares US\$ Euros EUR\$

CANTIDAD DE CHEQUES 1

TOTAL DE CHEQUES \$ 809,562,207.0

TOTAL EFECTIVO \$ 0

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

DEPOSITO A CUENTA

DETALLE DE CHEQUES

448,373.47	

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

TOTAL EFECTIVO \$ 0

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

TOTAL EFECTIVO \$ 0

TOTAL DEPOSITO \$ 448,373.47

CLIENTE

RECIBIDO

23 JUN 2014

PROGRESO

Si incluye cheques asegúrese de:

1. Que estén endosados.
2. Que incluya el número de cuenta en el endoso.

Detallar los mismos.

Este documento está encriptado

2599

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE JUNIO 2014, TOTAL
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 1/30 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

2014
Quesada

Reuben P. Reyes
23-6-2014

NO NEGOCIABLE

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a las Partidas Políticas

RNC: 401007541

DO27BRDD000000000102394458

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS:

448,373.47

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

Pesos



[Handwritten Signature]
FRANJAS

No. 002599

DIA	MES	ANO
16	04	2014

⑈002599⑈ 21411272713100102394458⑈

27

2599

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE JUNIO 2014, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 1/130 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

Handwritten notes: 21-5, Ruben

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005695

DIA	MES	AÑO
24	06	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RDS 21 999 34

Veinte y un mil novecientos noventa y nueve pesos 34/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005695⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-6-2014	Pago Servicios Telefonicos - mes mayo 2014	21,999.	34/-



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. 1585

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 21,999.34

A FAVOR DE: coditel

POR CONCEPTO DE: pago pra. Telefono 809-732-0849 - postobito 4/2014
mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6695

SOLICITADO POR: Jeanette V. Vitor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Vitor

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabrera
APROBADO POR

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

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS S.A.
RNC: 1-91-00157-7

Caja : 005450 Batch: 000021377
Fecha : 06/27/2014 Hora : 09:35
Cajero : 000318020 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000112315
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Aduddado : 21,999.34
Monto a Pagar : 21,999.34
Monto Pagado : 21,999.34
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Mayo 22, 2014
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 36
 Factura número 68

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114236473



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	44,157.96
Pago recibido, May 08. Gracias	-21,588.85CR
Atraso	\$ 22,569.11

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	10.00
Llamadas a celulares	3,219.66
Llamadas larga distancia	765.99
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,802.50
Subtotal	\$ 17,268.73
Impuestos	4,730.61

Total del Mes	\$ 21,999.34
----------------------	---------------------

Fecha Límite de Pago Junio 21, 2014

Total por Pagar	\$ 44,568.45
------------------------	---------------------

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%.

24
 17815 570.02
 440.13
 652.53
 872.06
 237.60
 161.10
 2993.41
 19,065.95
 CK 5695.00
 24-6-2014

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** Mbps

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

000000406S

07 714068489 00004456845

@@SL 000000406S 35000804310000010000000430004588 00000036 00000001

\$1,220.68
 Recorrido

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005696

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Publicaciones ahora

RD\$ 3,925.00

Tres mil novecientos veinte y cinco pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005696⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

AO1001001130000 085

De D D Saenz; 047-0094796-0

03-07-2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
<i>24-6-2014</i>	<i>Pago publicaciones - FNP. 01-10 y 13 Banal del patito - al 26-06-10</i>	<i>3,925.</i>	<i>04</i>



PUBLICACIONES ¡AHORA!, C. POR A.

Ave. San Martín 236 - Apartado Postal 1402
Teléfono 809-565-5581 - Exts. 470, 472, 468, 477 • RNC 101-011122
Santo Domingo, República Dominicana

FACTURA

-S

01-104813

NOMBRE
DIRECCION

NCF 304569
Fecha de venta 01-05-2014
Zona 47676 ZONA VI

FACTURA A CONSUMIDOR FINAL
358984 PELEGRIN CASTILLO

ABRAHAM LINCOLN ESQ. PEDRO HENRIQUEZ
EDIF. DICESA, APTO. 201 PISO 2 DETRAS DEL

LA JULIA LA JULIA

809-732-0849 809-501-9940

27-06-2014

3,925.00

1 EL NACIONAL ANUAL
RENOVACION

Hurtado

FIRMA AUTORIZADA

EXPIDA SU CHEQUE A FAVOR DE: PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.

008588800



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. 1586

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 3,925.00

A FAVOR DE: Publicaciones Ahora

POR CONCEPTO DE: suscripción - local al 26-6-2015
pagd por. 01.10.4813

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5696

SOLICITADO POR: Yamett Vidon

CON BANCO: Progreso



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. 1587

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 42,298.23

A FAVOR DE: M. Mabilicia Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 206 y local 201
mes mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5697

SOLICITADO POR: Josette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villan

Josette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005697

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

M. Mabilicia Palencia SRL RD\$ 42,298.23
cuenta y los mil documentos por cuenta y otros pesos 23/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005697⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Pago alquiler local 206 y 201 mes mayo mayo 2014 <u>Josette Villan</u>	42,298.23

Inmobiliaria Palencia, S.A.



ECIBI del Señor

Teresa Mac. Projeskin

NUM 1022

la suma de Cuarenta y dos mil diecisiete pesos y cinco céntimos

Por concepto de Pago alquiler Social 2069 2014

Mes de Mayo 2014

Santo Domingo, R. D., 17 de Julio 2014

Por RD\$ 42,298.23

[Handwritten Signature]

18 5
29 709 25
4 200 05 *

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0517

NCF A010010010100000369

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


FECHA: 01/05/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE MAYO/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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


Preparado Por


Recibido por
00107986245

22

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005698

DIA	MES	AÑO
24	06	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eleser

RDS \$ 15,194.10

Quince mil ciento noventa y cuatro pesos con 10/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005698⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2014	Pago servicios Energía Eléctrica Local 201 y 206 - del 2-6-2014	15,194.10

76

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24/6-2014	Pago servicios Energía Eléctrica Total 201 y 206. del 2-6-2014	15,194.	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. 1588

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 15,194.10

A FAVOR DE: Elson

POR CONCEPTO DE: pag Energía Eléctrica al 2-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5698

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cobem
APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 27-06-14 10:19 Cajero No: 7601
REFERENCIA DE PAGO 576562204608
MONTO FACTURA 14547.20

Sec. 42

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$ 0.00
Total de Cheques : RD\$ 0.00
Total : RD\$ 14,547.20
Devuelta: RD\$ 0.00

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



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 27-06-14 10:20 Cajero No: 7601
REFERENCIA DE PAGO 616727200557
MONTO FACTURA 646.90

Sec. 44

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$ 0.00
Total de Cheques : RD\$ 0.00
Total : RD\$ 646.90
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: 576562204608
 NCF: A010010010241002894
 FECHA DE EMISION: 02/06/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **02/07/2014**  **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201
 Finca: REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Oficina: 1117
 LOC.: LA ESPERILLA-5765622 Ruta: 32
 Seccion: ZONA URBANA Itiner.: 0002
 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 HENRIC

NIS: 5320221

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

TITULAR DEL CONTRATO NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **5765622**

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 kW 02/05/2014 - 02/06/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPL. CONSUMO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	37444	38667	1.0000	1223 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.264	1.0000	8.264 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo	31 dias, RD\$ 137.67	RD\$	137.00
Energia	1223 kWh X RD\$ 11.49	RD\$	14,052.00
Costo financiero por atraso de pago		RD\$	27.26
Tasa reconexion		RD\$	330.00
IMPORTE TOTAL EN RD\$			14,547.20
FECHA LIMITE DE PAGO			02/07/2014



NOTIFICACIONES:

Ⓢ A010010011300000854



Edesur Dominicana, S.A.

RNC: 1-01-82124-8

ORIGINA: 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO: 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727200657
 NCF: A010010010241002319
 FECHA DE EMISION: 02/06/2014
 FECHA LIMITE DE PAGO: 02/07/2014
Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto: 02-206
 Oficina: 1117
 Finca: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 02
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Itiner.: 0002
 LOC.: LA ESPERILLA-6167272
 Seccion: ZONA URBANA
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479
 Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL
 Direccion Anterior

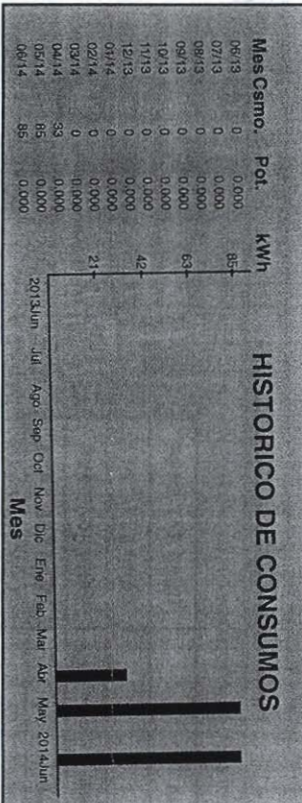
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN Piso/Depto: 02-206
 No.: 597 / 0 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIK
 LOC.: LA ESPERILLA
 NIS: 2142656
DATOS DEL CONTRATO
 VOLTAJE: Base 120/208 Bifasica
 TITULAR DEL CONTRATO: NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO 6167272
 PERIODO DE FACTURACION: 02/05/2014 - 02/06/2014 = 31 Dias
 POTENCIA CONTRATADA: 2.971 kW

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	14968	15053	11000	85 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Carga fija 31 dias RDS	137.67	RDS	137.00
Energia ³ 85 kWh X RDS	5.97	RDS	507.00

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.



Costo financiero por atraso de pago RDS 0.65
 Costo financiero por atraso de pago RDS 1.13

IMPORTE TOTAL EN RDS 646.90
FECHA LIMITE DE PAGO 02/07/2014

NOTIFICACIONES:

③ A010010011300000855

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005699

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Manguo

RD\$ 10,030.00

Diez mil treinta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005699⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-06-2014	Pago pa. 234 del 7-5-2014 Semerentas de fuerza	10,030.00

José Luis Escalante



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. 1589

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 10,030.⁰⁰

A FAVOR DE: Juan P. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pra 324 del 7-5-2014

Suministros de epura

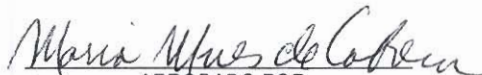
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5699

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 07/05/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000234

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Irbis	TOTAL
2	TONER HP CE 285-A	3,500.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
2	CARTUCHOS HP 662	750.00	1,500.00	270.00	1,770.00
		Sub-Total:	8,500.00	1,530.00	10,030.00

19

Total Gral.: 10,030.00



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

José Mateo Valdes

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

CALLE PABLO PINA #41, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.

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

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. 1590

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 3,200.00

A FAVOR DE: Ing. Dioneles Ventura

POR CONCEPTO DE: mantenimiento computadores
pago por 1142 del 8-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0700

SOLICITADO POR: Jessette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jessette Villan

Jessette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Castro
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005700

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ing. Dioneles Ventura RD\$ 3,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jessette Villan

Maria Mercedes Castro
FIRMA(S)

⑈005700⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2014	Pago por 1142 del 8-6-2014 Mont. PC oficina - <u>Dioneles</u>	3,200.00

Ing. Diomedes Ventura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras
Diagonal 2da. No 11
Ensache Luperon
Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879
RNC 1-09-76716-0

Factura

FECHA 8 Junio 2014
FACTURA # 1142
NCF : A0100100101000001142

FACTURADO A:

Cliente Fuerza Nacional Progresista
Direccion Plaza DISESA
Tel. 809-227-2077

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Limpieza y chequeo PC Doña Miriam	1,000.00	1,000.00
1	Limpieza, Instalacion y chequeo PC secretaria doña Mirian	1,600.00	1,600.00
1	Instalacion impresora prensa	600.00	600.00
TOTAL			\$ 3,200.00

6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500

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

④ A01001001130000 0856
gdtb A.F.



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. 1613

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 32,924.99

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: Saldo pa. publicidad
Exd # 1201 del 29-7-207

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5701

SOLICITADO POR: Gerente V.M.

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Gerente V.M.

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005701

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R.B. Publicidad RDS\$ 32,924.99
treinta y dos mil novecientos veintey cuatro pesos con 99/100 PESOS

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

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005701⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

24-6-2014 Saldo publicidad contratada

32,924.99



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

29/07/2014
 12:59:40

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

Tel. : Fax :

RNC: 430-00458-8

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100001201

FACTURA CREDITO

No. : 004125

Fecha : 29/07/2014

Vence : 13/08/2014

vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Completivo a Publicaciones en el Listín Diario y El Caribe, 1 pág, B/n " Declaración Pública" el día 23 de Dic/13.	95,699.14	95,699.14

Sub-Total--> 95,699.14

I.T.B.I.S.--> 17,225.84

Total General--> 112,924.98

Isaura Vargas
 Despachado



Recibido por Cliente



Estado de Cuenta
Fuerza Nacional Progresista

Publicación en el Listín Diario, 1 Pág., b/n-----\$127,118.64

Publicación en El Caribe, 1 Pág., b/n-----\$78,750.00

Sub-total-----\$205,868.64

Itbis -----\$37,056.35

Total----\$242,924.99

*Abono de \$130.000.00

*Resta \$112,924.99

50,000. CK. 5372 del 11-3-2014

62,924.99

30,000. CK. 5659 del 21-5-2014

32,924.99 5693

Isaura Vargas

Isaura Vargas

Depto de Contabilidad

Juanito Villan
3-3-2014





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. 1591

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: Miriam González

POR CONCEPTO DE: gastos menores - para partido

⑤ AO100100 11300000857

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5702

SOLICITADO POR: Jeanette V. Díaz

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Díaz

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

14/01

Buenos días
Dña Name:
Disculpe la
tardanza tengo
esta relación desde
nace mucho y

	CAJA CHICA		CK 005702	
1	SUPERMERCADO	\$	468.60	
2	COLMADO	\$	85.00	
3	SUPERMERCADO	\$	105.00	
4	LAVADO VEHICULO	\$	371.20	
5	VEHICULO	\$	39.66	
6	CODETEL RENONEXION	\$	1,220.68	
7	SUPERMERCADO	\$	89.95	
8	COLMADO	\$	65.00	
9	ALMUERZO	\$	240.00	
10	COLMADO	\$	130.00	
11	SUPERMERCADO	\$	121.90	
12	DISESA	\$	130.00	
13	FERRETERIA	\$	41.29	
14	ALMUERZO	\$	240.00	
15	SUPERMERCADO	\$	155.90	
16	SUPERMERCADO	\$	94.90	
17	DISESA	\$	32.00	
16	DISESA	\$	130.00	
17	COLMADO	\$	130.00	
18	COLMADO	\$	115.00	
19	ABEL CASTILLO	\$	500.00	
20	VICTOR JIMENEZ	\$	500.00	MUDANZA
21	BENITEL	\$	500.00	
22	FELUCHO FLORENTINO	\$	1,000.00	GASOLINA
23	ALMUERZO	\$	480.00	
24	COLMADO	\$	260.00	
25	BIZCOCHO	\$	945.00	
	ALMUERZO	\$	480.00	
	SUPERMERCADO	\$	195.00	
	CECOMSA	\$	193.00	
	GASOLINA	\$	1,000.00	
21				
22		\$	10,059.08	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

	CAJA CHICA		CK 005702	\$ 10,000.00
1	SUPERMERCADO	\$ 468.60		
2	COLMADO	\$ 85.00		
3	SUPERMERCADO	\$ 105.00		
4	LAVADO VEHICULO	\$ 371.20		
5	VEHICULO	\$ 39.66		
6	CODETEL RENONEXION	\$ 1,220.68		
7	SUPERMERCADO	\$ 89.95		
8	COLMADO	\$ 65.00		
9	ALMUERZO	\$ 240.00		
10	COLMADO	\$ 130.00		
11	SUPERMERCADO	\$ 121.90		
12	DISESA	\$ 130.00		
13	FERRETERIA	\$ 41.29		
14	ALMUERZO	\$ 240.00		
15	SUPERMERCADO	\$ 155.90		
16	SUPERMERCADO	\$ 94.90		
17	DISESA	\$ 32.00		
16	DISESA	\$ 130.00		
17	COLMADO	\$ 130.00		
18	COLMADO	\$ 115.00		
19	ABEL CASTILLO	\$ 500.00		
20	VICTOR JIMENEZ	\$ 500.00	MUDANZA	
21	BENITEL	\$ 500.00		
22	FELUCHO FLORENTINO	\$ 1,000.00	GASOLINA	
23	ALMUERZO	\$ 480.00		
24	COLMADO	\$ 260.00		
25	BIZCOCHO	\$ 945.00		
	ALMUERZO	\$ 480.00		
	SUPERMERCADO	\$ 195.00		
21				
22		\$ 8,866.08		
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005702

DIA	MES	AÑO
24	06	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam González

RDS

10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005702⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	gates menudas oficina	10,000.-

[Signature]
001-0054054-1

[Handwritten mark]

401-2014-J. EDITORA S.R.L. P

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

Tel: (809) 565-5541
Código 0611
Del: 02-02/2009

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	CANT	VALOR
LITRO AZÚCAR CRISTAL	9.21	92.95 14
TERMO MUELA PLATINO	1.14	46.95 12
MARCA MUELA PLATINO	1.14	46.95 12
MARCA MUELA PLATINO	1.14	46.95 12
MARCA MUELA PLATINO	17.34	174.95 14
MARCA MUELA PLATINO	2.28	14.95 12
MARCA MUELA PLATINO	0.00	19.95 12
MARCA MUELA PLATINO	0.00	19.95 12
TOTAL A PAGAR	50.81	468.60
Efectivo		
EP		500.00
IMPORTE		31.40

Items con 14 son gravados con 11.00 x ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 x ITBIS
ITBIS 11.00 x 27.05
ITBIS 18.00 x 23.76
TOTAL ITBIS 50.81

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



16.06 14 09 40 0207 12 0018 116242
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONVERSE NUESTRO PAGO CONTARAS
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CANTIDAD O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO PANNY MONTERO

UNA EMPRESA CCN

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	A.

Cliente: Dicose 201

Dirección: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
1	ROSA		6.86
TOTAL RDS			

Recibido por _____ Entregado por _____

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RUC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel: (809, 565-5541)
AUTORIZADO POR (BIT)
Res. 0611 02/2009 Tel: 02/02/2009
26/06/14 11:27:40

M/ 1524030900211410

VALOR PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	LIBROS	VALOR
CORTE EXPRESS GRAB	0.00	60.95 JE
VALOR FIBRA 5.02	6.86	44.95 12
TOTAL A PAGAR	6.86	105.90
DEBITIVO		200.00
EFECTIVO		94.10

11/06/14 con 14 son en pesos con 11.00 % IIBTS
 11/06/14 con 17 son en pesos con 18.00 % IIBTS
 IIBTS 18.00 % 6.86
TOTAL IIBTS 6.86

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

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE IIBTS



26.06.14 11:32 0201 05 0032 115636
 !!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSULTE RECIBO PARA COMPRAR
 CON ESTADO DE CUENTA O PARA
 CAMBIOS O DEVOLUCIONES

FECHA: 02/05/2014 09:20:38

TERMINAL: 1

MESA: 82

CLIENTES: 1

CUENTA: 131599

MESERO: ALEJANDRA PEREZ

*** COMANDA ***

Consumidor Final - Delivery

1 #528 Wannabe

1 Wannabe de 8

*> *Coment.**

*> solo camaron

*> *Coment.**

*> anguila y miel

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SUNIX PETROLEUM, S. A.

Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.

Tel. (809) 809-562-5184

R.N.C. 130192731

Id.....: 89093

Tk. No...: 147659

Fecha...: 05/06/2014 10:36

Operador: Sunix Wash 27

ACUMULADO: 3

Marca.: CHEVROLET

Color.: Negro

Placa.: G032413

Sercio: LAVADO NORMAL

Valor.: 260.00 ITBIS.: 39.66

*****-ULTIMA LINEA*****

NACO
CALLE CARLOS SANCHEZ # 32 NACO
TEL.: (809) 472-2011 EXT. 1
02/05/14 21:20:42

PRE-CUENTA

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1.000	x 230.00	
	Wannabe de 8	230.00
1.000	x 60.00	
	Coca Cola 20oz	60.00
	Subtotal	290.00
	ITBIS	52.20
	Ley	29.00
	Total	371.20

Mesa: 82

Tran: 131599

Mesero: ALEJANDRA PEREZ

NACO
CALLE CARLOS SANCHEZ # 32 NACO
TEL.: (809) 472-2011 EXT. 1
02/05/14 21:20:42

PRE-CUENTA

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1.000	x 230.00	
	Wannabe de 8	230.00
1.000	x 60.00	
	Coca Cola 20oz	60.00
	Subtotal	290.00
	ITBIS	52.20
	Ley	29.00
	Total	371.20

Mesa: 82

Tran: 131599

Mesero: ALEJANDRA PEREZ

SUPERMERCADOS NACIONAL

SAC - 27 DE FEBRERO
CIBAO CIBESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO TEL: (809) 565-5541

AUTORIZADO POR 0511

Res 0511 - 02-2009 Del: 02/02/2009

26-05-14 14:16:21

RNC 101019921

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

Caja : 002434 Batch: 000002389
Fecha : 06/27/2014 Hora : 10:23
Cajero : 000019216 Codigo: M030
Localidad : CVC Sup. Nacional 27 Feb, DN
ID Recibo : 000040973

Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 1,220.68
Monto a Pagar : 1,220.68
Monto Pagado : 1,500.00
Cambio : 279.32
Metodo de Pago : EF

FUERZA NACIONAL PROGRAMAS FINAL

DESCRIPCION	LIBRES	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	8.91	89.95 14
TOTAL A PAGAR	8.91	89.95
Efectivo		100.00
Cambio		10.05

GRACIAS, MONTO PAGADO INCLUYE RECONEXION

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

100% con 12 500 aranceles con 11.00 % IIBIS
100% con 12 500 aranceles con 18.00 % IIBIS
100% 11.00 %
Total IIBIS 8.91

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

LA COLUMBA VALOR
INCLUYE LIBRES



26 06 14 16:22 0201 14 0094 121848
100 TARJETAS POR SU COMPRA !!!

NO SE PUEDE REEMBOLSAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

QUITZNO
PIANTINI

Cliente:

Dizene Peláez

Dirección:

AV. ABRAHAM LINCOLN
ESQ. VICTOR GARIDO PUELLO
TEL.: (809) 621-5556 EXT. (7010)
LOBARNECHEA FOOD INVESTMENT, C. POR A.
RNC 130501467
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/06/2014 12:40:35
NIF: 1003080000017286
NCF: A026010010200510832

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
TOTAL RD\$			

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 203.39	
Peq Turkey Ra/Sw	203.39
Subtotal	203.39
ITBIS	36.61
TOTAL	240.00

Efectivo
Efectivo 500.00
CAMBIO 260.00

Ord: 4320 Term.: 11 Mesa:
Nro.: 145 Emp.: Ana Clar Soto
ID: CARLOS TO: LLEVAR

NIF: 1003080000017286
100308 V: 2.01 Taurus
II

Recibido por

Entregado por

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel: (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res. DGII: 02/2002 Del: 02/02/2009
26/06/14 11:54:34
NIF 1524060000221697

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COCO EXPRESS AGUA	0.00	60.95 IE
COCO EXPRESS AGUA	0.00	60.95 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	121.90
Efectivo		125.00
CAMBIO		3.10

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
TOTAL ITBIS 0.00

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



26.06.14 11:59 0201 08 0078 11903
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

SE ATENDIO: JAKELYN ROSARIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524060000221697
TRANSACTION NRO: 0000411539
TIMA152406 152406 V00

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente: *DISE 201*

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
	<i>JAJA</i>		<i>130</i>
TOTAL RD\$			

Recibido por

Entregado por

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente: *pelisoe 201*

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
	<i>PAGUE</i>		<i>130</i>
TOTAL RD\$			

Recibido por

Entregado por

QUITZOS
PIANINI

AV. ABRAHAM LINCOLN
ESQ. VICTOR GARIDO PUELLO
TEL: (809) 621-5556 EXT. 1010
LOBARNEDERA FOOD INVESTMENT C. REP. A.
RNC 130501467
REG. OGII 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR OGII
30/06/2014 13:23:53
NIF: 100406000014846
NCF: 4020000057200005388

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1 000 0 203.39	
Per Turkey May/14	
	203.39
	1181 36.61
	TOTAL 240.00
	500 30
	250 70

Imp. 27- Type 12
Nro. Emis 100 Meds
Emp. Ana Cter Juan
NIF: 100406000014846
10/04/06
22

TOTAL NETO

RECEIVED FOR THE DEPARTMENT OF REVENUE
100 TARIFF DIS SUMP...
SUBJECT TO...



27 05 15 11 10 00

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

100 TARIFF DIS SUMP...

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

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

30/06/14 11:11:10

NIF: 1523990000308435

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SABROSITAS AGUA DE	0.00	62.95 IE
SABROSITAS AGUA DE	0.00	62.95 IE
CRUTISSANT O. CREMA	4.58	30.00 I2
TOTAL A PAGAR	4.58	155.90
EFFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		44.10

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 4.58
TOTAL ITBIS 4.58

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

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS



30.06.14 11:18 0201 01 0050 113755
 !!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: MARLEZA REINA RAMOS

EMPRESA CCN

35
009506043

VOD

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

01/07/14 09 10:54

NIF: 1524090000172050

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TROY LPA JARDIN 30	9.14	59.95 I2
LIDER FBAS PALARDI	5.33	34.95 I2
TOTAL A PAGAR	14.47	94.90
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		905.10

Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 14.47
TOTAL ITBIS 14.47

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

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS



01.07.14 09:18 0201 11 0017 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: 1524090000172050
 TRANSACCION NRO 0000329936
 TAMA152409 152409

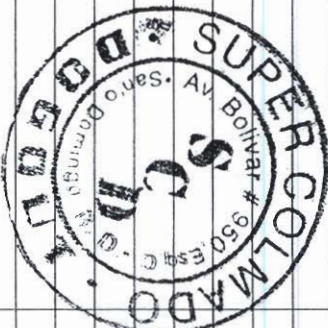
VOD

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente: DISESA
 Dirección: 201

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
			130
TOTAL RDS			



Recibido por _____ Entregado por _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Cliente: Ab. Alcin
 Dirección: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
2	caeca	40	
1	Arroz	25	
TOTAL RDS			115

Recibido por _____ Entregado por _____

DISESA
 Graham Lincoln Esq Pedro H. Ureta
 (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.
 RNC-101013761

ID: 0263053
 20010010200157456
 Factura Contado Consumidor Fina

014 09:37 a.

Nombre: ISADDRA
 Dirección: 5 - Katy

DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
apiz Berol M	0.00	32.00
Sub-total -->		32.00
TOTAL -->		32.00
		32.00
		35.00
		3.00

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 DENTRO DE 48 HORAS DE HABER
 ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Si devoluciones requieran la
 presentación de la factura
 original

RECIBO

YO: Abel Castillo

Recibí La suma de RD\$ 500.-

Por concepto de: Transporte

FIRMA Cyee.

CEDULA 001-0912418-0

FECHA: 30/06/2014

RECIBO

YO: Victor Jimenez

Recibí La suma de RD\$ 500--

Por concepto de: transporte y almuerzo
mudanza

FIRMA _____

CEDULA _____

FECHA: 5/07/2014

**QUITZOS
PIANTINI**

AV. ABRAHAM LINCOLN
 ESQ. VÍCTOR GARIBO PUELO
 TEL.: (809) 621-5556 EXT 7010
 LOBARNECHEA FOOD INVESTMENT, C. POR A.
 RNC: 130501467
 RES COPI: 22-7009 DEL 06/04/11/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGIJ
 04/07/2014 12:51:45
 NIF: 1003080000019406
 NCF: A0260100000000000000000000000000

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1 000 x 203.29	
Pag. al Rev. Ra. (St)	203.29
1 000 x 35.25	
Soda Piz	35.25
Subtotal	238.54
IBIS	42.71
TOTAL	281.25

Efectivo
 Efectivo 203.29
 CAMBIO 77.96
 281.25

Chk: 6252 Termin. P. Haber
 Nro: 145 Etc. etc. etc.
 ID: MARTIN TO, C/1000

NIF: 1003080000019406
 00306
 //

DISESA
 Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureta
 Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.
 RNC-101013761

 CONTADO 0263285
 NCF: A020010010200157640
 Tienda - Factura Contado Consumidor Fina
 1

 07/07/2014 12:55 p.
 m.

Sr(a).:
 Cajero(a): ISADORA
 Vendedor(a): 4 - Maria Jimenez

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Bolsa Decorativ	16.02	105.00
Sub-total -->			88.98
Mas ITBIS -->			16.02
T O T A L -->			105.00

Efectivo--> 105.00

Pagado--> 120.00
 Devuelta--> 15.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
 ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
 presentacion de la factura
 original

QUINOS
 MARTINI
 AV. ABRAHAM LINCOLN
 565 VICTOR MARIA PUELO
 TEL: (809) 565-4554 EXT 1010
 CUBANETHECA DE SANTO DOMINGO C. POP. A.
 RNC 101013761
 REC 05/11/2014 11:30-21
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTI
 07/07/2014 11:30-21
 NCF: 1010000010200157640
 NCF: A020010010200157640

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION

1.000	105.00		
1.000	16.02		
Sub-total			88.98
Mas ITBIS			16.02
TOTAL			105.00

 Efectivo
 Pagado
 Devuelta
 TOTAL

RECIBO

YO: Benitez

Recibí La suma de RD\$ _____

Por concepto de: Almuerzo

FIRMA _____

CEDULA _____

FECHA: 7/07/2014

QUINOS
PLANTAS

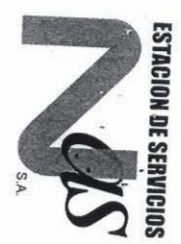
AV. ARRAHIAN LINDOLN
 BO. VICTOR GARCIA P.V.
 TEL. 508-471-6056 FAX 508-471-6057
 LEARNESHER FOOD INVESTMENT CO. FOR A.
 R.N.C. 152001487
 REG. 2011-20-2005 PSI 1621058-27185
 COMERCIAL AUTOMATICO S.A.
 04/11/2011 11:45:42

N.I.F. 10
 NCF: 402

FAJONES 9220 CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
2.000 x 203.39	406.78
Peq Turkey Ra/Sw	
Subtotal	406.78
IGTS	73.22
TOTAL	480.00

Efectivo 300.00
 CAMBIO 00
 Ok!: 6494 Term.: 12 Meses
 Nro.: 125 Emp.: Yael Ferrer
 ID: CARLOS
 NIF: 10040305
 100406
 v: 2.01 Taurus



Estacion de Servicios
 Leopoldo Navarro No. 26
 Tels.: 588-7382
 Santo Domingo, R. D.
 R.N.C. 1-30-17123-8



Cárguese a _____ Fecha 3/7/14
 Placa No. _____ Cta. No. _____ Debe _____

	Gasolina Premium	Gasolina	Diesel	Acetle
	1			
TOTAL		1000.00		

[Signature]
 RECIBIDO CONFORME



PLAZA FRANCESA: Ave. Abraham Lincoln No. 458
Esq. Paseo de los Locutores, Ens. Plantini,
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: 565-2281 / 533-3401 • Fax: 562-3151
RNC 101031948

Nº 2366

VENTA
 CREDITO CONTADO

LA FRANCESA
VENRIDO A: *Virraus Gonzalez*
FECHA: *14 de Mayo de 2014*

DIRECCION: _____ TEL: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	<i>Pudin frutas</i>	945.00	945.00
	<i>1 kg 300 g</i>		
	<i>Platico #5</i>		

1:00 PM

Virraus Gonzalez

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.
No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía.

TOTAL RDS

945.00

HECHO POR: *[Signature]*

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>Oct.</i>	<i>14</i>

VENRIDO A: *Rossie*

DIRECCION: *Contado*

CONDICIONES: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	VALOR
<i>2</i>	<i>Panucos 300</i>	<i>130</i>	<i>260</i>

TOTAL RDS

260

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: TIRADENTES
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. TIRADENTES Tel: (809) 541-1222
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
11/08/14 11:04.22

NIF: 1524400000121024

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2 x 94 95 LINEA AZUCAR CREMA	19.41	195.90 14
TOTAL A PAGAR	19.41	195.90
CUPON		
Nota De Cred.		87.90
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		392.00

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 19.41
TOTAL ITBIS 19.41

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS.



11.08.14 11:09 0213 15 0017 118861
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

EL ATENDIDO: JHUYUY PEGUERO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524400000121024
TRANSACCION NRO.: 0000215539
IDMA152440 152440

VOD

ESSO BF LA VISTA

Avenida Mir: Churchill
Esquina Sarasota
Telefono: (809) 535-9405
RNC: 101822635
FACTURA

NOMBRE: CONTADO
RNC :

Fecha : 14-07-2014 03:03 PM

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
3.92	GASOLINA REGULAR	\$1,000.00
	MANTO:	\$1,000.00
	ITBIS:	\$.00
	TOTAL:	\$1,000.00

**QUIZNOS
PIANTINI**

AV. ABRAHAM LINCOLN
ESQ. VICTOR GARIDO PUELLO
TEL.: (809) 621-5556 EXT.(7010)
LOBARNECHEA FOOD INVESMENT, C. POR A.
RNC 130501467
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
31/10/2014 15:01:06
NIF: 1004060000028027
NCF: A020030030200021521

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
2.000 x 203.39 Peq Turkey Ra/Sw	406.78
Subtotal	406.78
ITBIS	73.22
TOTAL	480.00

Efectivo
Efectivo
CAMBIO 500.00
20.00

Chk: 5546 Term.: 12 Mesa;
Nro.: 145 Emp.: Ana Clar Soto
ID: CARLOS TO: LLEVAR

NIF: 1004060000028027
100406
II

V: 2.01 Taurus



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. 1592

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 1,200.⁰⁰

A FAVOR DE: Hugo Adams

POR CONCEPTO DE: pago instalacion de electricidad


Ⓢ A010010011300000858

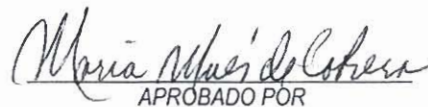
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5703

SOLICITADO POR: Jeannette Villal

CON BANCO: Agrícola

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villal


SOLICITADO POR


APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005704

DIA MES AÑO

14 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Marathon Running

RD\$ 3,500.⁰⁰

Tres mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005704⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14.6.2014	Revisión y mantenimiento aires acondicionados oficinas	3,500.-
	⑦ A0100100 1130000085 9	

Jonathan Romiriz

001-166-1881-0



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1593

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 3,500.00

A FAVOR DE: Yvathon Ramirez


POR CONCEPTO DE: pago mont y chequeo aires acordados

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5704

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

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. 1594

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 6,703.80

A FAVOR DE: colatos Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: Pago IR-17 mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5705

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Jeanette Villal
SOLICITADO POR

Mario Muez de Cobene
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005705

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: colatos Impuestos Internos

RD\$ 6,703.80

Seis mil setecientos tres pesos 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jeanette Villal

FIRMA(S)

Mario Muez de Cobene

⑈005705⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Pago IR-17- mayo 2014	6,703.80



03/07/2014 10:46 am

AJ233

084 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Centro de Servicios P1 165
ESTACION : ms68 SECUENCIA : 000123
CAJERO : 16966 AUTORIZACION: 149527601321
DOCUMENTO: 18413550 RECIBO DGII : 11736656

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP:R17
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	0.00
Cheques	6,703.80
Otros:	

TOTAL RD\$ 6,703.80

FIRMA CAJERO : 

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGII ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
 INTERNOS



Fecha: 2014/07/03
 Hora: 08:51



AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:

14952760132-1

Impuesto:

R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Periodo:

201405

RNC o Cédula:

4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Fecha Límite del Impuesto:

2014/06/10

Fecha de la Autorización:

2014/07/03

Fecha Límite de la Autorización:

2014/07/03

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 6,703.80

611A73EA9017E594EE1DB9B2788C2CC5

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/347157839 Fecha Recepción: 2014/06/24

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 ▲
RNC	430004588
Nombre Comercial	FNP
Telefono	8095621070
Correo Electronico	8095442710
Periodo	201405
Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
naismemues@hotmail.com	

II. OTRAS RETENCIONES	
1. Alquileres	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	6,000.00
3. Premios (Ley 253-12)	0.00
4. Transferencias de Títulos y Propiedades	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	0.00
6. Intereses a Personas Jurídicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	0.00
7. Intereses a Personas Jurídicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	0.00
8. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 253-12)	0.00
9. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	0.00
13. Juegos Telefónicos (Norma 08-2011)	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	0.00
15. Otras rentas	0.00
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jurídicas	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Físicas	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)	6,000.00

III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	6,000.00
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)	6,000.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	0.00

IV. LIQUIDACION	
27. Recargos	-
28. Interes Indemnizatorio	-
VI. MONTO A PAGAR	29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)
	6,000.00

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

213FC95DA15D9234937F35D31C6D51D\$

Esta declaración ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha límite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razón la misma conlleva multas por un monto de \$ 0, recargos por un monto de \$ 600 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 103.8 de acuerdo con los artículos 252 y 26 del Código Tributario, calculados hasta el 24-JUN-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicación de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.

24/6/2014

Constancia de Recepción



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACION JURADA V/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
 (Valores en RDS)

IR-17

Versión 2012

PERIODO Mes-Año	05-2014	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-06-2014
TIPO DE DECLARACION	NORMAL	RECTIFICATIVA	D
RONCIBDULA	430-00458-8	NOMBRE RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	809-562-1070
CORREO ELECTRONICO		FAX	
AJUSTE/ESTIMACION		RECURSO RECONSIDERACION	
RECURSO RECONSIDERACION		RECURSO CONTENCIOSO	
MILTAS		PAGO A CUENTA	

OTRAS RETENCIONES	MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. ALQUILERES		10%	-
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	60,000.00	10%	6,000.00
3. PENSIVOS (Ley 25412)		25%	-
4. TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES		2%	-
5. DIVIDENDOS (Ley 25412)		10%	-
6. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 25412)		10%	-
7. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 25412)		5%	-
8. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 25412)		10%	-
9. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 25412)		5%	-
10. REMESAS AL EXTERIOR (Ley 25412)		29%	-
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES			-
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 25412)		5%	-
13. JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08/2011)		5%	-
14. GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07/2011)		1%	-
15. OTRAS RENTAS		10%	-
16. OTRAS RETENCIONES (Norma 07/2007)		2%	-
17. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13/2011)		1%	-
18. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 25412)		10%	-
19. TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)			6,000.00
III. 20. RETENCIONES COMPLEMENTARIAS			
IV. EQUIVALENCIA			
21. IMPUESTO A PAGAR (Sumar celdas 19-20)			6,000.00
22. SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otro impuesto)			-
23. PAGOS COMPUTABLES A CUENTA			-
24. SALDO A FAVOR ANTERIOR			-
25. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las celdas 21- 22- 23- 24 es Positivo)			6,000.00
26. NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de la celdas 21- 22- 23- 24 es Negativo)			-
V. PENALIDADES			
27. RECARGOS			+
28. INTERESES INDENIZATORIO			+
VI. MONTO A PAGAR			
29. TOTAL A PAGAR (Sumar celdas 25-27-28)			6,000.00

JURAMENTO		VIII	
PARA EL PAGO		PARA EL PAGO	
EN MI CALIDAD DE		RECIENDO DE PAGO	
FIRMA		FIRMA DEL CAJERO	
L.A. FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO		L.A. FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO	

CONECTORES Y COMPLETOS Y QUE NO SE OMITIÓ NI FALSOADO NI DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

Verilla 2012

EDUCACION FINANCIERA
 AGENTE DE RETENCION
 RNC/CEDULA: **FIERZA NACIONAL PROGRESISTA**
 430-00155-8

HOJA 1 DE 1
 PERIODO MENS-ANO 05-2014

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
05 02	5650- Banco Progreso	Jazziel Pimentel		Asesor mercadeo politico	2	30,000	30,000	10	3,000
05 21	5688- Banco Progreso	Jazziel Pimentel		Asesor mercadeo politico	2	30,000	30,000	10	3,000
TOTALES (RDS)						60,000	60,000		

COD.	CONCEPTO	TASA %	COD.	CONCEPTO	TASA %
1	AQUILINERES	10%	10	REMESAS	29%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RETENCIONES	2%
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%	17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%			

NOTAS:
 1- Este formulario es tan solo un formato o modelo, para orientar el calculo de las retenciones. El agente de Retencion deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Direccion General en este formulario
 2- Favor de añadir las filas que sean necesarias.



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. 1595

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 12,066.84

A FAVOR DE: Colutor Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: Pago IBIS - personas físicas
mayo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0706

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Juan Luis
SOLICITADO POR

Mauricio Mues de Cabero
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005706

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colutor Impuestos Internos

RD\$ 12,066.84

Dos mil sesenta y seis pesos 84/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005706⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Pago IBIS - mayo 2014	12,066.84
	Reserva. 1266.84	

30/6/2014

Autorizacion Pago



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/06/30
Hora: 10:44



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	14952721640-1
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201405
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/06/20
Fecha de la Autorización:	2014/06/30
Fecha Límite de la Autorización:	2014/06/30

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 12,066.84

5E4F955

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

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
46695	30/jun/2014	12:41

149527216401 11728078

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION

AL PROGRICISTA

Concepto: PAGO IMPUESTO DGII

ITB ITBIS

AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD\$ 12,066.84

Total: 12066.84

Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTINA

CAJERO No. 4

Este recibo no es válido si no está
Firmado y sellado por el cajero

Original del Cliente
BANCO BDI S.A. O.P.
Cajero

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/347157879

Fecha Recepción: 2014/06/24

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	201405	
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	60,000.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+	0.00	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)	+
* 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)	+
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 30)	+
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)	+
9. ITBIS Cobrado (11% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (11% de la casilla 33)	+
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)	+
13. TIBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+
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)	10,800.00
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)	10,800.00
19. Pagos Computables por Retenciones			51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de	

24/6/2014

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)	=	10,800.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	10,800.00
V. MONTO A PAGAR					
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00			

JURAMENTO

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.

FA 841CFB28C33D6217C37EA8589C5239\$

Esta declaración ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha límite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razón la misma conlleva multas por un monto de \$ 0, recargos por un monto de \$ 1080 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 186.84 de acuerdo con los artículos 252 y 26 del Código Tributario, calculados hasta el 24-JUN-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicación de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS

Versión 2013 (Valores en RD\$)

IT-1

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES/AÑO 05-2014 FECHA LIMITE DE PAGO 20-06-2014 AJUSTE/ DIAS/MES/AÑO
TIPO DE DECLARACION NORMAL [X] RECTIFICATIVA [] D [] C [] ESTIMACION []
RNC / CEDULA 430-00458-8 NOMBRE / RAZON SOCIAL FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
TELEFONO 809-562-1070 FAX CORREO ELECTRONICO

RECURSO DE RECONSIDERACION [] MULTAS [] PAGO A CUENTA []
RECURSO CONTENCIOSO []

II. INGRESOS POR OPERACIONES

Table with 3 columns: Description, Sign (+/-), and Amount (MONTO). Rows include Total de Operaciones del Periodo, Ingresos por Exportaciones, Ingresos por Venta Locales, Total Ingresos por Operaciones no Gravadas, Total Ingresos por Operaciones Gravadas, and Operaciones Gravadas al 8%.

III. LIQUIDACION

Table with 3 columns: Description, Sign (+/-), and Amount (MONTO). Rows include ITBIS Cobrado, ITBIS Cobrado (8%), Total ITBIS Cobrado, ITBIS Pagado por Servicios Locales, ITBIS Pagado por Servicios Deducibles, Total ITBIS Pagado, Impuesto a Pagar, Saldo a Favor, Saldo Computables Autorizados y/o Reembolsos, Saldo a Favor Anterior, Pagos Computables por Retenciones, Otros Pagos Computables a Cuenta, Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados, Diferencia a Pagar, and Nuevo Saldo a Favor.

IV. PENALIDADES

Table with 3 columns: Description, Sign (+/-), and Amount (MONTO). Rows include Recargos, Interés Indemnizatorio, and Sanciones.

V. MONTO A PAGAR

Table with 3 columns: Description, Sign (+/-), and Amount (MONTO). Rows include Total a Pagar and Total General.

Main table with 3 columns: Description, Sign (+/-), and Amount (MONTO). Rows include ITBIS Retenido (A), Recargos (B), and Monto a Pagar (C).

JURAMENTO

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____
POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO 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 EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

PARA USO DE LA DGII

NO. RECIBO DE PAGO _____ FECHA DE PAGO _____ FECHA LIMITE DE PAGO _____
FIRMA DEL CAJERO _____ LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO _____

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005707

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Angel Reyes

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)

⑈005707⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
<i>24-6-2014</i>	<i>Revisión y mantenimiento mensual</i>	<i>1,500.</i>	<i>00</i>

Angel Reyes

⑈

A01001001130000860

gastos A.F.



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. 1596

FECHA: 27-6-2014

VALOR RDS: 1,500.00

A FAVOR DE:

Angel Reyes

POR CONCEPTO DE:

pago chequea baterias e papeles

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5707

SOLICITADO POR:

Juanette Villan

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:


SOLICITADO POR


APROBADO POR

SERVICIOS
TÉCNICOS
RESIDENCIALES

Factura

30 junio 2014

CLIENTE: Fuerza Nac. Progesista
DETALLE:

Chequeo de inversor
Suministro de carga a 4 baterias

1,500.00

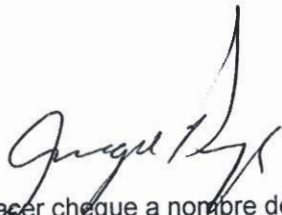
Sub total

1,500.00

Mano de obra

Total

1,500.00



Hacer cheque a nombre de:

Ángel Elías Reyes

Ced 001-0139946-7

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Junio 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	6708	001-0045713-4	20,000.00			20,000.00
2	Jeannette Villar P.	5709	001-0211560-7	20,000.00			20,000.00
3	Carlos Rodriguez	5710	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
4	Cristina De la Cruz	5719	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
5	Victor Jimenez	5720	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
6	Carminia Severino	5721	008-00203572	20,000.00		1,182.00	18,818.00
				88,500.00	1,000.00	2,866.35	84,633.65

TSS 10,282.

Impates 485.

A-01-2014 - J. EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005709
DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeanette Villa

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005709⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Jeanette Villa

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Saldo por junio 2014	20,000.00 -

Monseñor José Cordero

A-01-2014 - J. EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005708
DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Monseñor Agustina Mues

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005708⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

UNION NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000000115000003

No. 005710
 DIA MES AÑO
 24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Carlos Rodriguez* RD\$ *7,468.¹⁰*
Sueldo matriculas escuela y otros pesos 10/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
 FIRMA(S) *[Signature]*

⑈005710⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26-2014	Pago Saldo junio 2014 mensual + 9.9 Retencao	9,000. ⁰⁰ 1,000. ⁻ 531. ⁹⁰
		7,468. ¹⁰

Carlos Rodriguez

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005719

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cristina De la Cruz

RD\$ 7,527.²⁰

Sete mil quinientos veinte y sete pesos 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005719⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
25-6-2014	Sueldo junio 2014 TSS	8,000.- 472. ⁸⁰	7,527. ²⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005721

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cominca Severino

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]
FIRMA(S)

⑈005721⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Cominca B. SEVERINO
005-00 20357-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Saldo junio 2014</i> <i>TSS</i>	18,818. ⁻
	<i>20,000.-</i> <i>1,182.-</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005720

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor J. Suarez

RD\$ 10,820.³⁵

Diez mil ochocientos veinte y tres pesos 35/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005720⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Victor Suarez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Pago Saldo junio 2014</i> <i>TSS</i>	10,820. ³⁵
	<i>11,500.⁰⁰</i> <i>679.⁶⁵</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005711

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Carlos Rodriguez

RDS 2,000.00

Do, mil pesos



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

PESO
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005711⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	despensas	2,000.-

Carlos Rodriguez

A-01-2014-J.E. EDITORA, S.A.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005712

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Doracys Boffitt

RD\$ 83,625.00

ochenta y tres mil seiscientos veinte y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005712⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

24-6-2014

*Boffitt y refrigeración
Reunión San Francisco Marcos*

83,625.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005712

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Doracys Boffitt

RD\$ 83,625.00

ochenta y tres mil seiscientos veinte y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005712⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

24-6-2014

*Boffitt y refrigeración
Reunión San Francisco Marcos*

Delfina Doménis Alvedo

83,625.00



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. 1597

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 20,142.60

A FAVOR DE: Eventos del momento

POR CONCEPTO DE: pagos alquileres -reunión

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5713

SOLICITADO POR: Josette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Viller

Josette Viller
SOLICITADO POR

Mario Muela Cabera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005713

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eventos del momento RD\$ 20,142.60

veinte mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005713⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

[Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Pago - Decoración y vivienda Reunión San Francisco Marcos	20,142.60



Av. Frank Grullón 76
 San Francisco de Macorís,
 Rep. Dominicana
 Tel. 809-725-2142 - Cel. 829-770-2464
 RNC: 130686432

FACTURA
 NCF: A010010010100000319
 PAGINA No. 1
 Fecha: 06/23/14
 N/REFERENCIA: 336

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:
 FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
 SANTO DOMINGO
 RNC-004588
 San Fco. Macoris DU 31000
 TEL.# (809) 562-1070

ENVIADO A:

CONDICIONES: A PRESENTACION

TEL.#
 SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD\$
1.0	TARIMA 24X12	5,500.00	5,500.00
180.0	Alquiler Silla c/u	7.00	1,260.00
1.0	CARPA 8X14 METROS	8,000.00	8,000.00
1.0	BAMBALINAS Y MESA PRINCIPAL	1,810.00	1,810.00
1.0	Servicio de Transporte	500.00	500.00

9

HECHA POR:

RECIBIDO CONFORME

CED.#



SUB-TOTAL RD\$ 17,070.00
 ITBIS..... 3,072.60
 TOTAL..... 20,142.60
 PAGADO.....
 PENDIENTE RD\$ 20,142.60

NOTA: "Los artículos descritos arriba, una vez recibidos por el CLIENTE, quedan bajo su total responsabilidad y deben ser devueltos INTEGRAMENTE a la Empresa al término del tiempo por el cual fueron contratados. En su defecto, el CLIENTE deberá retribuir a la Empresa, el costo de los bienes que resulten afectados."



Av. Frank Grullón 76
 San Francisco de Macorís,
 Rep. Dominicana
 Tel. 809-725-2142 - Cel. 829-770-2464
 RNC: 130686432

FACTURA

NCF: A010010010100000319
 PAGINA No. 1
 Fecha: 06/23/14
 N/REFERENCIA: 336

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056

ENVIADO A:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:
 FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
 SANTO DOMINGO
 RNC-004588
 San Fco.Macorís DU 31000
 TEL.# (809) 562-1070

CONDICIONES: A PRESENTACION

TEL.#
 SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD\$
1.0	TARIMA 24X12	5,500.00	5,500.00
180.0	Alquiler Silla c/u	7.00	1,260.00
1.0	CARPA 8X14 METROS	8,000.00	8,000.00
1.0	BAMBALINAS Y MESA PRINCIPAL	1,810.00	1,810.00
1.0	Servicio deTransporte	500.00	500.00

PAGADO
 06. AGO



HECHA POR: _____

RECIBIDO CONFORME _____

CED.# _____

SUB-TOTAL RD\$ 17,070.00
 ITBIS..... 3,072.60
 TOTAL..... 20,142.60
 PAGADO.....
 PENDIENTE RD\$ 20,142.60

NOTA: "Los artículos descritos arriba, una vez recibidos por el CLIENTE, quedan bajo su total responsabilidad y deben ser devueltos INTEGRAMENTE a la Empresa al término del tiempo por el cual fueron contratados. En su defecto, el CLIENTE deberá retribuir a la Empresa, el costo de los bienes que resulten afectados.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005714

DIA MES AÑO
24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Kattles

RD\$ 3,747.21

Tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 21/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005714⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-6-2014	Pago por CS SP - 20 6 2014 Reunión San Francisco	3,747.21	21

F A C T U R A

No. 6588

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

Fecha : 20/06/20
NCF : A01001001010002046
PLAZO : CONTADO

Vend. MANUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALC
ALP-CDSLCR	SOBRE CD DVD PAPEL V/ALPHA	1	396.00	396.
DUR-AAAPRO	BATERIA AAA PROCELL /DURACELL	1	152.00	152.
DUR-AAPRO	BATERIA AA PROCELL /DURACELL	1	143.00	143.
FIL-GT2BLK	GAFFER TAPE 2" NEGRO/FILM/PRO	1	993.00	993.
MX-DVM60	MINI DV 60 MINUTOS /MAXELL	5	161.00	805.
PE-DVD-RB	DVD-R WHITE INKJET 4/PENGO LSK	50	19.00	950.

RD\$ 3,439
263
571

Descuentos :
18% ITBIS =>

10

Total Neto ==>

RD\$ 3,747

PHOTO VIDEO ~~PHOTO VIDEO~~ Av. Abraham Lincoln # 456, Plaza Lincoln, Local J. 42-43, 2do. nivel, Santo Domingo, Rep. Dom.
TEL: 809-549-4281, 809-549-4981 & 809-540-8273. E-mail: ventas@kcttes.com

www.kcttes.com

**** NO CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS ****



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. 1598

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 3,747.21

A FAVOR DE: Kcttes

POR CONCEPTO DE: compra materiales - preparaciones reuniones
San Francisco Marcos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5774

SOLICITADO POR: Josette V. Diaz

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Josette V. Diaz

Josette V. Diaz
SOLICITADO POR

Mano Mues de Cobera
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1599

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 4,453.⁶⁰

A FAVOR DE: Supermercado El Palacio

POR CONCEPTO DE: pago pa.
antes reunión San Francisco martes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5715

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Jeanette Villa
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabran
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005715

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Supermercado El Palacio RD\$ 4,453.⁶⁰

cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 60/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005715⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

[Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24.6-2014	Pago pa 2171 - Reunión San Francisco	4,453. ⁶⁰
① A01001001130000861		



JOA & CEBALLOS, C. por A.
SUPERMERCADO EL PALACIO

2178

C/ 27 de Febrero Esq. Papi Olivier San Fco. de Macoris, República Dominicana.
 Tels.: 809-588-2875 • 809-588-2974 • 809-588-4119 • Fax: 809-588-0198

Fecha 22 de Junio de 2014

SEÑOR: Alcides Medicinal Proprietario VENTA A: _____

DIRECCION	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	1	Cleary		81.95
	1	Mistralis		95.95
	1	Sung Planteo liquido		119.95
	1	Combratales		251.95
	1	Quentes		49.95
	4	Paq. de papel vlt	26.45	309.80
	1	P. de papel		119.95
	1	Paq. T. Gallas B. unity		261.95
	1	Protecciona. Bucal		162.95
	1	Procalante		198.95
	4	Figuras unidas		255.80
	8	Figuras con cara		511.60
	12	Amorosa M. pr.		599.40
	14	Paq. de galletas		808.45
	10	Paqueta de frutas		350.00
	5	Agua botella		250.00
VALOR RECIBIDO				4,453.60

PAGADO CON CHEQUE No. _____ RECIBO CONFORME: _____

RNC: 104-01464-2 CED. _____ S _____ SELLO No. _____



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. 1600

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 16,000.00

A FAVOR DE: Transporte diario
POR CONCEPTO DE: Transporte para estas reuniones con frecuencia
mensuales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5716
SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz
CON BANCO: Progreso
CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

SOLICITADO POR: [Signature]
APROBADO POR: [Signature]

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005716

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Transporte diario SA

RD\$ 16,000.00

Diez y seis mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005716⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	Pago Transporte - a autobuses Reunión con frecuencia	16,000.00

[Signature]
Oliver Medina



Transporte Dioni, S. A.

NCF: A010010010100000844

RNC No. 1-02-34255-5

Autopista Santiago, Navarrete, Puente Seco
Tel.: 809-575-3865 • Santiago, R. D.

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

Día	Mes	Año
02	6	2014

Fuerza Nacional Progresista

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

RNC / CEDULA DEL CLIENTE:

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
	2		viaje San Francisco de maciza en 2 autobuses de 29 personas.	8,000			16,000

IMP. CARDENAS. NUM. AUT. 01668 • RNC: 031-0001336-0 • Tel.: 809-489-1496

[Signature]
Recibido por

[Signature]
Despachado por

Total Exento	\$16,000
Total Gravado	
ITBIS	
Total a pagar	\$16,000

12



Transporte Dioni, S. A.

Autopista Santiago-Navarrete (Puente Seco) Santiago, R. D.
Tel.: 809-575-3865

No.

0241

Día	Mes	Año
16	6	2014

RNC: 1-0234255-5

COTIZACION

Nombre:

Fuerza Nacional proyecto

Dirección:

Tel.:

Condiciones:

RNC:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/U	VALOR
2	<i>viaje a San Francisco de Macoris en 2 autobuses de 29 pasajeros c</i>	<i>8,000</i>	<i>16,000</i>

Sedrick Villegas Felicitada

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

TOTAL RD\$

16,000.00



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. 1601

FECHA: 24-6-2014

VALOR RD\$: 9,000.00

A FAVOR DE: Maries Vargas

POR CONCEPTO DE: pago trasportes - a. i. t. e. x. z. u. r. o. n. S. F. M.
Paquete Plata

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5717

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Juan
SOLICITADO POR

Mario Mario de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005717

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maries Vargas

RD\$

9,000.00

Maries Vargas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005717⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

Felicit A. Gadea
031-02708173

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2014	transporte actividades San Francisco desde Puerto Plata	9,000.00

⑬ A0100100 1130000862



SINDICATO DE CHOFERES DE MINIBUSIS
 PUERTO PLATA - SANTIAGO
 (SICHOMIPSA)
 809...576...5088

JM RECIBO DE INGRESO

18020

JANUARIA TOLUIS

Fecha 22/6/2014

Recibido de: *Señorado. Morse Vargas* R01 9000

La suma de: *cuarenta mil pesos*
 Por concepto de: *Alquiler de camion a Sr. Francisco*

Morse Vargas
 Recibido por

Entregado por



SINDICATO DE CHOFERES DE MINIBUSES
 PUERTO PLATA - SANTIAGO
 (SICHOMIPPSA)
 809-576-5088

JT RECIBO DE INGRESO
 18025

JAVILLA TOURS

Fecha

Recibi de: Tienda Nacional Propaganda RDS 9,000

La suma de:

Por concepto de: venta del alquiler a San Francisco

Entregado por

Louis Lopez
 Recibido por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005718

DIA MES AÑO

24 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

German Rosario

RD\$ 26,000.00

veinte y ses mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005718⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
4-6-2014	autobus - arista a reunion San Francisco	26,000.-	-

German Rosario G
104-0002619-0



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1602

FECHA: 24-6-2014

VALOR RDS: 26,000.00

A FAVOR DE: Gerardo Moreno

POR CONCEPTO DE: Troncos de Asta de Telefonos GSM
San Cristobal

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5718

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



SICHOCOMIBA

VIAJES Y EXCURSIONES A TODAS PARTES DEL PAIS

Carret. Sánchez Km. 1, Salida hacia el Sur
Baní, Prov. Peravia, Rep. Dom.

Tel.: (809) 522-8221

FACTURAS CON
VALOR FISCAL

RNC: 4-30-03572-6

**GUAGUAS DE
54, 30 Y 18 PASAJEROS**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	06	14

NCF: A010010010100 038959

Hemos Recibido de: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

La suma de: NOUE MIL PESOS
RD\$ 9,000.00

Por concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE
SANTO DOMINGO HASTA SAN FRANCISCO
GUAGUA DE 30 PASAJEROS

NOTA: 50% antes de salida y 50% al regreso.

efectivo

cheque No. _____ Banco _____

Recibido por _____

Impresos Banilejos / RNC: 033-035720-5 / Autorización No. 02152



14



SICHOCOMIBA

VIAJES Y EXCURSIONES A TODAS PARTES DEL PAIS

Carret. Sánchez Km. 1, Salida hacia el Sur
Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.
Tel.: (809) 522-8221

FACTURAS CON
VALOR FISCAL

RNC: 4-30-03572-6

GUAGUAS DE
54, 30 Y 18 PASAJEROS

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	06	14

NCF: A010010010100 038953

Hemos Recibido de: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

La suma de: DIECISIETE MIL PESOS

RDS 17,000.00

Por concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE
SANTO DOMINGO A SAN FRANCISCO
GUAGUA DE 54 PASAJEROS

NOTA: 50% antes de salida y 50% al regreso.

efectivo

cheque No. _____ Banco _____



[Handwritten signature]
Entregado por

Recibido por _____

Impresos Banilejos / RNC 003-03572-6 / Autorización No. 02152

15

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5722	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5723	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5724	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5725	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5726	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5727	4,500.00		4,500.00
7	Lisette Matos	5728	10,000.00		10,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5729	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5730	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5731	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5732	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			46,500.00	1,000.00	45,500.00

(19) A01001001130000863

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005722

DIA MES AÑO

25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arleis Hottler

RD\$ 5,000.⁰⁰

Cuenta múltiple

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005722⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>25-6-2014</i>	<i>Contribuciones</i> <i>Arleis Hottler</i>	<i>5,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005724

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RDS\$ 4,000.⁰⁰

cuatro mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005724 2141113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
5-6-2014	<i>Rafaela Bello</i> 06109944066 Contribuciones Prestarios 5,000.00 1,000.00	4,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005723

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon S. Lara

RDS\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005723 2141113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2012	<i>Ramon S. Lara</i> Contribuciones Ramon S. Lara Tenedor (Hijo)	4,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005726

DIA MES AÑO
25 06 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Bonitez

RDS \$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005726⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Contribuciones</i> <i>[Signature]</i>	4,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005725

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea L. Mercedes

RDS \$ 3,000.⁰⁰

tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005725⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

ana Deyci Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Contribuciones</i>	3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005728

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Limette matos

RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005728⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Rafael Bello 001-0994406-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Contribuciones</i>	10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005727

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

nilo vasquez

RDS\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005727⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	<i>Contribuciones Nilo Vasquez Ec</i>	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005730

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana Deyi Pealza

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)

⑈005730⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Ana Deyi Pealza tore

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	contribuciones	2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005729

DIA MES AÑO
25 06 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valeria Jemery

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)

⑈005729⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	contribuciones Lidia Valeria Jemery 001-0142167-5	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005732

DIA MES AÑO
25 06 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Expensas Imposto

RDS \$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



Juan Carlos...
FIRMA(S)

⑈005732⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	Contribuciones	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005731

DIA MES AÑO
25 06 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

tragos meeting

RDS \$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



Juan Carlos...
FIRMA(S)

⑈005731⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25-6-2014	Contribuciones	1,500.-

Tipo,
Act?

00 LM/N

00 LM/N

00 LM/N

FNP
julio 2014

Banco Progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/14 Hasta: 31/07/14

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?
0000001472	MAN	00005733		NADA	jazheel Pimentel	01/07/14	Mercadeo P	11010201	27,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020206	Servicios Tec Profesiona		0.00		30,000.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-3,000.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-5,400.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		5,400.00	0.00		
0000001473	MAN	00005734		NADA	Lisette Matos	14/07/14	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		
0000001474	MAN	00005735		NADA	Tesoreria de la Seg	14/07/14	tss/Audit	11010201	10,850.49	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,866.35	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		3,438.65	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		3,443.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		533.50	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		568.49	0.00		
0000001475	MAN	00005736		NADA	Don Pincho SRL	14/07/14	Don Pincho	11010201	23,530.10	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		23,530.10	0.00		
0000001476	MAN	00005737		NADA	Codetel	14/07/14		11010201	19,538.06	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		19,538.06	0.00		
0000001477	MAN	00005738		NADA	Tesoreria de la Seg	28/07/14	Audit tss	11010201	41,079.14	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020209	Intereses x mora en pago	TSS	0.00		19,248.93	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		6,948.20	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		6,958.00	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,078.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,846.01	0.00		
0000001478	MAN	00005739		NADA	Inmobiliaria Palenc	28/07/14	junio/juli	11010201	27,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020106	Alquileres	JUN/JULIO	0.00		27,000.00	0.00		
0000001479	DEP	00000144		NADA	Junta Central Elect	29/07/14	julio	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	JULIO	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		
0000001480	MAN	00005740		NADA	Juan B. Monegro	29/07/14	S. ofic	11010201	3,540.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/14 Hasta: 31/07/14

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?
0000001481	MAN	00005741		NADA	RB Publicidad	29/07/14	RB	11010201	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		100,000.00	0.00		
0000001482	MAN	00005742		NADA	Infotep	29/07/14	Infotep	11010201	485.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010804	Infotep		0.00		485.00	0.00		
0000001483	MAN	00005743		NADA	Maria Mues de Cabre	29/07/14	Sueldos	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		20,000.00	0.00		
0000001484	MAN	00005744		NADA	Jeannette Villar	29/07/14	Sueldos	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		20,000.00	0.00		
0000001485	MAN	00005745		NADA	Carlos Manuel Rodri	29/07/14		11010201	7,468.10	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		9,000.00	0.00		
			110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-531.90	0.00		
0000001486	MAN	05746-58		NADA	Contribuciones	29/07/14		11010201	43,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		44,000.00	0.00		
			110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00		

Fecha: 31/07/2014
Hora : 9:38 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	99,882.58	
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	9,180.46	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		5,400.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		3,000.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	49,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	10,386.85	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	10,401.50	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,611.50	
5101010804	Infotep	485.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	19,538.06	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	100,000.00	
5101020106	Alquileres	27,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	67,530.10	
510102012	Gastos menudos	5,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020206	Servicios Tec Profesional	30,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	5,400.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	19,817.42	
51010303	Productos de Papel	3,540.00	
		<hr/>	<hr/>
		680,761.00	680,761.00

Fecha: 31/07/2014
Hora : 9:39 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/07/14
Hasta : 31/07/14

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	00000144	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001479	JULIO	29/07/14	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000144	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001479		29/07/14	0.00	0.00	-220,981.95
11010201	00000144	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001479		29/07/14	0.00	0.00	-1,005.50
Número de Recibos : 3							Totales Depósito:		0.00	448,373.40
Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Recibos 1 Depósitos							Totales Banco:		0.00	448,373.40
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	448,373.40

Fecha: 31/07/2014
 Hora : 9:39 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/07/14
 Hasta : 31/07/14

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	00005733	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001472		01/07/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005733	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001472		01/07/14	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005733	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001472		01/07/14	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005733	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001472		01/07/14	0.00	0.00	5,400.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	27,000.00
11010201	00005734	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001473		14/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005735	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001474		14/07/14	0.00	0.00	2,866.31
11010201	00005735	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001474		14/07/14	0.00	0.00	3,438.61
11010201	00005735	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001474		14/07/14	0.00	0.00	3,443.50
11010201	00005735	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001474		14/07/14	0.00	0.00	533.50
11010201	00005735	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001474		14/07/14	0.00	0.00	568.41
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	10,850.41
11010201	00005736	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001475		14/07/14	0.00	0.00	23,530.10
11010201	00005737	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001476		14/07/14	0.00	0.00	19,538.00
11010201	00005738	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001477	TSS	28/07/14	0.00	0.00	19,248.91
11010201	00005738	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001477		28/07/14	0.00	0.00	6,948.20
11010201	00005738	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001477		28/07/14	0.00	0.00	6,958.00
11010201	00005738	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001477		28/07/14	0.00	0.00	1,078.00
11010201	00005738	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001477		28/07/14	0.00	0.00	6,846.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	41,079.11
11010201	00005739	MAN	5101020106	Alquileres	0000001478	JUN/JULIO	28/07/14	0.00	0.00	27,000.00
11010201	00005740	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001480		29/07/14	0.00	0.00	3,540.00
11010201	00005741	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001481		29/07/14	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00005742	MAN	5101010804	Infotep	0000001482		29/07/14	0.00	0.00	485.00
11010201	00005743	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001483		29/07/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005744	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001484		29/07/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005745	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001485		29/07/14	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005745	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001485		29/07/14	0.00	0.00	-1,000.00
11010201	00005745	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001485		29/07/14	0.00	0.00	-531.90
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	7,468.10
11010201	05746-58	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001486		29/07/14	0.00	0.00	44,000.00
11010201	05746-58	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001486		29/07/14	0.00	0.00	-1,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	43,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 28 Pagos 14 Cheques					Totales Banco:				0.00	348,490.81
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	348,490.81



PROGRESO

RNC 101-04359-8

Tipo de Cuenta

- Ahorros
- Corriente

Tipo de Moneda

- Pesos RD\$
- Dólares US\$
- Euros EUR\$

DEPOSITO A CUENTA

COD 823 (11/11)

ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO

DO BDP R000000000000000000000001150000003

Nombre Francis Naranjo

CANTIDAD DE CHEQUES
1

Sucursal _____ Fecha 28072014

Teléfono 909 522 1070

Firma y Sello Cajero

36 BANCO DEL PROGRESO 03

29 JUL 2014

RECIBIDO

- Si incluye cheques asegúrese de:
1. Que estén endosados.
 2. Que incluya el número de cuenta en el endoso.
 3. Detallar los mismos.

TOTAL DE CHEQUES \$	448.373,47	
TOTAL DE EFECTIVO \$		
TOTAL DEPOSITO \$	448.373,47	

DETALLE DE CHEQUES

448.373,47		

CLIENTE

↓ POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO ↓

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso

PARTIDOS POLITICOS, MES DE JULIO 2014, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 12/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y 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

u.v.s. *[Signature]*



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

RECIBO DE INGRESO

No. 0144

FECHA 28 julio 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RDS 448,373.47

Por Concepto de: contribucion economica del Estado a los partidos politicos - mes julio 2014 \$ 670,361.00
menos - cuota 12/30 prestamo - Banco popular 220,981.99
menos - 0.15% - Ley 288-04 1,005.54

EFECTIVO
 CHEQUE No. 2677-BR

[Signature]
RECIBIDO CONFORME

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

PÁGUESE 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

(Moneda de curso legal)
Pesos



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

No. 002622

DÍA	MES	AÑO
16	07	2014

⑈002622⑈ 2141272713⑈00102394458⑈

27

2622

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE JULIO 2014, TOTAL DE
RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR
EL PAGO DE LA CUOTA 12/30 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 (FNP)

RNC: 430004588

0004BDFR00000000000115000003

No 005733

DIA MES AÑO

01 07 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Juan Manuel Pimentel

RDS 27,000.⁰⁰

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

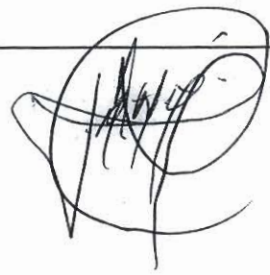


FIRMA(S)

⑈005733⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-7-2014	Trabajos de asesoria - metodo politico manejado	30,000.- 3,000.- 27,000.-



020-00148858-1

② A 0100,00,1100000

30,000,
(3,000.) 121
5,400. 178
(5,400) 178



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. 1603

FECHA: 1-7-2014

VALOR RD\$: 27,000.00

A FAVOR DE: Yhysiel Benoit

POR CONCEPTO DE: servicios aerea mercedes politico

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5733

SOLICITADO POR: Jennette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jennette Viller

Jennette Viller
SOLICITADO POR

Mara Viller de Cohen
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005734

DIA MES AÑO

14 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Matos

RDS\$ 5,000.00

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005734⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14.7.2014	<i>gatos mensuales oficina</i>	5,000.-

Lisette Matos
001-0381917-3

③ ~~1,151.45~~ \$4,200.00
A0100100 1130000864

A01-2014 - J. EDITORA, S.R.L. P



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1604

FECHA: 14-7-2014

VALOR RDS: 5000⁰⁰

A FAVOR DE: Livette Santos

POR CONCEPTO DE: gastos menores afuera partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5734

SOLICITADO POR: jeannette villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Caja Chica
14/7/2014 al 11/9/2014
RD\$5,000.00

Establecimiento	Monto RD\$
Don Pincho	\$ 130.00
Don Pincho	\$ 175.00
Don Pincho	\$ 130.00
Colmado	\$ 125.00
Colmado	\$ 195.00
Colmado	\$ 65.00
Colmado	\$ 65.00
Colmado	\$ 195.00
Colmado	\$ 65.00
Supermercado	\$ 2,053.90
Supermercado	\$ 994.65
Disesa	\$ 800.00
Total	\$ 4,993.55

Hecho y Revisado por:

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-9-2014	gates mandos puerica	5,000.-



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	08	14

SEÑOR (ES): Plegria Castillo
 DIRECCION:
 TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		birras, largo, chico, fresco		
		levelta de 200		

[Signature]
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
 RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL

[Signature]
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
 RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	02	14

SEÑOR (ES):
 DIRECCION:
 TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		1100, Rigo, PG		

[Signature]
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS
 RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	07	14

SEÑOR (ES): Fuerza Nacional Progresista
 DIRECCION: (Lincoln)
 TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Moro, PF, verde		
1		Refresco 16 onza Uva		

[Signature]
 DESPACHADO POR

TOTAL RDS 175
 RECIBIDO POR

Factura

DIA	MES	AÑO
15	8	14

NOMBRE: Polegrin

DIRECCION: _____

CONDICIONES: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
1	Agua		65
TOTAL RD\$			



Recibido por: _____

207 No.:

Factura

DIA	MES	AÑO
28	8	14

CLIENTE: Diseca

DIRECCION: _____

CONDICIONES: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Agua		
TOTAL RD\$			

Gracias por preferirnos

TOTAL RD\$

Despachado por: _____

Recibido por: _____

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	7	14

Cliente: Diseca 201

Dirección: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
1	SARL		80
1	Chocolate		45
TOTAL RD\$			125

Recibido por

Entregado por

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	7	2014

Cliente: Opusario Polegrin Cestillo

Dirección: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
3	Agua		195
TOTAL RD\$			195

Recibido por

Entregado por

Factura

DIA	MES	AÑO
11	9	14

NOMBRE DISE 201

DIRECCION _____

CONDICIONES _____

Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
1	ASUA		65
TOTAL RD\$			

Recibido por: _____

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax: (809)542-8501
Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0263638
NCF: A020010010100022981
Tienda - Factura Contado Valor Fiscal
17/07/2014 01:42 p.m.

Sr(a): CONTADO - 430004588-FUERZA NACIONAL
L PROGRESISTA
Cajero(a): RAMOND
Vendedor(a): 4 - Maria Jimenez

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
5.0	Resaltador Amar	29.75	195.00
3.0	Notas Adhesivas	13.73	90.00
3.0	Libreta Rayada	36.61	240.00
4.0	Libreta Agenda	0.00	80.00
3.0	Boligrafo Pelik	0.00	195.00

Sub-total --> 719.92
Mas ITBIS --> 80.08
TOTAL --> 800.00

Efectivo--> 800.00

Pagado--> 1.000.00
Devoluta--> 200.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura (4)

Factura

DIA	MES	AÑO
29	14	14

NOMBRE Oficina Pol. Pelegua

DIRECCION Castillo

CONDICIONES _____

Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
3	Agua		195

Ms

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
03/09/14 11:30:04

NIF:1524140000099483 NCF:000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
VT PAPEL TOALLA EC	21.35	139.95 12
LYSOL DESINF SP. W	45.76	299.95 12
GLADE AEROSOL LAVS	13.72	89.95 12
GLADE AMBIENTADOR	13.72	89.95 12
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 14
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 14
COCA COLA 20 OZ	5.33	34.95 12
TOTAL A PAGAR	133.56	994.65
EFFECTIVO		1,000.00
Efectivo		5.35
CAMBIO		

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 33.68
ITBIS 18.00 % 99.88
TOTAL ITBIS 133.56

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



03.09.14 11:37 0201 15 0026 106861
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: DAYDIS MINYETY

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524140000099483

NCF: 011000000000000000

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
03/09/14 11:30:04

NIF:1524140000099483 NCF:000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COCA COLA 20 OZ	5.33	34.95 12
VT PAPEL TOALLA EC	21.35	139.95 12
LYSOL DESINF SP. W	45.76	299.95 12
GLADE AEROSOL LAVS	13.72	89.95 12
GLADE AMBIENTADOR	13.72	89.95 12
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 14
SANTO DOMINGO CAFE	16.84	169.95 14
COCA COLA 20 OZ	5.33	34.95 12
TOTAL A PAGAR	133.56	994.65
EFFECTIVO		1,000.00
Efectivo		5.35
CAMBIO		

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 33.68
ITBIS 18.00 % 99.88
TOTAL ITBIS 133.56

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



17 07 14 09.32 0201 02 0040 120688

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000000115000003

No. 005735
 DIA MES AÑO
 14 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Terceria de la Seguridad Social

RDS \$ 10,850.49

Diez mil ochocientos cincuenta pesos 49/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005735⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14.7.2014	Pago TSS - junio 2014 retrasos	10,850.49



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. 1605

FECHA: 14-7-2014

VALOR RDS: 10,850.49

A FAVOR DE: *Terceria de la Seguridad Social*

POR CONCEPTO DE: *pago TSS - junio*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5735

SOLICITADO POR: *Jeanette Villa*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villa*

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

Notificación de Pago

Referencia 0620-1415-7175-9427 **Estatus** Vencida
RNC/Cédula 430004588 **Periodo** 06-2014
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** 4
Fecha de Emisión 27/06/2014 **Fecha Límite de Pago** 03/07/2014
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	1,474.40
	3,438.65

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	
		0.00
		25.05
		245.66
14-7-2014	Pago SFS - junio 2014 10,282.00 568.49	10,850.49

	2.72
	26.68
	0.00
	RD\$10,850.49

Total de Efectivo : RD\$ 0.00
Total de Cheques : RD\$ 0.00
Total : RD\$ 10,850.49
Devuelta: RD\$ 0.00

recargos 568.49

Reservados.

Detalle de la Nómina

Apellidos Buscar

Nombre	Documento	NSS	Fecha Ingreso	Sal. SS	Sal. ISR	Sal. INF	Tipo Remuneración	O. R	S.F	I.E	R.O.A	R.A.U.R.
Cabrera De La Cruz, Maria Cristina	001-0646073-6	01105528-4	01/05/2012	8,000.00	8,000.00	8,000.00	Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jimenez, Victor	001-0426830-5	00258895-6	01/05/2012	11,500.00	11,500.00	11,500.00	Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rodriguez, Carlos Manuel	001-0439315-2	01163181-5	01/05/2012	9,000.00	9,000.00	9,000.00	Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Severino, Carminia Celided	008-0020357-2	02087825-0	01/05/2012	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<< Primera | < Anterior | Página [1] de 1 | Próxima > | Última >>

Total de empleados 4

Leyenda

- NSS Número de Seguridad Social.
- Sal. S.S. Salario Cotizable para la Seguridad Social.
- Sal. ISR Salario Cotizable para el ISR.
- Sal. INF Salario Cotizable para el INFOTEP
- O. R Otras Remuneraciones que cotizan para ISR.
- S.F Saldos a Favor del período.
- I.E Ingresos Exentos del período.
- R.O.A Remuneraciones Otros Agentes
- R.A.U.R. RNC. Agente Unico de Retención.

exportar a excel



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. 1606

FECHA: 14-7-2014

VALOR RD\$: 23,530.10

A FAVOR DE: Don Bencho SRL

POR CONCEPTO DE: pago comidos personal de seguridad y mord.
abril 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5736

SOLICITADO POR: Jannette Vidar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vidar

Jannette Vidar
SOLICITADO POR

Alonso Montes de Cabera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005736
DIA MES AÑO
14 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Bencho SRL RD\$ 23,530.10

veinte y tres mil quinientos treinta pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005736⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Elvin Sanchez 0030100307-5

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-7-2014	Pago Intes - personal seguridad y otros	23,530.10
15-4-2014	\$ 11,700.05	
30-4-2014	11,830.05	

DON PINCHO, S. A.

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454 / 809-541-7505 Fax. No.809-732-7413
RNC - 1-01-64975-5

08 DE AGOSTO DEL 2014
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRECISTA, LA SUMA DE VEINTI TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 10/100 (23,530.10), PAGADO CON EL CHEQUE #5736 DEL BANCO DEL PROGRESO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO DEL MES DE ABRIL.

Elvin Sanchez
RECIBIDO POR:

00301003075



DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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
02/05/2014 09:16:45
NIF: 1078050000011480
NCF: A010010010100060901
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PA
16-abr-14	9	ANEXAS	
17-abr-14	5	ANEXAS	
21-abr-14	9	ANEXAS	
22-abr-14	9	ANEXAS	
23-abr-14	9	ANEXAS	
24-abr-14	9	ANEXAS	
25-abr-14	9	ANEXAS	
26-abr-14	4	ANEXAS	
28-abr-14	9	ANEXAS	
29-abr-14	10	ANEXAS	
30-abr-14	9	ANEXAS	
		ANEXAS	
		ANEXAS	
		ANEXAS	
TOTAL A PAGAR	91	QUINCENA	RD\$10
		ITBIS	
		TOTAL PAGAR	RD\$1

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 10,025.47	
FUERZA NACIONAL PROGRES	10,025.47
Subtotal	10,025.47
ITBIS 18%	1,804.58
TOTAL ITBIS	1,804.58
TOTAL	11,830.05
ctivo	11,830.05
310	0.00

Out 02/05/2014-09:15 CAJA:1
endio:virgilio vidal -
11 - CREDITO FISCAL - ORDEN :1877

078050000011480
058 107805 V: 3.00 Taurus

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOS



Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

16

4

14

SEÑOR (ES):

Pelegriñ (Dicesa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, filete, China		
		Ramon: Moro, pescado, verde		
		Yuberca: Guineo, pescado, China		
		Cristina: Guineo, Muslo, Rojas		

TOTAL RDS

Clari
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	4	14

SEÑOR (ES):

Pelegri Casca

DIRECCION:

Pelegri (casa)

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel: Moro (salceado), PG (no sea pechuga), Berengena		
		Nota: Sandwich J.O		
		Martineri: Blanco, Rojas, PF, Berengena		
		Salvador: Cuineo, PF (pechuga), Berengena		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel: Moro (salceado), Muslo, Chuma		
		Nova: Moro, Pescado, China		
		Calon: Moro, Pescado, China		
		Mentero: Lario, Hojas, Yocur de		
		Valber: Moro (salceado), Muslo, Verdo		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	4	14

SEÑOR (ES): Peleguin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Blanco, Negro, Pq (sin pchug)		
		Navar: Sancocho (con pchug)		
		Rodriguez: Sancocho		
		Miguel Arred: Moro (salceado), Pq (no pchug) frito.		
		Martinez: Sancocho		

TOTAL RD\$

Elan

DES PACHADO POR RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	4	14

SEÑOR (ES): Peleguin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Moro, PF, Espiguets		

TOTAL RD\$

Elan

DES PACHADO POR RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	22	9	14

SEÑOR (ES): Peregrin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colen: Moro, Bistec encob, Berengenera		
		Alexandro Montero: Moro, Bistec encob, Berengenera		
		Miguel Angel: Moro (salceado), PH, Berengenera		
		Novi: #6		
		Valder: Blanco, guanabales, Cerdo, Berengenera		

TOTAL RD\$

Eslaw

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	21	4	14

SEÑOR (ES): Peregrin Dicesa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Sanciocho		
		Ramon: Gordon, Moro, fritos		
		Cristina: 11, Quinua, verde		
		Joderka: Sanciocho (sin pchuga)		

TOTAL RD\$

Eslaw

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	4	14

SEÑOR (ES): Pelegin Casa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Navoi Moro (Salceado), Pechuga P, veg		
		Misjel Angel: Moro (salceado), PG, Batasta		
		Salvador: Guineo, Pechuga P, veg		
		Mantinaeri: Moro, Pechuga P, veg		
		Valber: Moro (salceado), PG (No Pechuga) Verde		

TOTAL RD\$

Colau
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	4	14

SEÑOR (ES): Pelegin (Dicesa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

Abel	Moro, Bisteq enceb, Beronyenia
Panor:	Blanco, Guandules, Cerdo, Bacaladito (mucha comida)
Ydortzi:	Moro, Bisteq enceb, Verde
Cristina:	Verde, lasagna

TOTAL RD\$

Colau
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	4	14

SEÑOR (ES): Pelagrin Dicesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (salceado), Dadas, 1 rebozon		
		Ramon: Moro (salceado), PF, Tostones		
		Yuderk: Costillita, Yuca, Lentejas		
		Cristina: " , " , "		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	4	14

SEÑOR (ES): Pelagrin Dicesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Guineo, Pechuga P, veg		
		Ramon: Moro, P, (No pechuga), veg		
		Yuderk: Pechuga P, Guineo, Verde		
		Cristina: Guineo, Res, Verde		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	4	14

SEÑOR (ES):

Pelgrin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Moro guan, Res, Molandrones		
		Miguel Angel: Blanco, Frijas, Pescado, Batata		
		Robert Montever: Passtelan, Molandrones		
		Salvador: Guiso, P.S. (pechuga), Batata		
		Martinez: Moro guan, Res, Molandrones		
		(5)		

TOTAL RD\$



Chui

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	4	14

SEÑOR (ES):

Pelgrin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Robert: Blanco, Lentejas, Bistec, Tostones		
		Edlan: Moro, Bistec, Tirenazon		
		Montero: Moro (salceado), castillita, Tostones		
		Valbar: Moro (salceado), castillita, Tostones		
		Miguel A. Moro (salceado), castillita, Tostones		
		(5)		

TOTAL RD\$



Pelgrin

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	4	14

SEÑOR (ES): Pileepin Costello

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel mono/pH / pasta		

TOTAL RD\$


 DESPACHADO POR

 RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	4	14


SEÑOR (ES): Pileepin (Dicesa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel -> Maro grande (salsado), Res, Malandrones		
		Yubertu -> Guineo, pescado, Malandrones		
		Cristina -> Guineo, Res, Malandrones		
		Ramon -> Maro gran, PS, Verde		
		(4)		

TOTAL RD\$


 DESPACHADO POR

 RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	4	14

SEÑOR (ES):

Pelagín Díasea

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Samsacho

Ramon: Mora (sulceado), Cerdo

Yudor: Guineo, Cerdo, Cole Slaw

Cristina: Guineo, Cerdo, Bégas

9

TOTAL RD\$

DESPECHADO POR
Calvo

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	4	14

SEÑOR (ES):

Pelagín Castillo

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

Mortino: Mono / PH / pasta
Solventor: Guineo / pasanga / la Fina / pasta
Rembo: mono / pasanga / P / obo

TOTAL RD\$

DESPECHADO POR
Ventura

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	9	14

SEÑOR (ES): Pelegim (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novia: Guandules, Blanco, granos, carnitas		
		Valber: Blanco (sacado), guandules, carnitas, Arca		

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$



DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	9	14

SEÑOR (ES): Pelegim Casa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valber: Moro (sacado), Pa (No fechuga), yuzita		
		Novia: Moro, Bastones, yuzita		
		Miguel Angel: Moro (sacado), Pa, PG, verde		
		Montero: Sarcoccha		
		Colon: Moro, Bastones, verde		
	(5)			

TOTAL RD\$



DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	4	14

SEÑOR (ES): Pelegri (casa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Marlene: Moro, carnites, granos		
		Miguel Angel: Moro (salteado), carnites, granos		
		Santiago: 4		
		Salvador: yuca, carnita, granos		

Oliver

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	4	14

SEÑOR (ES): Pelegri (Disesa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, Lou mein, granos		
		Remon: Blanca, guandules, Pg (No pechugas), verde		
		Xudarrui: Yuca, Res, grano		
		Cristina: granos, carnites, Yuca (ponerte mas ensalada que yuca)		

Oliver

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

TOTAL RD\$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	4	14

SEÑOR (ES): Peregrin Casa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Moro Chicharron, Verde		
		Coleri: Moro, Bacalao, arepita		
		Mantero: Moro, Bacalao, arepita		
		Miguel Angel: Moro (salcedo), chicharron, arepitas		
		Navas: Moro, Bacalao, Arepitas		
		(5)		

TOTAL RD\$

Pelari
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	4	14

SEÑOR (ES): Peregrin Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, Boliche, Tipiti		
		Ramon: Moro, Bacalao, Arepita		
		Cristina: Osobusco, Guineo, Tipiti		
		Yuberk: Osobusco, Guineo, Tipiti		
		" A yuberk y cristina mas ensalada que guineo "		

TOTAL RD\$

Pelari
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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

17/04/2014 10:48:06

NIF: 1078050000010141

NCF: A010010010100060818

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

15 DE ABRIL DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAG.
1-Apr-14	8	ANEXAS	
2-Apr-14	8	ANEXAS	
3-Apr-14	5	ANEXAS	
4-Apr-14	3	ANEXAS	
7-Apr-14	8	ANEXAS	
8-Apr-14	9	ANEXAS	
9-Apr-14	9	ANEXAS	
10-Apr-14	9	ANEXAS	
11-Apr-14	9	ANEXAS	
12-Apr-14	4	ANEXAS	
14-Apr-14	9	ANEXAS	
15-Apr-14	9	ANEXAS	
		ANEXAS	
		ANEXAS	
TOTAL A PAGAR	90	QUINCENA	RDS
		ITBIS	
		TOTAL PAGAR	RDS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 915.30	
FUERZA NACIONAL PROGRES	9,915.30
Subtotal	9,915.30
ITBIS 18%	1,784.75
TOTAL ITBIS	1,784.75
TOTAL	11,700.05

Efectivo 11,700.05
CAMBIO 0.00

9

CarryOut 17/04/2014 CAJA:
Le Atendio:virgilio
FT10107 - CREDITO FIS ORDEN :8

NIF: 107805000001014
P4YF003058 107 V: 3.00 Tauri
II

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

Coca-Cola

CONDUCE

DIA 1 MES 4 AÑO 2013

SEÑOR (ES): Pelegrín Castilla

DIRECCION: TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		noy/por/p4/Bacalait		
		Medina/por/Biste Encol/Bren		
		Dagado. Vaca/p3/11		
		Miguel. 40/Cedo/11		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

DIA 4 MES 2 AÑO 2013

SEÑOR (ES): Pelegrín Díez

DIRECCION: TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel/por/pollo/4/Enz verde		
		Cristina/quea/pendo/ho verde		
		Vuelka/por/pollo/4/pende		
		Ramón/Atrey/guandul/Arde/pende		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA 2 MES 4 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

Releguin

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wojai Moro/pechuga/vegetales		
		Miguel: pep / Batata		
		Alejandro: león / Vegetales		
		Recepcionista)		
		Colon: Moro/ Baconalao/ Batata		
		(palsa)		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA 2 MES 4 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

Releguin

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: veg veg/pp/bottas		
		Ramon: Moro/Baconalao/veg. H.		
		Cristina: Moro/Baconalao/pech		
		Yudelka: Vegetales/Chadeta		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	4	2014

SEÑOR (ES):

Regin Diosa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel Arroy Chino / Radap / Trufizon		
		Ramen Arroy / Arroz / p / p / testones		
		Yuditas / yuca / tortillita / verde		
(3)				

TOTAL RD\$

DESPECHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	4	2014

SEÑOR (ES):

Regin Edif.

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		1 Miguel Angel / Arroz / p / p / testones		
		1 Yoro / Bistec / verde		
(2)				

TOTAL RD\$

DESPECHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	3/	2014

SEÑOR (ES):

Polegín Dizeca

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Abel Sancocho		
1		Cristina Carolo / set vegana grande		
1		Ramon yoro / todo las cosas buenas		
(B)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	3/	2014

SEÑOR (ES):

Polegín Dizeca

DIRECCION:

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Abel Yoro / pastelón / Batata F		
1		Panqueque		
1		Cushini / Quince / pacho / 11 F		
(B)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA 8 MES 05 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

Peleguin Golf.

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Noya: Noyo/Camita / En Gramos		
1		Valde: Noyo/Camita # Berengenas		
1		Miguel: Noyo/Guandules/Camita # 11		
1		Colon: Noyo/Camita # En Gramos		
1		Noya: Noyo/Guandules/Camita # verde		
(S)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA 7 MES 4 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

Peleguin Golf.

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Colon: Noyo / Verde		
1		Valde: Noyo / Verde		
1		Juan: Noyo / Noy B / Pq		
1		Miguel: Noyo / Verde / Col blanc		
		(Noya)		
1		Noya: Noyo / Verde / En verde		
		(Noya)		
(S)				

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA
DIA 9 MES 4 AÑO 2014

SEÑOR (ES): Relegin Divesa
DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Román Arroyo Sabana - Bacabo - Arepita		
		Yudetha Casero - Baboing - Tipiti		
		Cristina Casero - Bacabo - Tipiti (1 x 1/2 kg)		
		Abel Yoro - Biatec - (Balsa)		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR _____ RECIBIDO POR _____



CONDUCE

FECHA
DIA 8 MES 4 AÑO 2014

SEÑOR (ES): Relegin Divesa
DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel Yoro - Leu Yuta / Ins grapes		
		Román Arroyo - Guarduj / Camila / Berengene (Balsa)		
		Yudetha Yoro - Mes 4 / Berengene		
		Biathecas - Bab / Leu Yuta / 91		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR _____ RECIBIDO POR _____



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	7	2014

SEÑOR (ES): Belisario Castillo

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Naya: Yoro-Berengena - mucho H		
		(Balarado)		
		Valdez: Atoyac - 1/4 lb - Costillita - Berengena		
		Colón: Chodón - Ens pastas		
		(calcicudo)		
		Miguel: Yoro - PH - Berengena		
		(Balarado)		
		Alexandru: Choján - Ens pastas		
		(S)		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR _____
DESPACHADO POR _____



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	4	2014

SEÑOR (ES): Belisario Edilif

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Naya: Yoro-Chicharon - Tepali		
		(Balse)		
		Miguel: Atoyac - 1/4 lb - 1)		
		(Balse)		
		Parting: Yoro-Bacalao - 1)		
		Dalyador: Guines - Pechugas - Arepita		
		Valdez: Yoro-Biste - Ens - perole		
		(S)		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR _____
DESPACHADO POR _____



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	04	2014

SEÑOR (ES): Pelagín Diversos

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Yoro - Chulet - En pastas		
		(Cruet)		
		Ramon: Yoro - Costillita - Fruto M.		
		(Bases)		
		Bridina: Yuca - Seta - Costilla - Zende		
		(sin queso gras)		
		Yolanda: Yoro - Costillita - Zende		
		(Bases)		
		(D)		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	04	2014

SEÑOR (ES): Pelagín Edificio

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Wera: Yoro - Yandada - papa varageta		
		(Baleado)		
		Martinez: Yoro - Andon - En papa		
		Miguel: Yoro - Andon - En papa		
		Salvador: Quieno - P3 - Basalito		
		(Pechuga)		
		Valdez: Yoro - P3 - (no pechuga) - En papa		
		(P3)		
				RD\$

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA 12 MES 4 AÑO 14

SEÑOR (ES):

Pedregin Castillo

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montano - Ormes / sub / Rs / Uende		
		Mentres - Moro / Pg / —		
		Juan - Moro / Pg / Dulce		
		Salvador - guineo / pchuga F / —		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>				

TOTAL RD\$

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA
DIA 11 MES 04 AÑO 2014

SEÑOR (ES):

Pedregin Dissese

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: ADIOZ - Hab. Blanes - Cuello 4 - papa		
		Cristina: Guineo - pch. - Cuello - 4 - papa		
		Ramon: Moro - Flete p. Bacalaris (Dulces de leche)		
		Yudelka: Guineo - Flete vst. papa		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">P</div>				

TOTAL RD\$

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

Bertha

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	4	14

SEÑOR (ES): Peregrin (casca)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Moro, Bister, Veg.		
		Novei: Moro, lomo, veg.		
		Miguel Angel: Moro (salceado), PG (que no sea veg. her.		
		Mantero: Guineo (con caballa) lomo, Veg.		
		Valben: PG (que no sea pechugui), Moro (salceado) verde		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DES-PACHADO POR Olavi

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	4	14

SEÑOR (ES): Peregrin Diseca

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Xidellor: Guineo, lomo, veg. hervido		
		Cristina: Veg. heru., Guineo, lomo		
		Abel: #1		
		Ramon: Moro, PG (mulo), veg.		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DES-PACHADO POR Olavi

Coca-Cola

CONDUCE

DIA 15 MES 4 AÑO 14

SEÑOR (ES): Pedregón Casca

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel. Moro, P.J, Tostones		
		Salvador Yuca, fechuga		
		Martinez Moro ^(saisa) , Chivo, Tostones		
		Valdez Moro, Chivo, Verde		
		Nevee Moro, fechuga, Tostones		
		(5)		

TOTAL RD\$

Casca
RECIBIENDO DDB

RECIBIENDO DDB

Coca-Cola

CONDUCE

DIA 15 MES 4 AÑO 14

SEÑOR (ES): Pedregón Picesa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel Pechurina, capresa, Moro		
		Yudelka Yuca, albondiga, capresa		
		Ramon Moro, albondiga, Tostones		
		Cristina Pastelon, Verde, Tostones		
		4		

TOTAL RD\$

P. Picesa



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. 1607

FECHA: 14-7-2014

VALOR RD\$: 19,538.06

A FAVOR DE: Coditel

POR CONCEPTO DE: Pago telef. 809-732-0849 - ofc. del partido
al 22-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5737

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005737

DIA MES AÑO
14 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RD\$ 19,538.06

Diez y nueve mil quinientos treinta y ocho 06/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005737⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14.7.2014	Pago reserco telef. al 22-6-2014	19,538.06

14.7.2014	FECHA
Pago servicios telef. al 22-8-2014	CONCEPTO DE PAGO
19,538.06	VALOR
06	

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

Caja : 000425 Batch: 000014200
Fecha : 08/05/2014 Hora : 15:51
Cajero : 000319439 Codigo: M048
Localidad : CAC Agora Mall
ID Recibo : 000284216
.....
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG |
| Cuenta : 714068489 |
.....
Total Adeudado : 19,538.06
Monto a Pagar : 19,538.06
Monto Pagado : 19,538.06
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Junio 22, 2014
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 32
 Factura número 69

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010114367579



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	44,568.45
Pago recibido	0.00
Atraso	\$ 44,568.45

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	20.00
Llamadas a celulares	2,304.74
Llamadas larga distancia	130.50
Otros cargos, créditos o descuentos	1,833.36
Subtotal	\$ 15,269.60
Impuestos	4,268.46

Total del Mes	\$ 19,538.06
----------------------	---------------------

Fecha Límite de Pago Julio 22, 2014

Total por Pagar	\$ 64,106.51
------------------------	---------------------

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

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

Handwritten notes:
 17819 618,48
 44010
 514,64
 684,20
 237,60
 161,10

 2,656,12
 16,881,94

Handwritten circled number: 16

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
 ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de Internet desde RD\$ 200 Zonas wifi gratis a nivel nacional	Llama a más de 200 países sin pagar más
---	--

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

RNC NO. 101001577

000000322S

07 714068489 00006410651

@@SL 000000322S 35000804310000010000000430004588 00000032 00000001



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. 1608

FECHA: 28-7-2014

VALOR RD\$: 41,079.14

A FAVOR DE: Tesoreria de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago TSS - auditoria 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5738

SOLICITADO POR: Jeanette Villor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villor

Jeanette Villor
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrea
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005738

DIA MES AÑO
28 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesoreria de la Seguridad Social RD\$ 41,079.14

cuarenta y un mil setenta y nueve pesos 14/100

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Jeanette Villor
Maria Mercedes de Cabrea
FIRMA(S)

⑈005738⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-7-2014	Pago TSS	41,079.14

Notificación de Pago

Referencia 0720-1415-7443-1798	Estatus Vencida
RNC/Cédula 430004588	Periodo 07-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Nómina Nomina Para Facturas De Auditoria (999)	
Tipo Nómina Normal	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Municipio 001-Distrito Nacional	Total de Trabajadores 7
Fecha de Emisión 18/07/2014	Fecha Límite de Pago 05/08/2014
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Por Auditoria	Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	2,979.20
Contribución del Empleador SFS	6,948.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	671.37
Recargos SFS	9,037.46
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	2,812.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	6,958.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	645.34
Recargos Pensión (SVDS)	8,894.76
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,078.00
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	72.89
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	981.32
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$41,079.14



Detalle Notificación Seguridad Social Nro. **0720-1415-7443-1798**
 Total de la Notificación: **RD\$41,079.14**
 Período de la Notificación: **07-2014**

Cédula	NSS	Nombres	Período	S.O	S.R	S.D	R.S.F.S	C.S.F.S	R.P	C.P	S.R.L	A.V.O	A.V.R	A.V.D	P.C.A	N.I	Recargos	Intereses	Total
001-0045713-4	00002656-6	MUES PANTALEON, MARIA ALTAGRACIA	201302	16,000.00	20,000.00	4,000.00	121.60	283.60	114.80	284.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	1,095.61	72.82	2,016.43
001-0211560-7	00355239-2	VILLAR PEGUERO DE SANCHEZ, JEANNETTE YSABEL	201302	16,000.00	20,000.00	4,000.00	121.60	283.60	114.80	284.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	1,095.61	72.82	2,016.43
001-1418032-6	01255584-0	TAVERAS HERNANDEZ, YUDERKA	201304	0.00	20,000.00	20,000.00	608.00	1,418.00	574.00	1,420.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,574.69	321.85	9,136.54
001-1418032-6	01255584-0	TAVERAS HERNANDEZ, YUDERKA	201305	0.00	20,000.00	20,000.00	608.00	1,418.00	574.00	1,420.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,154.94	300.49	8,695.43
001-1418032-6	01255584-0	TAVERAS HERNANDEZ, YUDERKA	201306	0.00	20,000.00	20,000.00	608.00	1,418.00	574.00	1,420.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	3,755.18	278.37	8,273.55
001-1418032-6	01255584-0	TAVERAS HERNANDEZ, YUDERKA	201307	0.00	20,000.00	20,000.00	608.00	1,418.00	574.00	1,420.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	3,374.46	260.10	7,874.56
008-0020357-2	02087825-0	SEVERINO , CARMINIA CELIDED	201312	0.00	10,000.00	10,000.00	304.00	709.00	287.00	710.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	863.05	83.15	3,066.20

<< Primera | < Anterior | **Página [1] de 1** | Próxima > | Última >>
 Total de Empleados 7

Leyenda	
S.O	Salario Original
S.R	Salario Reportado
S.D	Salario Diferencia
R.S.F.S	Retención Seguro Familiar de Salud
C.S.F.S	Contribución Seguro Familiar de Salud
R.P	Retención Pensión
C.P	Contribución Pensión
S.R.L	Seguro de Riesgo Laboral
A.V.O	Aporte Voluntarios Original
A.V.R	Aporte Voluntarios Reportado
A.V.D	Aporte Voluntarios Diferencia
P.C.A	Per Cápita Adicional
N.I	Nuevo Importe
Total	Total General

Encabezado
 exportar a excel

Notificación de Pago

Referencia 0720-1415-7443-1798	Estatus Vencida
RNC/Cédula 430004588	Periodo 07-2014
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Nómina Nomina Para Facturas De Auditoria (999)	
Tipo Nómina Normal	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Municipio 001-Distrito Nacional	Total de Trabajadores 7
Fecha de Emisión 18/07/2014	Fecha Límite de Pago 05/08/2014
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Por Auditoria	Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	2,979.20
Contribución del Empleador SFS	6,948.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	671.37
Recargos SFS	9,037.46
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	2,812.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	6,958.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	645.34
Recargos Pensión (SVDS)	8,894.76
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,078.00
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	72.89
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	981.32
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$41,079.14



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 05-08-14 14:42 Cajero No: 7303 Sec. 142
 REF.: 0720141574431798
 AUTORIZACION NO.: 00008244032

Denominación: Num. Monto

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

Total : RD\$ 41,079.14

Devolución: RD\$ 0.00

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005739

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia

RD\$ 27,000.⁰⁰

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005739⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Pago de quincena local 2014 junio 2014 - \$ 13,500.- julio 2014 - \$ 13,500.-	27,000.-
<i>Boa Twitter 500107986247 8/8/2014</i>		

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1024



RECIBI del Señor STANISLAO MORA PROGRESISTA

la suma de Veinte y Siete mil pesos 00/100

Por concepto de Alquiler local 206 Junio y Julio 2014

Santo Domingo, R. D., 8 de agosto 2014

Por RD\$ 27000.00

Stanisla Mora
00102886747



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. 1609

FECHA: 28-7-2014

VALOR RD\$: 27,000.00

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia, SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 206

mes junio y julio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 057 39

SOLICITADO POR: Stanisla Mora

CON BANCO: plapasa

CONFECIONADO POR: Stanisla Mora

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0522

NCF A010010010100000374 ↑

Corregir 01-06-20

FECHA: 01/05/2014

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

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE JUNIO/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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

M. Besneda
Preparado Por

Recibido por

17

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

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

FACT. 0527

NCF A010010010100000379

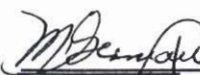
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/07/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206, MES DE JULIO/2014	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00

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


Preparado Por

Recibido por

5



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1610

FECHA: 29-7-2014

VALOR RD\$: 3,540.⁰⁰

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: Pago pra 249
Seminarios xpian

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5740

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Juan B. Monegro
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabero
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005740

DIA MES AÑO
29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 3,540.⁰⁰

Tres mil quinientos cuarenta pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Juan B. Monegro
Jeanette Villal
FIRMA(S)

⑈005740⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

José Alberto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Pago pra 249 del 17-6-2014 s. xpian	3,540. ⁰⁰

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 17/06/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000249

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
2	RELLENO CARTUCHO HP CE 285-A	1,500.00	3,000.00	540.00	3,540.00
		Sub-Total:	3,000.00	540.00	3,540.00

Total Gral.: 3,540.00



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

jeannette v. lora

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

18

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005742

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Impagos

RD\$

485.⁰⁰

cuatrocientos ochenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005742⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	<i>Impagos - junio 2014</i>	485. 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. 1612

FECHA: 29-7-2014

VALOR RDS: 485.⁰⁰

A FAVOR DE: Infatez

POR CONCEPTO DE: Pago infatez junio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5742

SOLICITADO POR: Jeannette Vella

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vella

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Infatez - junio 2014	485. ⁰⁰



No. Transac.: 28389
Fecha: 04-08-2014
Hora: 03:28:34 PM
Concepto: PAGO INFOTEP

Id. Referencia: S014061571759461
Id. Autorizacion: 8223543
Monto Autorizado: RD\$485.00

RNC.: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
A

Periodo Factura: 06-2014

TOTAL A PAGAR: RD\$485.00

Usuario: 1804 GALVEZ GONZALEZ YORDANY

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

Original: Cliente.
Copia: Banco BDI.

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-0615-7175-9461**

Estatus **Vencida**

RNC/Cédula **430004588**

Período **06-2014**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

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

Fecha Emisión **27/06/2014**

Fecha Límite de Pago **10/07/2014**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales

Total Trabajadores	4
Total Salarios Trabajadores	48,500.00
Total a pagar	RD\$ 485.00



Referencia	Fecha	Hora
28389	04/aug/2014	15:28

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

VALOR CHEQUES AJENO: RD\$ 485.00

Total: 485
 Usuario: 1804 GALVEZ GONZALEZ, YORDANY

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

Original : Cliente
Copia : Banco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Julio 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	5743	001-0045713-4	20,000.00			20,000.00
2	Jeannette Villar P.	5744	001-0211560-7	20,000.00			20,000.00
3	Carlos Rodriguez	5745	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
				49,000.00	1,000.00	531.90	47,468.10

TSS Carlos

Saldo 9,000.

otros 2,000. + 7,703,
3,000. 712.70

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 005743

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Moica alt. 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)

⑈005743⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-7-2014	Sueldos julio 2014 Moica de Cabrera	20,000.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005745

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Codes Rodriguez

RD\$ 7,468.¹⁰

Siete mil cuatrocientas sesenta y ocho pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005745⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Salarios julio 2014 9000 - TSS 531.90	7,468. ¹⁰

Carlos R

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005744

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Josette Villa

RD\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005744⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Salarios julio 2014	20,000.-

Josette Villa

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005741

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.B. Publicidad

RDS\$ 100,000.00

cien mil pesos con 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005741⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	abono a cuenta de publicidad	100,000.00

~~Handwritten signature and date 4/8/2014~~



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. 1611

FECHA: 29-7-2014

VALOR RDS: 100,000⁰⁰

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: Abono pda de publicidad
pendiente \$ 238,225.76

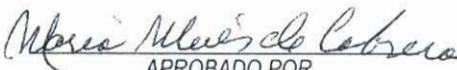
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5741

SOLICITADO POR: Jannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR



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

04/08/2014
 12:26:07

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100001205

FACTURA CREDITO

No. : 004130

Fecha : 04/08/2014

Vence : 19/08/2014
 vende :

Digitado :

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Abono a Publicaciones en el Listín Diario y Periódico Hoy, 1 pág, B/n " Objeciones de la Fuerza" el día 15 de julio/14	84,745.76	84,745.76

Sub-Total--> 84,745.76

I.T.B.I.S.--> 15,254.23

Total General--> 100,000.00

(1)

Isaura Vargas
 Despachado



Autorizado

Jeannette Villan
 Recibido por Cliente

5-8-2014



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

238,225.76*

Isaura Vargas
Isaura Vargas
Depto. de Contabilidad



Juan Tomás Mejía
25-7-2014

RB PUBLICIDAD

Juan Tomas Mejía y Cotes # 60, Arroyo Hondo

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

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



Normette Vilas



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^{ra} abono - 29-7-2014 - ck - 5741

(100,000.-)

238,225.76

Isaura Vargas
Isaura Vargas
Depto. de Contabilidad



Juan Tomás Mejía
25-7-2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005758

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rodolfo Rodriguez

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)

⑈005758⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Uso motor <i>Cuello R</i>	2,000.-

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5747	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5748	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5750	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5751	3,000.00		3,000.00
5	Nilo Vasquez	5752	4,500.00		4,500.00
6	Lissette Matos	5753	10,000.00		10,000.00
7	Lidia Valerio Jimenez	5754	5,000.00		5,000.00
8	Ana Deyci Peralta	5755	2,000.00		2,000.00
9	Roques Martinez	5756	1,500.00		1,500.00
10	Eugenio Amparo	5757	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			42,000.00	1,000.00	41,000.00

(6)
 YF0100,001130000 \$65

Notificación de Pago

Referencia **0720-1415-7710-9019** Estatus **Vigente**
 RNC/Cédula **101203889** Periodo **07-2014**
 Razón Social **Oficina De Abog Castillo S A**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Ave. Los Proceres, Esquina Republica De Argentina Arroyo Hondo**
 Municipio **001-Distrito Nacional** Total de Trabajadores **41**
 Fecha de Emisión **24/07/2014** Fecha Límite de Pago **05/08/2014**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	12,560.13
Contribución del Empleador SFS	29,292.98
Pagos Per Cápita adicional	3,373.56
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	11,857.68
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	29,334.14
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	4,544.66
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\$90,963.15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005749

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon ant. Loza

RD\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005749⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones Ramon Gregorio Loza Tzede	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005746

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Orulis Hartley

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005746⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones Orulis Hartley	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005751

DIA MES AÑO
29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés F. Mardaga

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005751⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

ana dely Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	contribuciones	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005750

DIA MES AÑO
29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

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]

⑈005750⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Rafaela Bello

0010224406-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	contribuciones	5,000.-
	Bienfondo	1,000.-
		4,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005753

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Matos

RD\$

10,000.⁰⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005753⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones <i>Lissette Matos 001-0381917-3</i>	10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005752

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Milo Vasquez

RD\$

4,500.⁰⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005752⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones <i>MILLO VASQUEZ</i>	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005755

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RDS

2,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005755⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ana Derys Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones	2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005754

DIA MES AÑO

29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valeris Jimenez

RDS

5,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005754⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Lidia Valeris Jimenez
001-0142127-5

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-7-2014	Contribuciones	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005757

DIA MES AÑO
29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amador

RDS \$ 1,500⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005757⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Eugenio

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29.7.2014	Contribuciones	1,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005756

DIA MES AÑO
29 07 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roguel Martínez

RDS \$ 1,500⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005756⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Roguel Martínez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29,7,2014	Contribuciones	1,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Relacion de cheques a confeccionar
 Fecha 29 de julio 2014
 RD\$

<u>Disponibilidad</u>	
Balance en banco	57,000.00
Contribucion del Estado/ mes julio 2014	448,373.47
	505,373.47
Cheques a confeccionar 29/7/2014	
Inmobiliaria Palencia- alquiler local a entregar/ junio y julio/14	27,000.00 ✓
Codetel	19,538.06 ✓
Dietas de seguridad- Don Pincho- abril/14	23,530.10 ✓
Nominas -contribuciones y seguridad	
Mes de julio	91,000.00
Tesoreria seguridad social /junio	10,850.49 ✓
Tesoreria seguridad social/ atrasos	41,079.14 ✓
Juan B. Monegro/ S. oficina	3,540.00 ✓
RB Publicidad/ Abono a cuenta	100,000.00 ✓
<u>Cheques hechos y firmados</u>	
Actividad SFM	111,878.41
RB Publicidad	32,924.99
	461,341.19
Balance al hacer estos cheques	44,032.28

F. N. P.

Agosto 2014

Banco progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/14 Hasta: 31/08/14

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?
0000001487	MAN	00005759		NADA	Maria Mues de Cabre	04/08/14	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		
0000001488	MAN	00005760		NADA	Jazhieel Pimentel	04/08/14	act	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		20,000.00	0.00		
0000001489	MAN	00005761		NADA	Delfina Damaris Ace	14/08/14	Reunon SFM	11010201	83,625.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		83,625.00	0.00		
0000001490	MAN	00005762		NADA	Tesoreria de la Seg	14/08/14	tss julio	11010201	1,908.33	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		531.90	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		638.10	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		639.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		99.33	0.00		
0000001491	MAN	00005763		NADA	Colector Impuestos	14/08/14	itbis	11010201	5,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		5,400.00	0.00		
0000001492	MAN	00005764		NADA	Colector Impuestos	14/08/14	IR17	11010201	3,351.90	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		3,200.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		151.90	0.00		
0000001493	DEP	00000145		NADA	Junta Central Elect	22/08/14	agosto	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		
0000001494	MAN	00005765		NADA	Nulo	22/08/14		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		
0000001495	MAN	00005766		NADA	Don Pincho SRL	22/08/14	Mayo	11010201	28,546.43	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		28,546.43	0.00		
0000001496	MAN	00005767		NADA	Juan B. Monegro	22/08/14	S. ofic.	11010201	3,109.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/14 Hasta: 31/08/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?							
0000001498	MAN	00005769		NADA	Antonio Peralta	22/08/14	Jaques	11010201	15,000.00	0.00	0.00 LM/N							
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado										
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		22,420.00	0.00										
0000001499	MAN	00005770		NADA	Tesoreria de la Seg	22/08/14	tss agosto	11010201	8,480.00	0.00	0.00 LM/N							
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado										
		51010302	Textiles y vestuarios		0.00		15,000.00	0.00										
0000001500	MAN	00005771		NADA	Nulo	22/08/14		11010201	0.01	0.00	0.00 LM/N							
									Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
									21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,364.00	0.00			
									5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		2,836.00	0.00			
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		2,840.00	0.00												
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		440.00	0.00												
0000001501	MAN	00005772		NADA	Infotep	22/08/14	junio/juli	11010201	890.00	0.00	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										
0000001502	MAN	00005773		NADA	RB Publicidad	22/08/14	RB	11010201	75,000.00	0.00	0.00 LM/N							
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado										
		5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		75,000.00	0.00										
0000001503	MAN	00005774		NADA	Codetel	22/08/14	Codetel	11010201	19,357.29	0.00	0.00 LM/N							
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado										
		5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		19,357.29	0.00										
0000001504	MAN	05775-76		NADA	Nominas agosto 2014	22/08/14	Nominas	11010201	37,636.00	0.00	0.00 LM/N							
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado										
		5101010101	Sueldos Fijo		0.00		40,000.00	0.00										
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,364.00	0.00										
0000001505	MAN	00005777		NADA	Nulo	22/08/14		11010201	0.01	0.00	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										
0000001506	MAN	00005778		NADA	Inmobiliaria Palenc	22/08/14	Junio	11010201	28,798.23	0.00	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										

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/14 Hasta: 31/08/14

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	
			5101020106		Alquileres				0.00				28,798.23		0.00	
0000001508	MAN	05780-88		NADA	Contribuciones	22/08/14	Cont	11010201					35,500.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020111		Contribuciones				0.00				35,500.00		0.00	
0000001509	MAN	00005789		NADA	Maria Mues de Cabre	22/08/14	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	
0000001511	MAN	00005790		NADA	Nulo	28/08/14		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	
0000001512	MAN	00005791		NADA	Eridania Guzman	28/08/14	UPLA 2014	11010201					88,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020210		Cuotas / Suscrip/ membre		US\$2000.		0.00				88,000.00		0.00	

Fecha: 31/08/2014

Hora : 9:40 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203

Santo Domingo

Pag No. 4

Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		97,447.28
11010101	Caja General	0.04	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	531.90	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	5,400.00	
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar	3,200.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	40,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,474.10	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,479.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	440.00	
5101010804	Infotep	890.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	19,357.29	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	75,000.00	
5101020106	Alquileres	57,596.46	
5101020110	Actividades Politicas	126,045.00	
5101020111	Contribuciones	35,500.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	28,546.43	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020209	Intereses x mora en pagos	251.23	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	88,000.00	
51010302	Textiles y vestuarios	15,000.00	
51010303	Productos de Papel	3,109.30	
51010304	Combustibles, lubric, qui	40,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		767,808.28	767,808.28

Fecha: 31/08/2014
Hora : 9:40 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/08/14
Hasta : 31/08/14

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	00000145	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001493		22/08/14	0.00	0.00	670,361.04
11010201	00000145	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001493		22/08/14	0.00	0.00	-220,981.94
11010201	00000145	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001493		22/08/14	0.00	0.00	-1,005.54
Número de Recibos : 3					Totales Depósito:				0.00	448,373.44
Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Recibos 1 Depósitos					Totales Banco:				0.00	448,373.44
					Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	448,373.44

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/08/14
 Hasta : 31/08/14

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	00005759	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001487		04/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005760	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001488		04/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005761	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001489		14/08/14	0.00	0.00	83,625.00
11010201	00005762	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001490		14/08/14	0.00	0.00	531.90
11010201	00005762	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001490		14/08/14	0.00	0.00	638.10
11010201	00005762	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001490		14/08/14	0.00	0.00	639.00
11010201	00005762	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001490		14/08/14	0.00	0.00	99.30
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	1,908.30
11010201	00005763	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001491		14/08/14	0.00	0.00	5,400.00
11010201	00005764	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001492		14/08/14	0.00	0.00	3,200.00
11010201	00005764	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001492		14/08/14	0.00	0.00	151.90
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	3,351.90
11010201	00005765	MAN	11010101	Caja General	0000001494		22/08/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005766	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001495		22/08/14	0.00	0.00	28,546.40
11010201	00005767	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001496		22/08/14	0.00	0.00	3,109.30
11010201	00005768	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001497		22/08/14	0.00	0.00	22,420.00
11010201	00005769	MAN	51010302	Textiles y vestuarios	0000001498		22/08/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00005770	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001499		22/08/14	0.00	0.00	2,364.00
11010201	00005770	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001499		22/08/14	0.00	0.00	2,836.00
11010201	00005770	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001499		22/08/14	0.00	0.00	2,840.00
11010201	00005770	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001499		22/08/14	0.00	0.00	440.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	8,480.00
11010201	00005771	MAN	11010101	Caja General	0000001500		22/08/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005772	MAN	5101010804	Infotep	0000001501		22/08/14	0.00	0.00	490.00
11010201	00005772	MAN	5101010804	Infotep	0000001501		22/08/14	0.00	0.00	400.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	890.00
11010201	00005773	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001502		22/08/14	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00005774	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001503		22/08/14	0.00	0.00	19,357.20
11010201	00005777	MAN	11010101	Caja General	0000001505		22/08/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005778	MAN	5101020106	Alquileres	0000001506		22/08/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005779	MAN	5101020106	Alquileres	0000001507		22/08/14	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005789	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001509		22/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005790	MAN	11010101	Caja General	0000001511		28/08/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00005791	MAN	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001512	US\$2000.	28/08/14	0.00	0.00	88,000.00
11010201	05775-76	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001504		22/08/14	0.00	0.00	40,000.00
11010201	05775-76	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001504		22/08/14	0.00	0.00	-2,364.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	37,636.00

Fecha: 31/08/2014
Hora : 9:40 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/08/14
Hasta : 31/08/14

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
Cuenta Banco 11010201				Totales:	33 Pagos	24 Cheques		Totales Banco:	0.00	545,820.75
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	545,820.75

CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE AGOSTO 14, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 13/30 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

002660 214112727131:00102394458

27

2660 CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE AGOSTO 14, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 13/30 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

[Handwritten signature]

11-1-03

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE



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. 1614

FECHA: 4-8-2014

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE: Maria del. Mues de Cabrera

POR CONCEPTO DE: gastos operacionales - combustible

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6759

SOLICITADO POR: Jannette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Diaz

Jannette V. Diaz
SOLICITADO POR

Maria del. Mues de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005759

DIA MES AÑO

04 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria del. Mues de Cabrera

RDS\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Jannette V. Diaz

Maria del. Mues de Cabrera
FIRMA(S)

⑈005759⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04-08-2014	gastos operacionales FNP	20,000.00

TEXACO PROCERES

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

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 : 430004588

FECHA: 08-08-2014 09:26 AM

0010010100043161

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
1	GASOLINA PREMIUM	\$9,860.00
MONTO :		\$9,860.00
IMPUESTO:		\$ 0.00
TOTAL :		\$9,860.00



MAGYCORP TECHNOLOGIES
 www.magycorp.com



ADESER, S A

República Dominicana Las Americas Tel. 8095234272
 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
 : A0201200101001956

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 30004588

FECHA: 09-ago-2014 20:49
 195672

CANTIDAD	Prod.	Valor
7	V-POWER	6,050.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Exento... : 6,050.00
 Gravado... : 0.00
 ITBIS... : 0.00
 A Pagar... : 6,050.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

F.N.P. cheques

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

RNC 130785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RECIBO

FECHA: 12-ago-14 Hora: 22:19
 Bomba: 5 Ipt: 3

RECIBO: A020010030100408651

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4.931	PREM2	267.9	

TOTAL \$ 4000.19

TEL. 809-565-1568 809-732-3602
 (NING)

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. PASTERIZA

RNC 130785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RECIBO

FECHA: 09-ago-14 Hora: 18:07:13
 Bomba: 5 Ipt: 8

RECIBO: A0201200100416300

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	REG	250.5	2505

TOTAL \$ 2505.00

TEL. 809-565-1568 809-732-3602

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000011500003

No. 005760


DIA MES AÑO
 04 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Johaniel Pimentel
 veinte mil pesos

RDS \$ 20,000.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL


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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005760⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4-8-2014	gastos - actividades politicas	20,000.-

Johaniel Pimentel
04-08-2014


⑤ rubro de gastos politicos



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. 1615

FECHA: 4-8-2014

VALOR RD\$: 20,000.00

A FAVOR DE:

Japhiel Pimentel

POR CONCEPTO DE:

gastos actividades políticas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5760

SOLICITADO POR:

Jeanette Viller

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005761

DIA MES AÑO

14 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Delfina Domínguez Acosta

RDS \$ 83,625.00

dieciséis y tres mil seiscientos veinte y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005761⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-8-2014	Substitución ck. 005712 del 24-6-2014 Boletín y Reprogramación - Reunión de directivos en GEN - Patricia Domínguez	83,625.00



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. 1616

FECHA: 14-8-2014

VALOR RDS: 83,625.00

A FAVOR DE: *Delfina Domínguez Acosta*

POR CONCEPTO DE: *Reprogramación de Boletín - Reunión del pleno
San Francisco de Macoris*

Substitución ck. 5712 del 24-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5761

SOLICITADO POR: *Yvonne Véliz*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Yvonne Véliz*

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

DAMARYS BUFFETT



Calle: San Francisco #108. Tel: 809-244-6201

San Francisco de Macoris
22 de Junio 2014.-

NOMBRE O INTITUCION:
PARTIDOFUERZA NACIONAL PROGRESISTA

ACTIVIDAD:ENCUENTRO NUEVOS MIEMBROS
ESCUELA FORMACION POLITICA PTE. RAMON CACERES.

Cotizacion:

Refrigerio:

1.- Servicio P/p \$75.00 Incluye Servicio de Café, Jugo natural y
Sadwinch

\$75.00 x 250 personas Total \$18,750.00

Almuerzo:

Incluye Pastelon de berengena, Bistec en cebollado, Pollo al
caldero, Moro Negro, Ensalada Mixta y Postre.

2.- Servicio P/P 225 x 275 platos servidos Total \$61,875.00

3.- Mosos Total \$3,000.00

Total Neto: \$83,625.00

Stalin Acosta

DAMARYS BUFFETT



Calle San Francisco #108. Tel: 809-244-6201

Cotizacion:

Pastelon de berengena:

Bistec en cebollado:

Pollo al caldero:

Moro Negro:

Ensalada Mixta:

Postre:

P/P 225

Total \$50,625.00

mosos

Total \$3,000.00

Refrigerio

Café

Jugo natural

Sadwinch Total \$18,000

Total Neto: 71,625.00

**Nota: cotización realizada para Personas. Incluye todos los servicios
llamase cristalería, y servicio.**

Stalin Acevedo

Don Bizcocho

....para comer con la boca!

Calle Santa Ana No. 101, San Francisco de Macorís

Teléfonos: (809) 244-6636 / (809) 588-3571

RNC-04100016130

Menú

Refrigerio:

- Jugo y sándwich

Costo:

RD\$ 90.00

X225.00

RD\$20,250.00

Almuerzo:

- Arroz amarillo o con Cebolla
- Carne (Res, Cerdo o pollo)
- Ensalada (verde, espirales o vegetales)
- Pastelón (plátano maduro o berenjena)
- Postre

Costo:

RD\$225.00

X \$225.00

RD\$50,625.00

Subtotal

RD\$20,250.00

RD\$50,625.00

RD\$70,875.00

X 0.18

Total

RD\$70,875.00

RD\$12,757.50

RD\$83, 632.00

Esperando ser favorecidos con su valiosa orden de compra, se despide de ustedes muy atentamente.

Lcda. Yolanda J. Ledesma R.

Administradora

DAMARYS BUFFETT



Calle: San Francisco #108. Tel: 809-244-6201

San Francisco de Macoris
22 de Junio 2014.-

NOMBRE O INTITUCION:
PARTIDOFUERZA NACIONAL PROGRESISTA

ACTIVIDAD:ENCUENTRO NUEVOS MIEMBROS
ESCUELA FORMACION POLITICA PTE. RAMON CACERES.

Cotizacion:

Refrigerio:

1.- Servicio P/p \$75.00 Incluye Servicio de Café, Jugo natural y
Sadwinch

\$75.00 x 250 personas Total \$18,750.00

Almuerzo:

Incluye Pastelon de berengena, Bistec en cebollado, Pollo al
caldero, Moro Negro, Ensalada Mixta y Postre.

2.- Servicio P/P 225 x 275 platos servidos Total \$61,875.00

3.- Mosos Total \$3,000.00

Total Neto: \$83,625.00

Stalin Acevedo



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. 1617

FECHA: 14-8-2014

VALOR RDS: 1,908.33

A FAVOR DE: Tesorería de la Sig. Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social mes julio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5762

SOLICITADO POR: Jeannette Vallée

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vallée

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005762

DIA MES AÑO
14 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RDS 1,908.33

Un mil novecientos diecho pesos 33/100

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005762⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-8-2014	pagos SS - julio 2014	1,908.33

14/8/2014

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **0720-1415-7731-2005**

Estatus **Vencida**

RNC/Cédula **430004588**

Periodo **07-2014**

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 **1**

Fecha de Emisión **28/07/2014**

Fecha Límite de Pago **05/08/2014**

Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	273.60
Contribución del Empleador SFS	638.10
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	4.47
Recargos SFS	45.59
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	258.30
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	639.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	4.40
Recargos Pensión (SVDS)	44.87
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	0.00
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\$1,908.33



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 19-08-14 10:29 Cajero No: 205
 REF.: 0720141577312005
 AUTORIZACION NO.: 00008274889

Sec. 47

Denominación: Num. Monto

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

Total : RD\$ 1,908.33

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. 1618

FECHA: 14-8-2014

VALOR RDS: 5,400.⁰⁰

A FAVOR DE: calculo impuestos internos

POR CONCEPTO DE: pago IRBIS - mes julio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5763

SOLICITADO POR: Jeanette Valdes

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Valdes

Jeanette Valdes
SOLICITADO POR

Maria Magdalena Cruz de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 005763

DIA MES AÑO
14 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

calculo impuestos internos

RDS \$ 5,400.⁰⁰

cinco mil cuatrocientos pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Jeanette Valdes

FIRMA(S)

Maria Magdalena Cruz de Cohen

⑈005763⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-8-2014	pago IRBIS - Retena, recibos julio 2014	5,400. ⁰⁰

14/8/2014

Constancia de Recepción



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/08/14

Hora: 13:59



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 347704969-3
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2014/08/20
Fecha de la Autorización: 2014/08/14
Periodo: 201407
Fecha Límite de la Autorización: 2014/08/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 5,400.00

51484AE42BB644DA2886F5F89127FEAD\$



RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha :20-08-14 16:15 Cajero No:7306 Sec.34
Ref.: 3477049693
AUTORIZACION NO.: 3477049693

VALOR	
5,400.	00

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
Total de Cheques : RD\$0.00
Total : RD\$ 5,400.00
Devuelta: RD\$ 0.00

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

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/347704969

Fecha Recepción: 2014/08/14

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	201407	
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	= 30,000.00
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)	+
* 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)	+
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 30)	+
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)	+
9. ITBIS Cobrado (11% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (11% de la casilla 33)	+
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)	+
13. TIBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+
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)	= 5,400.00
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)	= 5,400.00
19. Pagos Computables por Retenciones			51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de	

14/8/2014

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)	=	5,400.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	5,400.00
V. MONTO A PAGAR					
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00			

JURAMENTO

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.

51484AE42BB644DA 2886F5F89127FEAD\$



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. 1619

FECHA: 14-8-2014

VALOR RD\$: 3,357.90

A FAVOR DE: Colecta impuestos internos

POR CONCEPTO DE: pago 1217 - julio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5764

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

Jeannette Villa
SOLICITADO POR

Maria Altamira de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005764

DIA MES AÑO
14 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colecta impuestos internos RD\$ 3,357.90

Tres mil trescientos cincuenta y un pesos 90/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005764⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14-8-2014	Pago retenciones - julio 2014	3,357.90

19/8/2014

Autorizacion Pago



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2014/08/19
Hora: 09:32



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	14953223811-6
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201407
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/08/11
Fecha de la Autorización:	2014/08/19
Fecha Límite de la Autorización:	2014/08/19

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,351.90

168C46FA0C8A04D2578A9F3DBC786F3D



RNC - 101-043598

Fecha : 19-08-14 10:31 Cajero No: 205 Sec: 50
 RNC/Cedula Num.: 430004588
 Monto a Pagar: 3351.90

Denominacion:	Num.	Monto
	<i>(Handwritten signature)</i>	

Total de Efectivo :	0.00
Total de Cheques :	0.00
Total :	RD\$ 3,351.90
Devuelta:	RD\$ 0.00

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

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/347704978

Fecha Recepción: 2014/08/14

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	201407	
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	+	30,000.00	10 %	3,000.00
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	=		10 %	0.00
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)	=			3,000.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		28 %	0.00
IV. LIQUIDACION				
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=			3,000.00
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)	=			3,000.00
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)	=			3,000.00
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.				

999C1B237CD0F1E147DD1589D40A7D32\$

Esta declaracion ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha limite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razon la misma conlleva multas por un monto de \$ 0, recargos por un monto de \$ 300 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 51.9 de acuerdo con los articulos 252 y 26 delCodigo Tributario, calculados hasta el 14-AUG-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicacion de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!

14/8/2014

Constancia de Recepción



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

IR-17

Versión 2012

DATOS GENERALES				RECIBIDO CONTENCIOSO	MULTAS	PAGO A CUENTA
PERIODO MES-AÑO	FECHA LIMITE DIA-MES-AÑO	REPLICATIVA	D	C	AJUSTE/ESTIMACION	RECURSO RECONSIDERACION
07-2014	10-08-2014	NORMAL				
RNC/CEDULA		NOMBRE/RAZON SOCIAL		FUEZA NACIONAL PROGRESISTA		
430-00458-8		FUEZA NACIONAL PROGRESISTA		809-562-1070		
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO		FAX		
CORREO ELECTRONICO						
VI - OTRAS RETENCIONES						
						IMPUESTO
						MONTO IMPONIBLE
1.	ALQUILERES					10%
2.	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES				30,000.00	10%
3.	PREMIOS (Ley 253-12)					25%
4.	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES					2%
5.	DIVIDENDOS (Ley 253-12)					10%
6.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)					10%
7.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)					5%
8.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)					10%
9.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)					5%
10.	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)					29%
11.	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES					
12.	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)					5%
13.	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)					5%
14.	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)					1%
15.	OTRAS RENTAS					10%
16.	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)					2%
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)					1%
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)					10%
19.	TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10+11+12+13+14+15+16+17+18)				3,000.00	
VII - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
						29%
VIII - LIQUIDACION						
21.	IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19+20)					3,000.00
22.	SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)					
23.	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA					
24.	SALDO A FAVOR ANTERIOR					
25.	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 21-22-23-24 es Positivo)					3,000.00
26.	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de la casilla 21-22-23-24 es Negativo)					
IX - PENALIDADES						
27.	RECARGOS					
28.	INTERES INDEMNIZATORIO					
X - MONTO A PAGAR						
29.	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)					3,000.00
XI - JURAMENTO						
EN MI CALIDAD DE						RECIBIDO DE PAGO
POR LA PRESENTE, AFIRMO BAJO JURAMENTO, QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSIFICADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBEA CONTEMPLAR, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.						FIRMA DEL CAJERO LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

Versión 2012

IR-6

HOJA _____ DE _____

FECHA		No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
MES	DIA									
07	01	5733- BANCO PROGRESO	JAZHIEL PIMENTEL	020-0014838-1		2	30,000	30,000	10	3,000
TOTALES (RDS)										
							30,000	30,000		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 430-00458-8

PERIODO MES-AÑO
 Jul-14

COD.	CONCEPTO	TASA %	COD.	CONCEPTO	TASA %
1	ALQUILERES	10%	10	REMSAS	29%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RENTENCIONES	2%
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%	17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%			

NOTAS:
 1- Este formulario es tan solo un formato o modelo, para orientar el calculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario
 2- Favor de añadir las filas que sean necesarias.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005765

DIA	MES	AÑO
22	8	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mobiliario Palencia SRL

RD\$

56,796.46

cinuenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos 46/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005765⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	<i>Pago Ideal 201 - alquiler</i>	
	<i>mes junio</i>	28,798.23
	<i>mes julio</i>	28,798.23
		56,796.46

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005766

DIA MES AÑO

22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Pineda, S.R.L

RD\$ 28,546.43

veinte y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 43/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

Elinor Jandry 003 01 00307 5

⑈005766⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	pago dietas - comedas personal 1 dia (11. mayo) \$12,870.06 2 dia (12. mayo) 15,676.37	28,546.43



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. 1620

FECHA: 28.8.2014

VALOR RDS: 28,576.43

A FAVOR DE: Ben Pincho SRL

POR CONCEPTO DE: pagos cancelados del personal - marzo mayo 2014

2da. Q. Mayo 15, 676.37

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 9766

SOLICITADO POR: Yessiralle Viller

CON BANCO: plaza

CONFECIONADO POR: Yessiralle Viller

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
02/06/2014 09:05:29
NIF: 107805000014784
NCF: A010010010100061067
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESC. OPCION	VALOR
1.00 13,285.06	
FUER A NACIONAL PROGRES	13,285.06
Impuesto	13,285.06
ITBIS 18%	2,391.31
TOTAL ITBIS	2,391
TOTAL	15,676.37

Efectivo 15,676.37
CAMBIO 0.00

CarryOut 02/06/2014-09:04 CAJA:1
Le Atendio:kimberly sierra -
FT14742 - CREDITO FISCAL - ORDEN :13

NIF: 107805000014784
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

20

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 MAYO 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\$
16-may-14	9	ANEXAS	991.53
17-may-14	5	ANEXAS	550.85
19-may-14	10	ANEXAS	1.101.70
20-may-14	9	ANEXAS	991.53
21-may-14	11	ANEXAS	1.211.87
22-may-14	9	ANEXAS	991.53
23-may-14	10	ANEXAS	1.386.70
24-may-14	5	ANEXAS	550.85
26-may-14	10	ANEXAS	1.101.70
27-may-14	10	ANEXAS	1.101.70
28-may-14	11	ANEXAS	1.211.87
29-may-14	8	ANEXAS	881.36
30-may-14	10	ANEXAS	1.101.70
31-may-14	1	ANEXAS	110.17
TOTAL A PAGAR	118	QUINCENA	RD\$13.285.06
		ITBIS	2.391.31
		TOTAL PAGAR	RD\$15.676.37

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS





CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	5	14

SEÑOR (ES):

Felegrin Diasec

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Moro pasoso / Malondones		
		Orzo / Hob / pasado / Bote		
		Crema / Res / Hob		

TOTAL RD\$

Amberly
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA
RNC: 43000
D04BPPR0



809 - 732 - 5169
ext - 115-121
Edificio Torre Sonora
3 nivel - Puente Ama Mar

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	05	14

SEÑOR (ES): Pedrin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novo: Novo (Salcable), Pescado, Molondrones		
		Montero: // , Res, Butante		
		Miguel Angel: // , // , //		
		Santigua: // , Pescado, Molondrones		
		Valdez: // , PG (No pchugo), Molondrones		

TOTAL RD\$

Pedrin
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	5	14

SEÑOR (ES): Yudenko

DIRECCION: C/ Linnal Engua Jacinto Manon Frente
TEL: A. Inubell CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		quero / molondrones / Res		

TOTAL RD\$

Lambury S.
PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	5	14

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Fela -		

TOTAL RDS *Oye.*
RECIBIDO POR

DESPACHADO POR



CONDUCE

FECHA	
DIA	MES
17	5

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>salsa</i>		
Martina		MOZ / PA / pasta		
Juan		<i>salsa</i> MOZ / PA / pasta		
Montano		ANZ / / / /		
Pedrito		YUCA / PA / pasta		

Kumbury
DESPACHADO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	05	14

SEÑOR (ES):

Xuderyka

DIRECCION:

Av. London, Esq. Jacinto Mariano Torre Sombra

TEL.:

8091-732-5169 2er piso, Frente a

condiciones de pago: ~~importe~~ al todo de ~~ex-115~~ ~~ex-115~~

CONDICIONES DE PAGO:

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

Guano, pastelón, cole slaw

TOTAL RD\$

C. Luis

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	5	14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Costilla

DIRECCION:

Pedraza por Salvador

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

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

1 comida

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	05	14

SEÑOR (ES):

Pellegrin Disescu

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon. Blanes, Rojas, CH, verde		
		Christina: CH (masida, mecerdo), verde (mucho)		
		Blanco (pequido), Rojas		
		Apel: #1		

TOTAL RDS

Pellegrin

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	05	14

SEÑOR (ES):

Pellegrin (casa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Vandor: Mono (salceado), Pg (mucho), verde		
		Marines: #1		
		Salvador: #1 (con pichuga)		
		Miguel Angel: Mono (salceado), CH, verde		
		Noves: Mono (salceado), Bistones, Cole slaw		

TOTAL RDS

Pellegrin

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES): Pelegrin (Easy)

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montero: Blanco, grande, Res, granos		
		Colon: Moro (salceado), carmita, granos		
		Valdez: Blanco, grande, Res, verde		
		Miguel Angel: Moro (salceado), PG (no pechuga)		
		granos		

TOTAL RD\$

Clavi
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Dresse

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (salceado), low mein, granos		
		Ramon: Blanco, grande, PG, verde		
		Cristina: granos (mucho), carmita, Rojas		
		(3)		

TOTAL RD\$

Clavi
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES): Xobaxen
 DIRECCION: AV. Sincera, Esquina Junto Mañan Torre
zonora 3er piso
frente a Indekel
al lado de eduarua

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		gramos, res, Yuca		

TOTAL RD\$

Edwin
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES): Relegin (Casa)
 DIRECCION: _____
 TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nave: Moro (Salcedo) carnites, gnanos		

TOTAL RD\$

Edwin
 DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	14

SEÑOR (ES): Peregrin (Casa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Feluchó: Moro, Boliche, Tipiti		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	14

SEÑOR (ES): Yedenka to Av. Jimena, Esq Jacinto
 DIRECCION: Manam, Torre Sonora 3er piso, frente
 TEL.: 809-732-5169 CONDICIONES DE PAGO: A un hotel, al lado de
EX-115, Adwiana

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Gumao (1), Tipiti, Osebusco		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	14

SEÑOR (ES): Pelagron (Diseseu)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon: Moro, Bacalao, Verde		
		Cristina: Guineo, Bacalao, Begas		
		Abel: Moro (salceado), Boliche, Tipiti		
		(13)		

TOTAL RD\$

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	05	14

SEÑOR (ES): Pelagron (Caseu)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Martinez: Moro (salceado), Bacalao, Arepita		
		Miguel Angel: Moro (salceado), Chicharron, Tipiti		
		Valdez: Chicharron (Moro) (salceado), Arepita		
		Navas: Moro (salceado), Bacalao, Arepita		
		Santigua: 4 Boliche, 11		
		Salcedo: Guineo, Chicharron, Arepita		
		(pechuga)		

TOTAL RD\$

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	05	14

SEÑOR (ES): Relegun Casu

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Moro, Costillita, Berengena		
		Mantero: Moro (salceado), costillita, Fritos		
		Miguel A.: Plancha (salsa), Peyes, costillita, Fritos		
		Naval: Moro (salceado), Chuleta, Pastel		
		Valdez: Moro (salsu), Pollo V (pechuga), verde		
		(5)		

TOTAL RD\$

Elan

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	05	14

SEÑOR (ES): Pelagrin (Disesa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, Chuleta, Pastel		
		Ramen: Moro (salceado), Costillita, Fritos		
		Cristina: Suave, Costillita, Fritos		
		(3)		

TOTAL RD\$

Elan

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegrin (Casas)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Martinez: Moro (salsa), CH , Pape		
1		Norie: // , Mariscada, //		
1		Santiago: // , CH , Bavalito		
1		Miguel A.: // , P(Nopechug), Pape		
1		Rodriguez: Guineo, PF (pechug)		
1		Valdez: Moro (salsa), PF(Nopechug), Verde		
		(6)		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	05	14

SEÑOR (ES):

Yudexka. Av Lincoln Esq. Frente

DIRECCION:

Marion, Torre Sonora 3er piso, al lado

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Suave, Costillita ↓ Sin sorbo		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	05	14

SEÑOR (ES): Pelagín (cursa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Felipe Sandwich Palo chedda</u>		
		<u>Jugo de Uva</u>		

TOTAL RD\$ _____

Calan
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	05	14

SEÑOR (ES): Pelagín (Dissa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Abel: Moro (salceado), CH, papa</u>		
		<u>Harmoni: Blanco, Rojas, PF, Papa</u>		
		<u>Cristine: Guineo, Filetes, Rojas</u>		

(3)

TOTAL RD\$ _____

Calan
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	05	14

SEÑOR (ES): *Vederra*

DIRECCION: *809-732-5169 Ex. 115*

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		<i>Quinceo, Filateos, Bacalaito</i>		
		<i>Av. Lincoln Esq. Jacinto Maton,</i>		
		<i>Torre Sonora 3er Piso,</i>		
		<i>Frente a Laboel, al lado de</i>		
		<i>aduana</i>		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

Salas
DES PACHADO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	5	14

SEÑOR (ES): *Pellegri (Desora)*

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		<i>Fula</i>		

TOTAL RD\$

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

Café

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegym (Cass)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Moro y homo, Fettucine		
		Montere: #1		
		Lanigua: Moro (salsa), Lomo, Batata		
		Navai: Guineo, Bistec, veg		
		Miguel A: Moro (sals), P6 (No pchug), veg		
		Valder: Moro (salsa), P6 (No pchug), veg		
		6		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	14

SEÑOR (ES):

Yuberba

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		veg (mucho), lomo, Guineo (un sob)		
		Av. Lincoln Esq Jacinto		
		Mañan, Tome Sonora		
		3er piso, Frente a		
		Inbotel, al lado de Eduana		

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	05	14

SEÑOR (ES): Pedrogrin Casa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novia: Moro (salsa), chuno, Remolacha		
		Veloz: Blanco, guano, verde, chuno		
		Salvador: Moro (salsa), Pebrime, Remolacha		
		Miguel A: Moro (salsa), Chuno, Remolacha		
		Marlene: Moro (salsa), chuno, Remolacha		
		Peucho: Blanco, guano, Remolacha		

TOTAL RD\$

[Signature]
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	05	14

SEÑOR (ES): Pedrogrin Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Sautocho		
		Ramona: Moro (salsa), PG, veg		
		Cristina: Guano, veg, Bistec, Frijos		

TOTAL RD\$

[Signature]
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	05	14

SEÑOR (ES):

Pelagrin (casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Pescado, Moro (salsa), China		
		Santiago: Moro (salsa), CH, Papa		
		Felicho: " , " , "		
		Montero: " , Pescado, Yucurta		
		Miguel A: " , CH, China		
		Valder: " ; Ps (No pachu), China		
		Novo: " , Pescado, Papa		
		Ⓟ		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Pelagrin
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	05	14

SEÑOR (ES):

Pelagrin Disesa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (salsa), CH (no gorda), China		
		Cristina: Guineo, CH (No gorda), China, Rajas		
		Ramon: Moro (salsa), CH, Verde		
		Xudexha: Guineo, CH, China (mas Ensalada, menos Guineo)		
		Ⓟ		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Pelagrin
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	05	14

SEÑOR (ES):

Peregrin (Disesa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

~~Abel: Moro (salsa), Sasagna, Rosa~~
~~Ramon: Moro, Pz, Verde~~
~~Yuderna: Arroz H, Lentijas, Berengenas, Castillitas~~

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Elan

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	05	14

SEÑOR (ES):

Peregrin (Casa)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

~~Navar: Moro (salsa), Feijitas, Rosa~~
~~Martinez: Moro (salsa), Pz, Arroz~~
~~Salvador: Yuca, Pz (pechuga), Rosa~~
~~Ramirez: Moro (salsa), Pz, Arroz~~
~~Valber: Moro (salsa), Castillitas, Rosa~~

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Elan

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
	30	05 14

SEÑOR (ES):

Relegin Disesa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon: Blanco, Rojas, PF (muslo) Zamahora		
		Walter: 1/2 Moro, Molides, Zamahora		
		Cristina: Moro, PF (muslo), Zamahora		

TOTAL RD\$

Clari
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
	30	05 14

SEÑOR (ES):

Relegin Casa

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Navei: Moro (salsa), Cerdo, Zamahora		
		Valdez: Moro (salsa), PF (no pchugui), arepitas		
		Coloni: Pastelón, Zamahora		
		Miguel A: Moro (salsa), PF (no pchugui) Zamahora		
		Santiguera: Moro (salsa), Cerdo, Arepitas		
		Mantero: Moro (salsa), Cerdo, Zamahora		

TOTAL RD\$

Clari
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	05	2014

SEÑOR (ES):

Peligrin CASARDO

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

Roberto Blanco, Rojas, P.F. verdes

TOTAL RD\$

Elena
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	05	14

SEÑOR (ES):

Peligrin DISECA

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: Moro (salsa), Cerdo, Zanahoria

TOTAL RD\$

Elena
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO

SANTO DOMINGO

AVE. 27 DE FEBRERO 2056

DON PINCHO, S.R.L.

RNC 101649755

RES DGII: 23 200

COMPROBANTE AUTOP

17/05/2014 09:49:09

NIF: 1078050000013077

NCF: A0100100

RNC: 430004568

FUERZA NACIONAL PROGRESIST

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 10,906.83 FUERZA NACIONAL PROGRESIST	10,906.83
Subtotal	10,906.83
ITBIS 18%	1,963.23
TOTAL ITBIS	1,963.23
TOTAL	12,870.06
Efectivo	12,870.06
CAMBIO	0.00

21

CarryOut 17/05/2014-09:48 CAJA:1

Atendio:virgilio vidal -

FT13036 - CREDITO FISCAL - ORDEN :623

NIF: 1078050000013077

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 MAYO 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\$
01-may-14	9	ANEXAS	991.53
02-may-14	8	ANEXAS	881.36
03-may-14	5	ANEXAS	550.85
06-may-14	9	ANEXAS	991.53
07-may-14	9	ANEXAS	991.53
08-may-14	9	ANEXAS	991.53
09-may-14	9	ANEXAS	991.53
10-may-14	5	ANEXAS	550.85
12-may-14	10	ANEXAS	1.101.70
13-may-14	9	ANEXAS	991.53
14-may-14	8	ANEXAS	881.36
15-may-14	9	ANEXAS	991.53
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	99	QUINCENA	RD\$10.906.83
		ITBIS	1.963.23
		TOTAL PAGAR	RD\$12.870.06

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

01

05

14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Drosea

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, Ripiada, Pasta		
		Xiderka: Suave, castillita, fritos		
		Cristina: Suave, castillita, verde		
		Ramon: Moro (salseado), pasajeros , fritos castillita		
	(4)			

TOTAL RD\$

Gloria

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	05	14

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	05	14

SEÑOR (ES): Pelegum Diseasa

SEÑOR (ES): Pelegum Casu

DIRECCION:

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, CH, papa		
		Ramen: Blanco, Hojas, PF, Papa		
		Cristina: PF, Guineo, Hojas		
		Yudette: Guineo, Fileticos, Bacalovito		
		(4)		

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novel: Moro (sateado), Ripuado, pastas		
		Valbor: "		
		Miguel Angel: "		
		Martiner: "		
		Rodriguez: Snowe, costillita, Fritos		

TOTAL RD\$

TOTAL RD\$

E. Duci

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

E. Casu

DES PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	05	14

SEÑOR (ES): Relegan (Casa)
 DIRECCION:
 TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novo?		
		Colon:		
		Montero		
		Miguel Anjel		

Mano (sucando), papa, Fileticos
Casrio, Rojas, Papa
Josario, Rojas, Bacalento
Josario, papa, Rojas

TOTAL RD\$
 DESPACHADO POR Colin RECIBIDO POR _____



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	5	14

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

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montero		

Angul PF / Papas fritas

TOTAL RD\$
 DESPACHADO POR Kumbury RECIBIDO POR _____

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	05	14

SEÑOR (ES): Pedregón (Casas)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colomb: Blanco, Rojas, Albansidels, verde		
		Montero: Moro ^{subceado}, Pechurona, caprese		
		Miguel Angel: Moro (subceado), PF, caprese		
		Jantigua: Blanco, grandules, chico, caprese		
		Novel: Blanco, grandules, Pechurona, caprese		
		(5)		

TOTAL RD\$

7 Anu

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	5	14

SEÑOR (ES): Pedregón Castillo

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Moro / PA / Espaguetis		
		yuca / PA / Espaguetis		
		yuca / Carbo / u		
		Moro / Peshug y Ala Hornada / Espaguetis		

TOTAL RD\$

Rmiserly S

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	05	14

SEÑOR (ES): Pedregun Casa
DIRECCION: _____
TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nova: Guineo, pescado, chuno		
		Miguel Angel: Moco, CH, Paper		
		Martinez: Moco (salcado), CH, chuno		
		Salvador: Guineo, PG (Pechuna), chuno		
		alfondos - maza / 19 / venta - vino o (don't buy)		

TOTAL RD\$ _____
RECIBIDO POR _____
DESPACHADO POR *Edwin*

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	05	14

SEÑOR (ES): Pedregun Disesa
DIRECCION: _____
TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moco (salcado), Pechuna, caprese		
		Ramon: Blanco, guandele, chuno, verde		
		Yuseva: Yuca, Albondigas, caprese		
		Christina: Pechuna, Yuca, verde (mas ensalada)		

TOTAL RD\$ _____
RECIBIDO POR _____
DESPACHADO POR *Edwin*



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	05	14

SEÑOR (ES): Pelgrim Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel -> Moro (salceado), lasagna, Suffle		
		Ramon -> Moro (salceado) castilla, Beren fri		
		Cristina -> Yuca, fajitas, Suffle (mas suffle que yuca)		
		Yubanka -> u, castilla, Beren frit.		
		(4)		

TOTAL RD\$

Calvi

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	05	14

SEÑOR (ES): Pelgrim (Disesa) Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel -> Moro (salceado) CH, China		
		Yubanka -> Guinea, CH, China		
		Cristina -> Guinea, Res, Boyas		
		Ramon -> Moro (salceado), CH, veida		
		(4)		

TOTAL RD\$

Calvi

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegin Casa

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador: Pastelen, arepitas, Zanahoria		
		Martener: Moro (salceado), PF, 11		
		Miguel Angel: Moro (salceado), PF (no puchos) Zanahoria		
		Volbar: Moro (salceado), PF, Arepitas		
		Novel: Sandwich J.O		
		(5)		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
08	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegin (casa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Novel: #4		
		Colon: Moro (salceado), Fajitas, Suffle		
		Miguel Angel: Moro (salceado), PG (No puchos)		
		Martener: Moro (salceado), PG, Beren frike		
		Santigua: Moro (salceado), costillitas, Berengena Fr		
		(5)		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	5	14

SEÑOR (ES): Pelegin Costulo

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Moro (PA/Vende		
		Moro (PA/Berenguer		
		u u 4		
		Moro (Carbon Blue		

TOTAL RD\$

Pelegin Costulo
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	05	14

SEÑOR (ES): Pelegin Disesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (sacado), Pastelón, Zanahoria		
		Ramon: Blanco, Rojas, PF, Zanahoria		
		Cristina: Zanahoria, PF, Guineo (mas ensalada que guineo)		
		Viviana: Zanahoria, Moliso, Guineo (un sdo guineo y mas ensalada)		
		(4)		

TOTAL RD\$

Pelegin
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	05	14

SEÑOR (ES): Peregrin Casa (costilla)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon <u>Blanco, Regis, Res, Cesar</u>		
		Santiago <u>Sancocho</u>		
		Montero <u>Sancocho</u>		
		Navera <u>Guano, Pechuga Gordon, Fritos</u>		
		Valder <u>Moro (Salcado), Pulpo, Fritos</u>		
		Miguel Angel <u>Moro (Cacabado), PG, Casas</u>		
		(6)		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Cher

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	05	14

SEÑOR (ES): Peregrin (Diseno)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<u>Abil</u>		
		<u>yuca / Cordon Blue / Bengena</u>		

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR Luis

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	05	14

SEÑOR (ES): Peregrin (Bisesa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro, Cerdo, Berengena		
		Ramon: Blanco, guandules, cerdo, bacalaito		
		Verdeta: Yaca, Res, Bacalaito		
		Cristina: Verde (muchacha), Yaca (un pedacito)		
		PH		
		(4)		

TOTAL RD\$

C. Bisesa
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	05	14

SEÑOR (ES): Peregrin Bisesa

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

		Abel: Sarcacho		
		Ramon: Moro (salcadito), PG, Fritos		
		Cristina: Sarcacho		
		Verdeta: Sarcacho		
		(9)		

TOTAL RD\$

C. Bisesa
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegriñ (Caser)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvadori: Sandwich pollo y Queso		
		Martinez: 11	11	11

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Colan

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegriñ (Basa)

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Navei: Ator esatendo PP veg Sandwich		
		Miguel Angel: Ator esatendo Sandwich		
		Colon: Ator esatendo Sandwich		
		Montero: Sandwich J.O		
		Santigua: Sandwich J.O		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR
Colan

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES): Pelegum (casa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Noel: Moro (salceado), Dulces, Tiramisun		
		Miguel Angel: Moro (salceado), Cestillo, Tiramisun		

TOTAL RD\$

DESACHADO POR RECIBIDO POR _____



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES): Pelegum (casa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____

CANT	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valder: Moro (salceado), Cestillo, Verde		

TOTAL RD\$

DESACHADO POR RECIBIDO POR _____

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES):

Peregrin Dizecu

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (Salceado), Dadas, Tirabuzon		
		Banani Moro (Salceado), PF, verde		
		Cristina: Galletas, costillitas, verde (mas)		
		-Blanco (menos)		
		(3)		

TOTAL RD\$

Glenn
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES):

Yudervan (de pelegym castillo)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Yuca, costillita, Tirabuzon		
		Torre Sonora,		
		Lincoln Esquina Jumbo		
		Manon 3er piso		
		Frente a Indotel		

TOTAL RD\$

Glenn
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1622

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 3,109.30

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: Seminarios Espina

Pago pra 255 del 26-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5767

SOLICITADO POR: Jennette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jennette Viller

Jennette Viller
SOLICITADA POR

Maria Alejandra Mues Pontolera de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005767

DIA MES AÑO
22 08 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 3,109.30

Tres mil ciento nueve pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jennette Viller
Maria Alejandra Mues Pontolera de Cohen
FIRMA(S)

⑈005767⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

J B Monegro

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago pra. 255 del 26/6/2014 Seminarios Espina	3,109.30

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 26/06/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: santo domingo

A010010010100000255

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5	RS. DE BOMD 20, 8.5 X 11	225.00	1,125.00	202.50	1,327.50
6	ROLLOS DE CINTAS ANCHA	65.00	390.00	70.20	460.20
12	BOLIGRAFOS AZUL	10.00	120.00	21.60	141.60
6	BARRAS DE UHU	75.00	450.00	81.00	531.00
2	LIBRETAS TIPO CATEDRA	275.00	550.00	99.00	649.00
		Sub-Total:	2,635.00	474.30	3,109.30

Total Gral.: 3,109.30

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

21

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 26/06/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000249

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5	RS. DE BOND 20, 8.5 X 11	225.00	1,125.00	202.50	1,327.50
6	ROLLOS DE CINTAS ANCHA	65.00	390.00	70.20	460.20
12	BOLIGRAFOS AZUL	10.00	120.00	21.60	141.60
6	BARRAS DE UHU	75.00	450.00	81.00	531.00
2	LIBRETAS TIPO CATEDRA	275.00	550.00	99.00	649.00
		Sub-Total:	2,635.00	474.30	3,109.30

Total Gral.: 3,109.30

ENTREGADO POR: 

RECIBIDO POR: _____

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6



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. 1623

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 22,420.00

A FAVOR DE: Florencia Zempfon
 POR CONCEPTO DE: Pago pro 47060 del 26-6-2014
Pago pro 47146 del 1-7-2014
Pago pro 47340 del 10-7-2014
 NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5768
 SOLICITADO POR: Josette Vella
 CON BANCO: progreso
 CONFECCIONADO POR: Josette Vella

Josette Vella
SOLICITADO POR

Maria Elena Jimenez
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005768
 DIA MES AÑO
 22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Florencia Zempfon RDS \$ 22,420.00
veinte y dos mil cuatrocientos veinte pesos PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Josette Vella Maria Elena Jimenez
 FIRMA(S)

⑈005768⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

22/8/2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago pro. 47060 del 26/6/14	8,260.-
	47146 del 1/7/14	7,080.-
	47340 del 10/7/14	7,080.-
		22,420.-



10120388-9

Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle

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

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

RNC 1-30-18213-2

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100016388

Credito

FACT. 47340

FECHA: 10/07/2014

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: +562-1070 e

DIREC. OFIC.: ABRAH LINCOLN, EDF. DISESA 200 PISO FRENTE A PUC

DIREC. RES.: ORDENADO POR.

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	OFRENDA FLORAL	6,000.00	6,000.00
		Desc.	0.00
		Ibts.	1,000.00
		TOTAL GRAL.	7,000.00



DEDICATORIA:

9 gastos represent

A ENTREGAR

FACT. 47340

LISSIE MATO

DIREC. PANTEON NACIONAL C/ LAS DAMA ZONA COLONIAL

ZONA TEL.:

RECIBO

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Credito

Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle

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

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

RNC 1-30-18213-2

NCF: A010010010100016292

FACT. 47060

FECHA: 26/06/2014

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: 562-1070 p

DIREC. OFIC.: ABRAHAM LINCOLN, EDE. DISESA 2DO PISO FROMEL A PLD

DIREC. RES.: ORDENADO POR:

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1,00	OFRENDA FLORAL COLORES DE LA BANDERA	7,000.00	7,000.00
		Desc.	0.00
		Ihtis.	1,260.00
		TOTAL GRAL.	8,260.00



DEDICATORIA:

EN NUESTRO 34 ANIVERSARIO FUERZA NAC.
PROGRESISTA

(22) gastos present

A ENTREGAR

FACT. 47060

PROC A LISSETT

DIREC. ALTAR DE LA PATRIA

ZONA

TEL: 329 292 0575

MECHO

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



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

RECIBO DE INGRESOS

No. 005080
DEL 20/14
FECHA 29 DE 8

Recibimos de: *Fuerza Nacional Progresista*
La Suma de: *cinco mil ochocientos veinte y cinco* RDS *5765.00*

Por Concepto de: *Fact. 49320, 49060 y 49111*
7080.

No. CHEQUE	DETALLE	BANCO	RDS
			8300
EFFECTIVO RDS			5765
TOTAL RDS			5765

RECIBIDO
Floristeria Zunflor
Santo Domingo, Rep. Dom.

A ENTREGAR
FACT. 10
ANA MERCEDES NUÑEZ
DIREC. FUNDACION DE ANDINO SABANA LARBA
ZONA 12 MEDIO DIA
TEL. _____
Recibido por _____
Entregado por _____
www.zunflor.com.do

DEDICATORIA: NOS UNIMOS A SU DOLOR
DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



CANT.	DESCRIPCION	VALC.	Desc.	Trib.	TOTAL G.
1.00	CORDON FUNEBRE ELEGANTE				
	SUMINISTRADA POR:				

FECHA: 01/07/2014
CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIREC. OFIC.: ARRAH LINOL, EIR, DISESA 200 PISO PRIME A RUE
DIREC. RES.: ANDREW FOR, LISSETTE MARIS
VALIDO PARA CREDITO FISCAL
HCF: A0100100
FACT. 10
RNC 1-30-
TEL.: 809-563-6267 •
E-mail: zunflor@SANTO DOMINGO
AV. 27 DE FEBRERO, CARMEN /
ESQ. CARMEN /
Ventas al por ma
Artificiales y
Importadores



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. 1624

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE: Antonio Beratta

POR CONCEPTO DE: Saldo trabajos hecha y pagues - P. Seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5769

SOLICITADO POR: Jeanette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Viller

Jeanette Viller
SOLICITADO POR

Maria Altigravia
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005769

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Antonio Beratta

RDS 15,000.00

Quince mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005769⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

0010292595.1000

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Saldo prestaciones pagues - tra. del 18-7-14 Personal de seguridad	15,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0292597-1



LUGAR DE NACIMIENTO:

TENARES

FECHA DE NACIMIENTO:

03 NOVIEMBRE 1956

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M

SANGRE:


ESTADO CIVIL:

SOLTERO

OCCUPACION: TRABAJADOR(A) INDEP.

FECHA DE EXPIRACION:

03 NOVIEMBRE 2024


ANTONIO
PERALTA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago + SS - agosto 2014	8,480.-

RNC - 101-043598



Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 03-09-14 14:30 Cajero No: 2304 Sec. 8
 REF.: 0820141581908372
 AUTORIZACION NO.: 00008334870

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$ 0.00
 Total de Cheques : RD\$ 0.00
 Total : RD\$ 8,480.00
 Devuelta: RD\$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000 UC 5770



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. 1625

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 8,480.00

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago Seguridad Social - mes agosto 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5770

SOLICITADO POR: Jannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villa

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005771

DIA	MES	AÑO
22	08	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infotec
ochocientos noventa pesos

RDS

890.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005771⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
22-8-2014	<i>pag infotec gen</i>	890.	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005772

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

890.⁰⁰

Infotec
ochocientos noventa pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005772⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
22-8-2014	Pago Infotec - julio aporte	490. ⁰⁰ 400. ⁰⁰	890. 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. 1626

FECHA: 22/8/2014

VALOR RD\$: 890.⁰⁰

A FAVOR DE: Infates

POR CONCEPTO DE: pago Infates - mes junio y agosto 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5772

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

Josette Villar
SOLICITADO POR

Maur Altamir Maria Antonia de Cabrera
APROBADO POR

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-0815-8190-8396**

Estatus Vigente

RNC/Cédula **430004588**

Período **08-2014**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

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

Fecha Emisión **27/08/2014**

Fecha Límite de Pago **10/09/2014**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	2
Total Salarios Trabajadores	40,000.00
Total a pagar	RD\$ 400.00

CAJERO N° 1
~~18 SEP 2014~~
 BANCO BDI, S.A.
 MULTICENTRO SUC. MULTICENTRO CENTRO LA SIRE
 1-01-04029-7

No. Transac.: 22737
 Fecha.....: 18-09-2014
 Hora.....: 11:49:17 AM
 Concepto...: PAGO INFOTEP

Id. Referencia...: 5014081581908396
 Id. Autorización.: 8373358
 Monto Autorizado: RD\$400.00

RNC...: 4-30-00458-8
 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 A
 Período Factura.: 08-2014

TOTAL A PAGAR...: RD\$400.00

Usuario.: 1802 MORETA BERROA MINERVA

Este recibo no es válido si no está firmado, sellado y acompañado por el recibo de caja firmado y sellado por nuestro Cajero, GRACIAS.

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

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-0715-8146-6509** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Período **07-2014**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Fecha Emisión **22/08/2014** Fecha Límite de Pago **11/08/2014**
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

Detalle Empleados Imprimir

Total Trabajadores	3
Total Salarios Trabajadores	49,000.00
Total a pagar	RD\$ 490.00



No. Transac.: 22738
 Fecha.....: 18-09-2014
 Hora.....: 11:49:54 AM
 Concepto...: PAGO INFOTEP

Id. Referencia...: 501407158.066509
 Id. Autorización.: 0373364
 Monto Autorizado: RD\$490.00

RNC...: 4-30-00458-B
 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Período Factura.: 07-2014

TOTAL A PAGAR.: RD\$490.00

Usuario.: 1002 MURETA BERRON MINGUWA

Este recibo no es válido si no está firmado, sellado y acompañado por el Recibo de caja firmado y sellado por Nuestro Cajero, GRACIAS.

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



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. 1627

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 75,000.00

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: Publicaciones

Pago por 4147 del 3-9-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5773

SOLICITADO POR: Jannette V. Vides

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Vides

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005773

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.B. Publicidad

RD\$ 75,000.00

setenta y cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005773⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
3-9-2014	Pago publicaciones	75,000.-

RB

PUBLICIDAD

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

08/09/2014

10:41:48

Cliente -
0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001219

FACTURA CREDITO

No.: 004147

Fecha: 03/09/2014

Vence: 18/09/2014

vende:

Digitado: ISAURA

Código	Cantidad	Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Abono a Publicaciones en el Listín Diario y Periódico Hoy, 1 pág, B/n " Objeciones de la Fuerza" el día 15 de julio/14	63,559.33	63,559.33
				Sub-Total-->	63,559.33
				I.T.B.I.S.-->	11,440.67
				Total General-->	75,000.00

② gastos represent.
Publicidad

Esaura Vargas
Despachado



Autorizado

geomarte villos
Recibido por Cliente

8-9-2014



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

<i>1^{ra} abono - ct. 5741 del 29-7-2014</i>	<i>100,000.⁰⁰</i>
<i>2^{da} abono - ct. 5773 del 22-8-2014</i>	<i>238,225.76</i>
	<i>75,000.⁰⁰</i>
	<i>163,225.76</i>

Isaura Vargas
Isaura Vargas
Depto. de Contabilidad



Juan Tomás Mejía y Cotes
25-7-2014



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. 1628

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 19,357.29

A FAVOR DE: Coditel

POR CONCEPTO DE: Pago telefono 809-732-0849
al 22-7-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5774

SOLICITADO POR: Juanette Vella

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Juanette Vella

Juanette Vella
SOLICITADO POR

Maria Antonia Mas Pagan de Leon
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005774
DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RD\$ 19,357.29

Diez y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 29/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005774⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago pro Servicio telefonico 809-732-0849 al 22-7-2014	19,357.29

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago por Servicios Telefonos 809-732-0849 al 22-7-2014	19,357.29

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

Caja : 000618 Batch: 000024936
 Fecha : 08/29/2014 Hora : 15:21
 Cajero : 000319936 Codigo: M006
 Localidad : CAC - Pza Central
 ID Recibo : 000580820

Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
 Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 19,357.29
 Monto a Pagar : 19,357.29
 Monto Pagado : 19,357.29
 Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cuenta
RNC

714068489
430004588
Julio 22, 2014
Fecha de Activación 070918

ID Cliente 1050363
Factura Fiscal

Página 1 de 26
Factura número 70

NCF: A010010010114497702



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

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	64,106.51
Pagos recibidos. Gracias	-46,089.13CR
Ajustes	1,220.68
Atraso	\$ 19,238.06
Por favor pague de inmediato, evite suspensión	
Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	20.00
Llamadas a celulares	1,732.72
Llamadas larga distancia	178.67
Otros cargos, créditos o descuentos	2,333.59
Subtotal	\$ 15,245.98
Impuestos	4,111.31
Total del Mes	\$ 19,357.29
Fecha Límite de Pago	Agosto 21, 2014
Total por Pagar	\$ 38,595.35

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%.

7
17815562.37
440.10
388.30
772.36
237.60
161.10
2,561.83

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 RD\$ 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

000000248S

07 714068489 00003859535

@SL 000000248S 35000804310000010000000430004588 00000026 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Agosto 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	5775	001-0045713-4	20,000.00		1,182.-	20,000.00
2	Jeannette Villar P.	5776	001-0211560-7	20,000.00		1,182.-	20,000.00
3	Carlos Rodriguez		001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
				49,000.00	1,000.00	531.90	47,468.10

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005776

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeanette Villa

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)

⑈005776⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Jeanette Villa

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	<i>pago sueldos agosto 2014 755</i>	<i>20,000.- 1,182.-</i>
		<i>18,818.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005775

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Moria act. mes de cabera

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)

⑈005775⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	<i>Sueldos agosto 2014 755</i>	<i>20,000.- 1,182.-</i>
		<i>18,818.-</i>



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES): Pelagru (Caser)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador: Sandwich pollo y queso		
		Max Gomez:		

TOTAL RD\$

Solari
DES PACHADO POR

RECIBIDO POR



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	05	14

SEÑOR (ES): Pelagru (Basa)

DIRECCION: _____

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nave: Mexico Sandwich		
		Miguel Angel: Colon Sandwich		
		Colon: Colon Sandwich		
		Monterrey: Sandwich J.O		
		Santiago: Sandwich J.O		

TOTAL RD\$

Solari
DES PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES):

Pelegrin Diseña

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro (Salceado), Dudas, Tirabuzon		
		Ramon: Moro (Salceado), PF, verde		
		Cristina: Galletas, costillitas, verde (mas)		
		Blanca (manos)		
		(3)		

TOTAL RD\$

Calui
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	14

SEÑOR (ES):

Yuderva (de pelegym castillo)

DIRECCION:

TEL.: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Yuca, costillita, Tirabuzon		
		Torre Sonora,		
		Lincoln Esquina Junta		
		Manan 3er piso		
		Frente a InsoTel		

TOTAL RD\$

Clara
DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1622

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 3,109.30

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: Seminarios oficina

Pago pra 255 del 26-6-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5767

SOLICITADO POR: Josette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Viller

Josette Viller
SOLICITADO POR

Mauri alfonso Muey Rontalca de Cohen
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005767

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RDS 3,109.30

Tres mil ciento nueve pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CORSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005767⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

J. Monegro

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago pra. 255 del 26/6/2014 Seminarios oficina	3,109.30

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 26/06/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: santo domingo

A010010010100000255

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5	RS. DE BOND 20, 8.5 X 11	225.00	1,125.00	202.50	1,327.50
6	ROLLOS DE CINTAS ANCHA	65.00	390.00	70.20	460.20
12	BOLIGRAFOS AZUL	10.00	120.00	21.60	141.60
6	BARRAS DE UHU	75.00	450.00	81.00	531.00
2	LIBRETAS TIPO CATEDRA	275.00	550.00	99.00	649.00
		Sub-Total:	2,635.00	474.30	3,109.30

Total Gral.: 3,109.30

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

21

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 26/06/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Pregarista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000249

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5	RS. DE BOMD 20, 8.5 X 11	225.00	1,125.00	202.50	1,327.50
6	ROLLOS DE CINTAS ANCHA	65.00	390.00	70.20	460.20
12	BOLIGRAFOS AZUL	10.00	120.00	21.60	141.60
6	BARRAS DE UHU	75.00	450.00	81.00	531.00
2	LIBRETAS TIPO CATEDRA	275.00	550.00	99.00	649.00
		Sub-Total:	2,635.00	474.30	3,109.30

Total Gral.: 3,109.30

ENTREGADO POR: 

RECIBIDO POR: _____

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6



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. 1623

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 22,420.00

A FAVOR DE: Florencia Zumbra

POR CONCEPTO DE: Pago pro 47060 del 26-6-2014

Pago pro 47146 del 1-7-2014

Pago pro 47340 del 10-7-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5768

SOLICITADO POR: Jannette Vella

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vella

Jannette Vella
SOLICITADO POR

Maria Elena...
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005768
DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Florencia Zumbra
veinte y dos mil cuatrecientos veinte pesos

RD\$ 22,420.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jose... *[Signature]* *[Signature]*
FIRMAS

005768 21411132527:00115000003 04

22/8/2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Pago pro. 47060 del 26/6/14	8,260.-
	47146 del 1/7/14	7,080.-
	47340 del 10/7/14	7,080.-
		22,420.-



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle

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

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

RNC 1-30-18213-2

10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100016388

Credito

FACT. 47340

FECHA: 10/07/2014

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: +562-1070 @

DIREC. OFIC.: ABRAHAM LINCOLN, EDF. DISESA 2DO PISO FRENTE A PUC

DIREC. RES.: ORDENADO POR

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	OFRENDA FLORAL	6,000.00	6,000.00
		Desc.	0.00
		Itbts.	1,000.00
		TOTAL GRAL.	7,000.00

DEDICATORIA:



9 gastos represent

A ENTREGAR

FACT. 47340

LISTE MATO

DIREC. PANTEON NACIONAL C/ LAS DAMA ZONA COLONIAL

ZONA TEL:

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

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





10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Credito

Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle

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

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

RNC 1-30-18213-2

NCF: A010010010100016292

FACT. 47060

FECHA: 26/06/2014

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, TEL/F.: 562-1070 p

DIREC. OFIC.: ABRAHAM LINCOLN, EDE. DISESA 2DO PISO BRENEL A PLD

DIREC. RES.: ORDENADO POR.

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	OFRENDA FLORAL COLORES DE LA BANDERA	7,000.00	7,000.00
		Desc.	0.00
		Imp. I.	1,260.00
		TOTAL GRAL.	8,260.00



DEDICATORIA:

EN NUESTRO 34 ANIVERSARIO FUERZA NAC.
PROGRESISTA

(22) gastos receipt

A ENTREGAR

FACT. 47060

PROF. A LISSETT

DIREC. ALTAR DE LA PATRIA

ZONA

TEL. 329 252 0579

RECIBO

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



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

RECIBO DE INGRESOS

No. 005080
DEL 20/14
FECHA 29 DE 8

Recibimos de: *Fuerza Nacional Progresista*
La Suma de: *cinco mil ochocientos veinte y cinco*
RDS *5,765.00*

Por Concepto de:	<i>Fact. 49320, 49060 y 49146</i>
No. CHEQUE	<i>8300</i>
BANCO	<i>7080.</i>
DETAJE	
EFFECTIVO RD\$	
TOTAL RDS	<i>5765.</i>



A ENTREGAR
FACT. *10*
ANA MERCEDES NÚM. 7
DIREC. FLORENTINA BLANCO SERRA LARA
ZONA 12 MEDIO DIA
Entregado por
www.zuniflor.com.do

DEDICATORIA: NOS UNIMOS A SU DOLOR
DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



CANT.	DESCRIPCION	VALC
1.00	CORONA PUNZON ELEGANTE	
	SUMINISTRADA POR:	
	DESC.	
	IBIS.	
	TOTAL G	

FECHA: 01/07/2014
CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIREC. OFIC.: ARRAH LINDA, C/1, DISESA 200 PISO PRIME A RUC
DIREC. RES.: GREGARIO FOR. LISSETTE MARIS
VALIDO PARA CREDITO FISCAL
HCF: 60100100
FACT. RNC 1-30-
TEL: 809-563-6267 •
E-mail: zuniflor@SANTO DOMINGO
AV. 27 DE FEBRERO, CARMEN /
ESQ. CARMEN /
Ventas al por ma
Artificiales y
Importadores



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. 1624

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE: Antonio Beratta

POR CONCEPTO DE: Saldo trabajos recibidos pagados - P. Seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5769

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005769

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Antonio Beratta

RDS 15,000.00

[Signature]
Ocupado en pesos

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈005769⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

0060292595. *[Signature]*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Saldo confeccionado pagados - tra. del 18-7-13 Personal de seguridad	15,000.-

Antonio Peralta

****El Sastre****

C/Marcos Adom, Esq. Paraguay, Edif. 38 Apto. 1B, Frente a la Fiscalia Villa Juana, Santo Domingo D.N.
Te. 809-536-1777 Cel. 829-364-8113

18/07/2013

829-5630757

Factura

Cliente : Fuerza Nacional Progresista	Tel:
Direccion :	
Email :	Contacto: :

Cant.	Servicio	P/Unit	Precio
15	Jaques, Confeccionados a la Medida, con su logo	2.000,00	30.000,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

① A0100100 1130000 866

*** Total ***	30.000,00
RECIBIDO	15.000,00
RESTA	15.000,00

_____ **Recibido Por**



Antonio Peralta
Entregado Por
001-0292597-1



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0292597-1



**ANTONIO
PERALTA**

LUGAR DE NACIMIENTO:

TENARES

FECHA DE NACIMIENTO:

03 NOVIEMBRE 1956

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCCUPACIÓN: **TRABAJADOR(A) INDEP.**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

03 NOVIEMBRE 2024

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588


DO04BDPR00000000000115000003

No. 005777

DÍA	MES	AÑO
22	08	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos M. Rodríguez RDS

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005777⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
22-8-2014			



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. 1629

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 201 - junio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5778

SOLICITADO POR: Jannette Valdes

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Valdes

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 439004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005778

DIA MES AÑO

22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia SRL

RD\$ 28,798.23

veintiocho mil setecientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

005778 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	pago alquiler local 201 - junio. Jannette Valdes	28,798.23

4-4798370100

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. 000524

NCF A010010010100000376

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

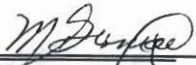
FECHA: 01/06/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE JUNIO/ 2014	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

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

23


Preparado Por

Recibido por

OK 5778

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1025



RECIBI del Señor

Fruera Mac. Progreso

la suma de *Veinte y ocho mil setecientos noventa y ocho ²³/₁₀₀*

Por concepto de *pcgo alquiler local 2014 Junio*

Santo Domingo, R. D., *2* de *Sept* 20*14*

Por RD\$ *28,798.23*

IMP. CONADEX 567-7407



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. 1630

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Balencia S.R.L

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 201 - mes julio 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5779

SOLICITADO POR: Jannette Vidon

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vidon

Jannette Vidon
SOLICITADO POR

Maria Altamira Moya Poutland de...
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DOG4BDPR0000000000115000003

No. 005779

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Balencia 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]
FIRMA(S)

⑈005779⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Eugenia Garcia
17/91

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	pago alquiler local 201 - mes julio 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. 000529

NCF A010010010100000381

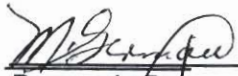
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/07/2014

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE JULIO/ 2014	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

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


Preparado Por

Recibido por

CK. 5779

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1027



RECIBI del Señor

Fuera Nacional Progresta

la suma de Veinte y ocho mil Setecientos noventa y ocho 28,798.23

Por concepto de Pago alquiler Local 201 mes Julio 2014

Santo Domingo, R. D., 17 de Sept. 2014

Por RD\$ 28,798.23

[Signature]

IMP. CONADEX - 589707

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

CONTRIBUCIONES

		Monto	Descuentos	Total a	
	Beneficiario	Cheque no.	Contribucion	Prestamos	Pagar
1	Arelis Hartling Casanovas	5780	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5781	4,500.00		4,500.00
3	Andrea Yudiana Mendoza	5782	3,000.00		3,000.00
4	Lissette Matos	5783	10,000.00		10,000.00
5	Lidia Valerio Jimenez	5784	5,000.00		5,000.00
6	Ana Deyci Peralta	5785	2,000.00		2,000.00
7	Roques Martinez	5786	1,500.00		1,500.00
8	Eugenio Amparo	5787	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			32,500.00	-	32,500.00

Ⓟ PD1001001130000867

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005781

DIA MES AÑO
22 08 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Ant. Lora

RDS \$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005781⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones Ramon Gregorio Lora Ayala	4,500.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005780

DIA MES AÑO
22 08 2014


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ornelis Hoelling

RDS \$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005780⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones Ornelis Hoelling	5,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005783

DIA MES AÑO

22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Mates

RDS

10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005783⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones <i>Lisette Alt. Mates C. 001-0381917-3</i>	10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005782

DIA MES AÑO

22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ardisa Y. Mendoza

RDS

3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005782⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones <i>Ardisa Y. Mendoza</i> <i>0010752160-1</i>	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005785

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Peralta

RDS \$ 2,000.⁰⁰

Dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005785⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 ana delyei Peralta tour

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones	2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005784

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jimenez

RDS \$ 5,000.⁰⁰

Cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005784⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	Contribuciones <i>Lidia Valerio Jimenez</i> <i>001-01471675</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005787

DIA MES AÑO
22 08 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]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005787⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	contribuciones <i>Eugenio</i>	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005786

DIA MES AÑO
22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Reques maitine

RD\$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005786⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-8-2014	contribuciones <i>Reques</i>	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005788

DIA MES AÑO

22 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis David

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)

⑈005788⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
22-8-2014	<i>Contabilidad</i> <i>[Signature]</i>	3,000.	⁰⁰

⑈ AD1001001130000868



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. 1631

FECHA: 22-8-2014

VALOR RDS: 3,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Luzero Desirion

POR CONCEPTO DE: Contribuciones

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5788

SOLICITADO POR: Jeanette Vilca

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vilca

Jeanette Vilca
SOLICITADO POR

Maria Altagracia Moya Pantolan de Cohen
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1632

FECHA: 22-8-2014

VALOR RD\$: 20,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Maria del. mues de Cabrera

POR CONCEPTO DE: Gastos operacionales - combustible

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5789

SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz

CON BANCO: PROGRESO

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 005789

DIA MES AÑO
22 08 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)

⑈005789⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VÁLOR
22-8-2014	Gastos de combustible <i>Maria del. mues de Cabrera</i>	20,000. ⁰⁰

FNP

ADESER, S.A.

AV. LUPERON Tel. 8095486178
RNC: 101525012

TURA CON VALOR FISCAL
: A020210010100485257

COMPAÑIA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 3004588

25-ago-2014 18:31
485257

Prod.	Valor
V-POWER	4,000.00
***** ULTIMA LINEA *****	

Exento.: 4,000.00
 Gravado.: 0.00
 ITBIS...: 0.00
 A Pagar.: 4,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS... (8)

SWI Et.

OPER. 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
RECEPCION:
C.I.: 430004508

Fecha: 31-08-14 Hora: 22:53:04
Bombas: 5 Ipt: 3

NCF: A020010030100415506

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7.235	PREM2	266.9	4600.00

TOTAL \$ 4600.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES... ENERGIA
SAFETY FIRST..... (9)

...

ADESER, S A

Isla Las Americas Tel. 8095234272
101525012

TURA CON VALOR FI
: A020120010100195366

COMPAÑIA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 3004588

27-ago-2014 07:29
95336

Prod.	Valor
V-POWER	7,200.00
***** ULTIMA LINEA *****	

Exento..: 7,200.00
 Gravado.: 0.00
 ITBIS...: 0.00
 A Pagar.: 7,200.00

GRACIAS POR VISITARNOS... (10)

TEXACO ASOCIACION

CON CREDITO FISCAL

NCF: A020010010100386300 (11)

FECHA: 03/09/2014

TEL: 4-12-80453

FUERZA NACIONAL

SASOLINA PLUS 500.00

Sub Total: 500.00

TOTAL: 500.00

#CONTROL: 131319

Combustible exento de ITBIS

TEXACO ASOCIACION

CON CREDITO FISCAL

NCF: A020010010100386300 (14)

FECHA: 03/09/2014

TEL: 4-12-80453

FUERZA NACIONAL

SASOLINA PLUS 500.00

Sub Total: 500.00

TOTAL: 500.00

#CONTROL: 131319

Combustible exento de ITBIS

Estacion de Servicios Arroyo Hondo SRL
 C/ Lic. Juan Tomas Mejia y Cotes, No. 61
 Arroyo Hondo, S.D., 809-540-3913
 esah@codetel.net.do
 RNC 130 083 916
 Full Shop+LTO+Paso Rapido+Rec Min
 Gomez+Centro de Servicios

204585 07/09/2014
 Vendr.: 19:48:04
 Venta: Efectivo

Cliente:

 FUERZA NACIONAL
 Tlf.:
 Codigo : 430004588

RNC: 430004588
 NCF: A010010010100316752

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Itbis
1.1974E	Gasolina TEXACO Plus con TECHRON Precio: 250.50	300.00	--
	Subtotal	300.00	--
T O T A L		300.00	
	Efectivo	300.00	
	Cambio		0.00

El Servicio, como era antes...

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) 562-5183
 R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
 NCF No.: A010010560100352114
 FECHA...: 29/08/2014 12:47:10
 Doc. No.: 00352114

Cantidad	Producto	Valor
16.56	GASOLINA PREMIUM	4,420.00

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

Total Exento...	4,420.00
Total Gravado..:	0.00
ITBIS.....:	0.00
Total a Pagar.:	4,420.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2015
 SECRETARIA GENERAL

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005790

DIA	MES	AÑO
28	08	2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 88,000.⁰⁰

por traslado de cargo
ochenta y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005790⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-8-2014	<p>pagó UPLA - cuota 2013 US\$ 1,500.⁰⁰</p> <p>a por cuota 2014 US\$ 500.⁰⁰</p>	88,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005791

DIA MES AÑO

28 08 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eudania Guzman

RDS

88,000.00

ochenta y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005791⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

[Signature]

0010280078 VALOR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-8-2014	Pago UPLA - cuota 2013 US\$ 1,500.00 abono - cuota 2014 US\$ 500.00	88,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
28-8-2014	Pago UPLA - cuota 2013 U\$ 1,500.00 abono - cuota 2014 U\$ 500.00	88,000.00	00

Recibo de Ingreso

No. _____

FECHA: 04 de Ago 20 14

RECIBÍ DE: FNP

LA SUMA DE: Ochenta y ocho mil Pesos

PESOS RD\$ 88,000.00

POR CONCEPTO: Pago cuota anual Upla entrega al Sr. Francis Pimentel
Reloj

EFFECTIVO CHEQUE

CHEQUE No. 88000-00

BANCO _____

X Francis Pimentel

FIRMA



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1633

FECHA: 28-8-2014

VALOR RD\$: 88,000.00

A FAVOR DE: Eudania Guzman

POR CONCEPTO DE: pago cuota de UPLA - año 2013
y abono a cuota del año 2014
U\$ 1,500.00 + año - lo pagará el sector
general - por Ricardo Torres

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5741

SOLICITADO POR: Jennette Vides

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jennette Vides

Jennette Vides
SOLICITADO POR

Maria del Carmen Mas Portillo de Coble
APROBADO POR



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:

(11) A0100100 1130000 869 \$ 44000
(12) A0100100 1130000 870 44000.

Nombre y apellido y completos:

Nicolás Figari Vial
Secretario Ejecutivo
Unión de Partidos Latinoamericanos

Santiago, 27 de agosto de 2014.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

14 de agosto del 2014

Señores
Banco del Progreso
Ciudad

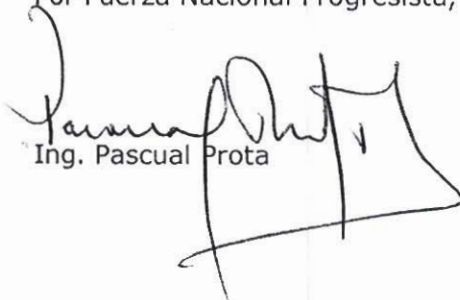
Atención: Servicio al cliente/ Depto. Cuentas corrientes

Distinguidos Señores:

Sirva la presente para solicitarles la entrega de estados de cuenta de junio y julio del 2014, de nuestra cuenta corriente 011-500000-3 a nombre de FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, al señor CARLOS MANUEL RODRIGUEZ cedula de identidad No. 001-0439315-2.

Muy Atentamente,

Por Fuerza Nacional Progresista,


Ing. Pascual Prota



*recabado
cufarin Juárez
19/8/14*

Preitamos On.

ENP

Agosto 2014

S. Barros 5702020102

@
Ct 21039811

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 04/08/2014

Of. Comercial: 1117-1117-NACO

Número de Contrato: 5755622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5755622047

Cobro recibos de consumos suministros permanentes RD\$12,650.28
D-5320221-11-02/07/14

Total: RD\$12,650.28

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEN

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: ES011264 FRANCISCA V. GRADIANO GERK

Oficina Comercial: 1117-NACO

Fecha/Hora: 04/08/2014 16:39:03



OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 5765622047 19
 NCF: A010010010241589649
 FECHA DE EMISION: 02/07/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **01/08/2014**

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

TITULAR DEL CONTRATO NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **5765622**

DIRECCION DEL SUMINISTRO

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

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

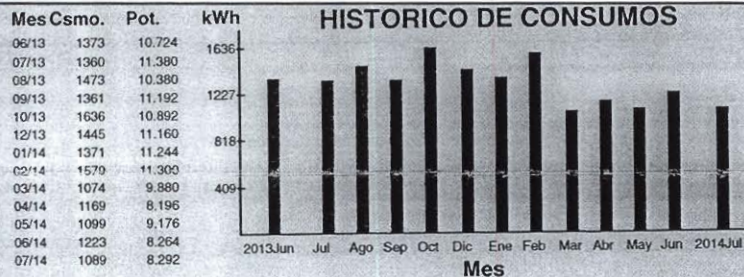
TARIFA BTS2 VOLTAJE
 Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 kW 02/06/2014 - 02/07/2014 = 30 Dias

CALCULO DE LA FACTURA

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLICADOR	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	38667	39756	1.0000	1089 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.292	1.0000	8.292 kW

Cargo fijo 30 dias, RDS 137.67	RDS	137.00
Energia 1089 kWh X RDS 11.49	RDS	12,512.00



IMPORTE TOTAL EN RDS 12,650.28
FECHA LIMITE DE PAGO 01/08/2014

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

NOTIFICACIONES:

(14) A01001001130000872

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

608 1427



SEmpresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNO: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 04/08/2014

Of. Comercial: 1117 1117- NAOO

Número de Contrato: 6167272

CONCEPTO

Referencia Pago: 6167272006

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-2142656-01-02/07/14 RD\$489.90

Total: RD\$489.90

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEM

Dirección: AVDA. ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: E8011264 FRANCISCA Y. GRACIANO GERL

Oficina Comercial: 1117- NAOO

Fecha/Hora: 04/08/2014 18:40:36

\$13,140.18

Oficina Comercial
C 4 AGO 2014

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2015
SECRETARIA GENERAL

OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727200641
 NCF: A010010010241589116
 FECHA DE EMISION: 02/07/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/08/2014 **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 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
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 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 NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **6167272**

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 2.371 kW 02/06/2014 - 02/07/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15053	15112	1.0000	59 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 30 dias, RDS	137.67	RDS	137.00
Energia 59 kWh X RDS	5.97	RDS	352.00
IMPORTE TOTAL EN RDS			489.90
FECHA LIMITE DE PAGO			01/08/2014

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2015
 SECRETARIA GENERAL



NOTIFICACIONES:

(13) A01001001132000871

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

edesur Edesur Dominicana, S. A. 25 1427

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto :02-206
 LOC.: LA ESPERILLA Ruta: 02
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA Itiner.: 0002
TARIFA
 BTS2

REFERENCIA DE PAGO 616727200641
FECHA LIMITE DE PAGO 01/08/2014

IMPORTE EN RDS 489.90

6167272006410000000000489.90

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

Fecha: 22/08/2014
Hora : 1:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: CXP Transacción: 0000000019 Fecha: 31/08/14
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020102	Sevicios Basic	Energia Electrica	12,650.28	
5101020102	Sevicios Basic	Energia Elect/local 206	489.90	
21039811	Prestamos Otor	Energia Elect/local 206		13,140.18
Total:			13,140.18	13,140.18

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/13 Al : 31/08/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
CH	0000001311	05/12/13		0000001313	Tesoreria de -00005434		31,652.89	298,865.13	↑
CH	0000001312	05/12/13		0000001314	Don Pincho SR-00005435		18,204.38	280,660.75	↑
CH	0000001313	11/12/13		0000001315	Nominas Dicie-05436-43		259,371.19	21,289.56	↑
CH	0000001314	11/12/13		0000001316	Personal de s-05444-49		39,000.00	-17,710.44	↑
CH	0000001315	11/12/13		0000001317	Contribucione-05450-63		81,000.00	-98,710.44	↑
CH	0000001316	11/12/13		0000001318	Enfry Taveras-00005461		27,000.00	-125,710.44	↑
CH	0000001317	11/12/13		0000001319	Jazheel Pime-00005462		27,000.00	-152,710.44	↑
CH	0000001318	17/12/13		0000001320	Rafael Estrad-00005463		28,500.00	-181,210.44	↑
CH	0000001319	17/12/13		0000001321	Inmobiliaria -00005464		28,798.23	-210,008.67	↑
CH	0000001320	17/12/13		0000001322	Inmobiliaria -00005465		13,500.00	-223,508.67	↑
CH	0000001321	17/12/13		0000001323	Edesur-00005466		16,740.72	-240,249.39	↑
CH	0000001322	17/12/13		0000001324	Codetel-00005467		18,129.58	-258,378.97	↑
CH	0000001323	17/12/13		0000001325	Cont hija de -00005468		10,000.00	-268,378.97	↑
CH	0000001324	17/12/13		0000001326	Ricardo Lopez-00005469		9,000.00	-277,378.97	↑
CH	0000001325	17/12/13		0000001327	Martha Tejeda-00005470		10,000.00	-287,378.97	↑
CH	0000001326	19/12/13		0000001328	Junta Central-00000137	448,368.29		160,989.32	↑
CH	0000001327	20/12/13		0000001329	Oscar Curiel-00005471		9,900.00	151,089.32	↑
CH	0000001328	20/12/13		0000001330	Carminia Seve-00005472		20,000.00	131,089.32	↑
CH	0000001329	20/12/13		0000001331	Ricardo Lopez-00005473		50,000.00	81,089.32	↑
CH	0000001330	23/12/13		0000001332	Vicente Casti-00005474		6,500.00	74,589.32	↑
CH	0000001331	23/12/13		0000001333	Carlos Manuel-00005475		2,800.00	71,789.32	↑
CH	0000001332	26/12/13		0000001334	RB Publicidad-00005476		100,000.00	-28,210.68	↑
N/DR	0000000044	31/12/13		N/dr Dicmb	N/dr Diciembre/progreso		9,469.11	-37,679.79	↑
N/DR	0000000044	31/12/13		N/dr Dicmb	Cheques nulos	0.12		-37,679.67	↑
CH	0000001333	08/01/14		0000001335	Nulo-00005477		0.01	-37,679.68	↑
CH	0000001336	30/01/14		0000001338	Contribucione-05494-04		38,500.00	-76,179.68	↑
CH	0000001337	30/01/14		0000001339	Nulo-00005505		0.01	-76,179.69	↑
CH	0000001338	30/01/14		0000001340	Nulo-00005506		0.01	-76,179.70	↑
CH	0000001339	30/01/14		0000001341	Nulo-00005507		0.01	-76,179.71	↑
CH	0000001340	30/01/14		0000001342	Infotep-00005508		1,075.00	-77,254.71	↑
CH	0000001341	30/01/14		0000001343	Infotep-00005509		1,075.00	-78,329.71	↑
CH	0000001342	30/01/14		0000001344	Nulo-00005510		0.01	-78,329.72	↑
CH	0000001343	30/01/14		0000001345	Jazheel Pime-00005511		27,000.00	-105,329.72	↑
CH	0000001344	30/01/14		0000001346	Codetel-00005512		18,189.09	-123,518.81	↑
CH	0000001345	30/01/14		0000001347	Don Pincho SR-00005513		18,330.08	-141,848.89	↑
CH	0000001346	30/01/14		0000001348	Nulo-00005514		0.01	-141,848.90	↑
CH	0000001347	30/01/14		0000001349	Editora Hoy-00005515		3,250.00	-145,098.90	↑
CH	0000001348	30/01/14		0000001350	Federico Henr-00005516		7,000.00	-152,098.90	↑
CH	0000001349	30/01/14		0000001351	Ing. Diomedes-00005517		12,900.00	-164,998.90	↑
CH	0000001350	30/01/14		0000001352	Nulo-00005518		0.01	-164,998.91	↑
CH	0000001351	30/01/14		0000001353	Nulo-00005518		0.01	-164,998.92	↑
CH	0000001352	30/01/14		0000001354	Nulo-00005519		0.01	-164,998.93	↑
CH	0000001334	30/01/14		0000001336	Nominas Enero-05478-87		136,946.86	-301,945.79	↑
CH	0000001335	30/01/14		0000001337	Dietas/ P. Se-05488-93		43,000.00	-344,945.79	↑
N/DR	0000000045	31/01/14		Enero	Notas debito		805.50	-345,751.29	↑
N/DR	0000000045	31/01/14		Enero	Cheques nulos	0.08		-345,751.21	↑
CH	0000001355	10/02/14		0000001357	Miriam Gonzal-00005520		10,000.00	-355,751.21	↑
CH	0000001356	11/02/14		0000001358	Rosa Pereyra -00005521		0.01	-355,751.22	↑
CH	0000001358	18/02/14		0000001360	Junta Central-00000138	448,373.47		92,622.25	↑
CH	0000001360	21/02/14		0000001362	Colector Impu-00005523		3,351.90	89,270.35	↑
CH	0000001361	21/02/14		0000001363	Colector Impu-00005524		6,033.42	83,236.93	↑
CH	0000001362	21/02/14		0000001364	Colector Impu-00005525		8,339.60	74,897.33	↑
CH	0000001363	21/02/14		0000001365	Colector Impu-00005526		15,011.39	59,885.94	↑
CH	0000001364	21/02/14		0000001366	Carminia Seve-00005527		10,000.00	49,885.94	↑
CH	0000001365	21/02/14		0000001367	RB Publicidad-00005528		30,000.00	19,885.94	↑
CH	0000001366	21/02/14		0000001368	Abel Jose Cas-00005529		10,000.00	9,885.94	↑
CH	0000001367	21/02/14		0000001369	Luciano Divin-00005530		3,000.00	6,885.94	↑
CH	0000001359	21/02/14		0000001361	Tesoreria de -00005522		24,938.47	-18,052.53	↑
CH	0000001368	25/02/14		0000001370	Centro Copiad-00005531		2,916.00	-20,968.53	↑
N/DR	0000000046	28/02/14		Febrero	Notas debito		1,676.20	-22,644.73	↑
CH	0000001369	11/03/14		0000001371	Inmobiliaria -00005532		28,798.23	-51,442.96	↑
CH	0000001370	11/03/14		0000001372	Inmobiliaria -00005533		13,500.00	-64,942.96	↑
CH	0000001371	11/03/14		0000001373	Don Pincho SR-00005534		20,930.10	-85,873.06	↑