



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé  
E-mail: fuerza\_nacional\_progresista\_@hotmail.com

Santo Domingo, D.N.  
15 de febrero, 2015

Señor  
**Roberto Rosario Márquez**  
**Presidente**  
Junta Central Electoral  
Ciudad. -

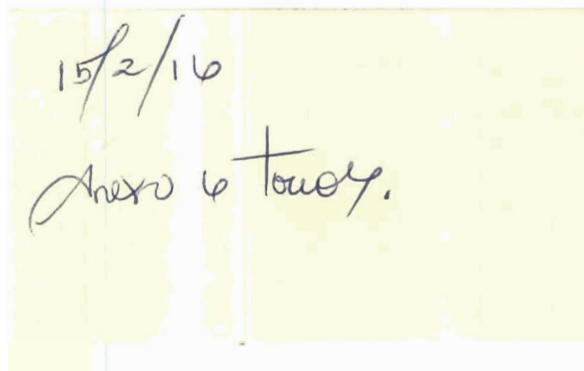
Vía: **Ramón Hilario Espiñeira Ceballos**  
**Secretario General**

Distinguido Presidente,

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para hacerles formal entrega de la ejecución de los recursos del Estado, entregados a la **Fuerza Nacional Progresista**, correspondientes al periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2015, en cumplimiento con la ley Electoral No. 275-97.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, se despide, con sentimiento de consideración y estima.

**Daniel Eduardo Defilló Estrella**  
Suplente de Delegado Político  
Fuerza Nacional Progresista



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

- 1- Depositos
- 2- Cheques
- 3- Diario de Banco
- 4- Reporte de Ingresos
- 5- Reporte de Desembolsos
- 6- Ejecucion Recursos del Estado
- 7- Conciliacion Bancaria

Mayo y Junio  
2015





Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas  
(En RD\$)

Institución	
0000	Fuerza Nacional Progresista
00	
00	
0000	

Periodo	
Del mes de:	Mayo
Al mes de:	Mayo
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011-0000-3
Banco:	Progreso

Inicial (A) : RD\$ 770,469.50

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6) Transferencias Recibidas (B)					7) Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					8) Balance en Cuenta (G) = (D - F)
No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)		
2015	RC 0164	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	6034	01/05/2015	Don Pincho, srl	5101020114	28,718.02	1,412,112.48
				0.00	6035	01/05/2015	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	1,383,314.25
				0.00	6036	14/05/2015	Panificadora y Rep. De Moya	5101020110	19,000.00	1,364,314.25
				0.00	6037	14/05/2015	Arelis Hartling	110303	5,000.00	1,359,314.25
				0.00	6038	14/05/2015	Supermercado El Palacio	5101020110	6,738.79	1,352,575.46
				0.00	6039	15/05/2015	Nulo		0.00	1,352,575.46
				0.00	6040	15/05/2015	Vicente Castillo	5101020110	10,000.00	1,342,575.46
				0.00	6041	15/05/2015	Jose Javier Cartagena	5101020110	4,000.00	1,338,575.46
				0.00	6042	19/05/2015	Felix Tejada	5101020110	10,000.00	1,328,575.46
				0.00	6043	19/05/2015	Ricardo Lopez	5101020110	15,000.00	1,313,575.46
				0.00	6044	19/05/2015	Lisette Matos	510102012	7,655.90	1,305,919.56
				0.00	6045	19/05/2015	Eduard Romero	51040202	10,000.00	1,295,919.56
				0.00	6046	19/05/2015	Lic. Santo Miguel Roman	5101020110	9,526.00	1,286,393.56
				0.00	6047	19/05/2015	Lic. Santo Miguel Roman	5101020110	3,000.00	1,283,393.56
				0.00	6048	19/05/2015	Supermercado El Palacio	5101020110	5,053.79	1,278,339.77
				0.00	6049	19/05/2015	Damarys Acevedo	5101020110	57,428.00	1,220,911.77
				0.00	6050	19/05/2015	Jonathan Ramirez	5101020108	3,920.00	1,216,991.77
				0.00	6051	21/05/2015	Luciano Divinson	51040202	2,000.00	1,214,991.77
				0.00	6052	21/05/2015	Ricardo Lopez	5101020110	4,000.00	1,210,991.77
				0.00	6053	21/05/2015	Oscar Curiel	5101020110	4,000.00	1,206,991.77
				0.00		20/05/2015	Cuota 21/30 Banco Popular	220902	220,981.99	986,009.78
				0.00		20/05/2015	N/Dr. 0 15% Ck JCE	5101020202	1,005.54	985,004.24
				0.00	6054	27/05/2015	Teleradio America	5101020103	147,500.00	837,504.24
				0.00	6055	27/05/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	23,522.50	813,981.74
				0.00	6056	27/05/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	23,522.50	790,459.24
				0.00	6057	27/05/2015	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104-110307	6,009.00	784,450.24
				0.00	6058	27/05/2015	Lisette Matos	5101010101-21030104	26,345.20	758,105.04
				0.00	6059	27/05/2015	Daniel Defillo	5101010101-21030104	37,636.00	720,469.04
				0.00	6060	27/05/2015	Arelis Hartling	5101020111	7,000.00	713,469.04
				0.00	6061	27/05/2015	Andrea Y. Mendoza	5101020111	6,000.00	707,469.04
				0.00	6062	27/05/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	702,469.04
				0.00	6063	27/05/2015	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	700,969.04
				0.00	6064	27/05/2015	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	699,469.04
				0.00	6065	27/05/2015	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	694,469.04
				0.00	6066	27/05/2015	Basilia Franco	5101020111	5,000.00	689,469.04
				0.00	6067	27/05/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	27,076.38	662,392.66
				0.00	6068	27/05/2015	Ramon Gregorio Lara	5101010704-5101010701	8,363.06	654,029.60
				0.00	6069	27/05/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	634,029.60
				0.00	6070	27/05/2015	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	605,231.37
				0.00	6071	27/05/2015	Nulo		0.00	605,231.37
				0.00	6072	27/05/2015	Codetel	5101020101	25,271.44	579,959.93

	0.00	6073	27/05/2015	Publicaciones Ahora	5101020210	3,925.00	576,034.93						
	0.00	6074	27/05/2015	Nulo		0.00	576,034.93						
	0.00	6075	27/05/2015	Vicente Castillio- Edesur	5101020102	10,468.00	565,566.93						
	0.00		31/05/2015	N/Dr. 0.15%	5101020202	1,033.17	564,533.76						
	0.00		31/05/2015	N/Dr. -cuenta	5101020202	310.00	564,223.76						
	0.00						564,223.76						
<b>Totales</b>	<b>670,361.00</b>					<b>876,606.74</b>	<b>564,223.76</b>						

06-INS-02-22

*José María Véliz*  
Preparado por

*8 Febrero 2016*  
Fecha de Preparación

*María Mercedes Cabrera*  
Revisado por

*08/02/2016*  
Fecha de Revisión





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo	2015	Daf	00
Sub-Capítulo	Mayo	UE	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista

Número Cta.: 011-500000-3

Banco: Progreso

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	770,469.50
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,218,842.97</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	653,276.04
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,343.17
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>564,223.76</u>
.....	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	832,097.86
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>832,097.86</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	267,874.10
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>564,223.76</u>



DG-CB-02-02

Xonnette V. Villar  
Preparado por

María Muñoz de Caba  
Revisado por

\_\_\_\_\_  
Autorizado por

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/15 Hasta: 31/05/15

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?
0000001686	MAN	00006034		NADA	Don Pincho SRL	01/05/15		11010201	28,718.02	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		28,718.02	0.00		
0000001687	MAN	00006035		NADA	Inmobiliaria Palenc	01/05/15	abril	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00		
0000001688	MAN	00006036		NADA	Panificadora y Rep.	14/05/15		11010201	19,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		19,000.00	0.00		
0000001689	MAN	00006037		NADA	Arelis Hartling	14/05/15	Avace S.	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			110303	Arelis Hartling		0.00		5,000.00	0.00		
0000001690	MAN	00006038		NADA	Supermercados El Pa	14/05/15		11010201	6,738.79	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		6,738.79	0.00		
0000001691	MAN	00006039		NADA	Nulo	14/05/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001692	MAN	00006040		NADA	Vicente Castillo	14/05/15	AP	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		10,000.00	0.00		
0000001693	MAN	00006041		NADA	Jose Javier Cartage	15/05/15	Grabac	11010201	4,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		4,000.00	0.00		
0000001694	MAN	00006042		NADA	Felix Tejada	19/05/15	AP	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		10,000.00	0.00		
0000001695	MAN	00006043		NADA	Ricardo Lopez	19/05/15	AP	11010201	15,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		15,000.00	0.00		
0000001696	MAN	00006044		NADA	Lisette Matos	19/05/15	Menudos	11010201	7,655.90	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/15 Hasta: 31/05/15

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?
000001697	MAN	00006045		NADA	Edward Romero	19/05/15	Cont	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010307	Productos y Utiles Vario		0.00		1,557.60	0.00		
			510102012	Gastos menudos		0.00		3,398.30	0.00		
000001698	MAN	00006046		NADA	Lic. Santo Miguel R	19/05/15		11010201	9,526.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		10,000.00	0.00		
000001699	MAN	00006047		NADA	Lic. Santo Miguel R	19/05/15	Combust	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		5,000.00	0.00		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		4,526.00	0.00		
000001700	MAN	00006048		NADA	Supermercados El Pa	19/05/15		11010201	5,053.79	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,053.79	0.00		
000001701	MAN	00006049		NADA	Delfina Damaris Ace	19/05/15		11010201	57,428.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		58,600.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-1,172.00	0.00		
000001702	MAN	00006050		NADA	Jonatan Ramirez	19/05/15		11010201	3,920.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		4,000.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-80.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-144.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		144.00	0.00		
000001703	MAN	00006051		NADA	Luciano Divinson	19/05/15	Cont	11010201	2,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		2,000.00	0.00		
000001704	MAN	00006052		NADA	Ricardo Lopez	19/05/15	Combust	11010201	4,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,000.00	0.00		
000001705	MAN	00006053		NADA	Oscar Curiel	19/05/15	AP	11010201	4,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/15 Hasta: 31/05/15

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?
0000001707	MAN	00006054		NADA	Teleradio America,	27/05/15	Public	11010201	147,500.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		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			
0000001708	MAN	06055-59		NADA	Nominas Mayo 2015	27/05/15	Nominas	11010201	117,035.20	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		147,500.00	0.00			
0000001709	MAN	06060-66		NADA	Contribuciones Mayo	27/05/15	Cont	11010201	31,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		5101010101	Sueldos Fijo		0.00		128,000.00	0.00			
		110307	Ramon Lara		0.00		-3,400.00	0.00			
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-7,564.80	0.00			
0000001710	MAN	00006067		NADA	Tesoreria de la Seg	27/05/15	tss	11010201	27,076.38	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		32,000.00	0.00			
		110303	Arelis Hartling		0.00		-1,000.00	0.00			
0000001711	MAN	00006068		NADA	Ramon Gregorio Lara	27/05/15	Derechos A	11010201	8,363.06	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		5101010701	Regalia Pascual		0.00		4,166.67	0.00			
		5101010704	Vacaciones		0.00		4,196.39	0.00			
0000001712	MAN	00006069		NADA	Maria Mues de Cabre	27/05/15	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00			
0000001713	MAN	00006070		NADA	Inmobiliaria Palenc	27/05/15	Mayσ	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00			
0000001714	MAN	00006071		NADA	Nulo	27/05/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00			
0000001715	MAN	00006072		NADA	codetel	27/05/15	Telf	11010201	25,271.44	0.00	LM/N



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/15 Hasta: 31/05/15

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?
0000001716	MAN	00006073		NADA	Publicaciones Ahora	27/05/15	Suscrip	11010201	3,925.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre		0.00		3,925.00	0.00		
0000001717	MAN	00006074		NADA	Nulo	27/05/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001718	MAN	00006075		NADA	Vicente Castillo	27/05/15	luz	11010201	10,468.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		10,467.18	0.00		
			510102012	Gastos menudos		0.00		0.82	0.00		
0000001755	DEP	00000165		NADA	Contribuciones - Mi	31/05/15		11010202	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		0.01	0.00		

Fecha: 05/04/2011  
 Hora : 2:53 PM

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
	Banco del Progreso		204,902.60
11010201	Banco Popular	0.01	
11010202	Caja General	0.03	
11010101	Arelis Hartling	4,000.00	
110303	Ramon Lara		3,400.00
110307	Retenc. Imp. Pag ITBIS		144.00
21030601	Deduc Pers Físicas Pagar		1,252.00
21030602	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
220902	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411101	Ingresos Cont Miembros		0.01
411103	Sueldos Fijo	128,000.00	
5101010101	Contribuciones= Apoyo	32,000.00	
5101010102	Regalia Pascual	4,166.67	
5101010701	Vacaciones	4,196.39	
5101010704	Contrib Seg Fam. Salud	9,075.20	
5101010801	Contrib Seg Pensiones	9,088.00	
5101010802	Contrib Seg Riesgo Lab	1,348.38	
5101010803	Infotep	1,000.00	
5101010804	Sevicio de Comunicaciones	25,271.44	
5101020101	Sevicios Basicos	10,467.18	
5101020102	Publicidad, imp. y Encuad	147,500.00	
5101020103	Alquileres	57,596.46	
5101020106	Consev Rep y Const= Equip	4,000.00	
5101020108	Actividades Politicas	146,918.58	
5101020110	Dietas/ cmidas P. Segurid	30,218.02	
5101020114	Gastos menudos	3,399.12	
510102012	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020202	Impuesto Derechos y Tasas	144.00	
5101020207	Cuotas / Suscrip/ membres	3,925.00	
5101020210	Combustibles, lubric, qui	32,200.00	
51010304	Productos y Utiles Varios	1,557.60	
51010307	Contribuciones/Donaciones	2,000.00	
51040202		880,059.61	880,059.61

INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

8/17/2015 12:30:40 PM [15]

**Resumen Envio Datos**

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201505
Numero Referencia:	6069780725
Fecha/Hora:	8/17/2015 12:30:40 PM
Cantidad Registros:	60
<b>Adelanto ITBIS Calculado:</b>	<b>\$42,297.83</b>
Total ITBIS Retenido:	\$2,253.60
Total Monto Facturado:	\$503,271.43
<p><b>Nota:</b> Las informaciones contenidas en este archivo estan sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Direccion General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envio de informaciones.</p>	

Dirección General de Impuestos Internos  
Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios

Herramienta de Distribución Gratuita  
Derechos Reservados DGII 2015 ©

Version 2015.1

Trucio Valider Generar Archivo Cancelar Ayuda

RNC o Cedula 430004588  
Periodo 201505

Cantidad Registros 60  
Total Monto Facturado 503,271.43

Total Monto Facturado

RD\$503,271.43

Ibtis Facturado RD\$42,297.83

Ibtis Retenido RD\$2,253.60

Retencion Renta RD\$1,252.00

Líneas de Error 0

Detalle

Lineas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RNC o Cedula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Ibtis Facturado	Ibtis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta
1	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100434307		201505	5 201505	5	0.00	2,000.00	0.00
2	130870111	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001739		201505	7 201505	7	450.00	2,950.00	0.00
3	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100095442		201505	8 201505	8	0.00	4,526.00	0.00
4	101159601	1	01-ARRENDAMIENTOS	A010010010100000421		201505	1 201505	1	3,600.00	28,798.23	0.00
5	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020210010100529961		201505	7 201505	7	0.00	7,200.00	0.00
6	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100496411		201505	18 201505	18	0.00	4,000.00	0.00
7	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020130010100412322		201505	11 201505	11	0.00	5,336.80	0.00
8	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100414897		201505	11 201505	11	0.00	4,000.00	0.00
9	101019433	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020040050100042673		201505	25 201505	25	3,294.91	21,599.99	0.00
10	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100444594		201505	6 201505	6	0.00	6,000.00	0.00
11	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100097651		201505	20 201505	20	0.00	5,000.00	0.00
12	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100440122		201505	22 201505	22	0.00	6,200.00	0.00
13	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100295357		201505	31 201505	31	0.00	400.00	0.00
14	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000939		201505	29 201505	29	0.00	5,000.00	0.00
15	131112404	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010020100007152		201505	24 201505	24	286.56	1,993.58	0.00
16	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000940		201505	15 201505	15	0.00	6,841.42	0.00
17	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000941		201505	15 201505	15	0.00	4,000.00	0.00
18	09200077031	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	P0100100101008631809		201505	20 201505	20	639.00	4,239.00	0.00
19	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000942		201505	19 201505	19	0.00	5,761.00	0.00
20	03100038193	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100002393		201505	20 201505	20	177.71	1,165.00	0.00
21	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100148140		201505	5 201505	5	95.34	625.00	0.00
22	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100657230		201505	5 201505	5	336.12	2,448.30	0.00
23	101767189	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100021481		201505	12 201505	12	237.60	1,557.60	0.00
24	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000943		201505	19 201505	19	0.00	2,025.00	0.00
25	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000944		201505	19 201505	19	0.00	10,000.00	0.00
26	130045763	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010090020100141994		201505	25 201505	25	0.00	2,500.00	0.00
27	00101771525	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100004510		201505	25 201505	25	0.00	826.00	0.00
28	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000945		201505	19 201505	19	0.00	6,200.00	0.00
29	130083916	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100348576		201505	30 201505	30	0.00	3,000.00	0.00
30	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010190100002497		201505	16 201505	16	288.79	2,025.44	0.00
31	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010190100002498		201505	17 201505	17	360.34	3,028.35	0.00
32	05600674740	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000038		201505	19 201505	19	2,109.60	58,600.00	1,172.00
33	00116618810	2	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011100000039		201505	20 201505	20	144.00	4,000.00	80.00
34	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000946		201505	21 201505	21	0.00	2,000.00	0.00
35	130166013	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100035716		201505	24 201505	24	0.00	4,000.00	0.00
36	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000947		201505	21 201505	21	0.00	4,000.00	0.00
37	101717696	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007246		201505	27 201505	27	22,500.00	147,500.00	0.00
38	101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115807149		201505	22 201505	22	3,204.73	22,959.28	0.00
39	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000948		201505	27 201505	27	0.00	3,925.00	0.00
40	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000949		201505	27 201505	27	0.00	10,467.18	0.00
41	101122439	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100076189		201505	9 201505	9	0.00	3,700.00	0.00
42	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020170010100203687		201505	20 201505	20	0.00	4,950.00	0.00
43	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000950		201505	20 201505	20	0.00	6,350.00	0.00
44	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060020100125252		201505	26 201505	26	0.00	500.00	0.00
45	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000951		201505	24 201505	24	0.00	30.00	0.00
46	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100440891		201505	24 201505	24	0.00	2,350.00	0.00
47	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100291839		201505	1 201505	1	0.00	1,000.00	0.00
48	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100292550		201505	7 201505	7	0.00	1,000.00	0.00
49	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100292132		201505	4 201505	4	0.00	1,000.00	0.00
50	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100294375		201505	22 201505	22	0.00	400.00	0.00
51	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100293921		201505	19 201505	19	0.00	500.00	0.00

101807776	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO100100100100294180	201505	21	201505	21	0.00	0.00	300.00	0.00
101807776	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO100100100100294310	201505	22	201505	22	0.00	0.00	300.00	0.00
131253891	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO100100101000000009	201505	20	201505	20	247.50	1,622.50	1,622.50	0.00
101013761	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO20010010100025758	201505	18	201505	18	34.47	226.00	226.00	0.00
101013761	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO20010010100025747	201505	15	201505	15	34.32	225.00	225.00	0.00
101019921	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO40050020100149360	201505	21	201505	21	32.95	216.00	216.00	0.00
101019921	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100663501	201505	21	201505	21	215.43	1,626.10	1,626.10	0.00
101649755	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO10010010100063382	201505	18	201505	18	4,008.46	26,277.66	26,277.66	0.00
430004588	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AO10010011300000952	201505	31	201505	31	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

# RECIBO DE INGRESO

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

No. 0164

FECHA 20 Mayo 2015

Recibimos de: quinta central Electoral

La Suma de: contribuciones a cuenta y otros mil derechos

debe y tres pesos 47/100 RDS 448 333 47

Por concepto de: contribuciones Económicas a los portales

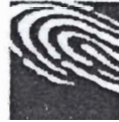
peletus por mayo 2015 4 670 361.00

menos: otros credits -22/30 220 981.99 Aso. pagador

menos: impuestos 0.15% 1,005.34

EFECTIVO Tercerización  
 CHEQUE No. Electronica

Remite Miller  
RECIBIDO CONFORME



**Junta Central Electoral**  
 Distrito Nacional  
 401-00754-1

Detalle de Pagos a Suplidores Vía Transferencia Electrónica

pediente	Fecha	Concepto	RNC/Cédula	Nombre	Valor	ITBIS Facturado	Desc o N.C.	Otros Cargos	Retención			Neto
									Renta	ITBIS	Otras	
		Compromiso:	34115		449,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47
3063	20/05/2015	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS. MES DE MAYO 2015, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR PAGO CUOTA 22/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y	430004588	FUERZA NACIONAL PROGRESIST.	449,379.01	0.00	0.00	0.00				
<b>Pagos:</b>		<b>I</b>		<b>Valor Total:</b>	449,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47

?

?

Le  
Por

EFECT  
CHEQU.



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Moral # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849  
E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1754

FECHA: 1-5-2015

VALOR RD\$: 28 718.02

A FAVOR DE: Don Benito SRL

POR CONCEPTO DE: Pago ptes. abril - mayo - por 16-4-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6034

SOLICITADO POR: Jeanette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Diaz

*Juanito*  
SOLICITADO POR

*Maria Mercedes...*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DG04BDPR00000000000115000003

No. 006034

DIA MES AÑO  
01 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Benito SRL

RD\$ 28,718.02

veinte y ocho mil setecientos dieciocho pesos 02/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*Juanito*

*Juanito*

FIRMA(S)

⑈006034⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

*original en el 9 en 021000 7769-8*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-5-2015	Pago por 16-4-2015 \$ 6,480.18 30-4-2015 22,237.84	28,718.02



Don Pinedo SAC  
101649755

30-4-2015

A01001001010063269

Don Pinedo  
101649755

DON PINEDO, S.R.L.

RNC 101649755

RES DGII: 23 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

16/04/2015 10:37:58

V#: 10780500016974

NCF: A01001001010063167

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

16-4-2015

A01001001010063167

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 5.491.68 PLATO PARA LLEVAR	5.491.68

Subtotal 5.491.68  
 ITBIS 18% 988.50  
 TOTAL ITBIS 988.50  
 TOTAL 6.480.18

Efectivo 6.480.18  
 CASH 0.00

Carr: 04/2015-10:34 CAJA:1

LE: 10780500016974

FACTURA PARA CREDITO FISCAL - ORDEN :4

NIF: 107805000016974

PAYF003058

107805

V: 3.00 Taurus

II

ORDEN :6

37805

V: 3.00 Taurus

(26)

18,845.63  
3,397.21

(26)

5.491.68  
988.50

Don Pinedo  
101649755

16-4-2015  
A01001001010063167

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

5.491.68  
988.50

(26)

Don Perdue S&L  
101649755

30-1-2015

A01001001010063269

FLOR

345

345

ORDER 16

3700

U: 3 00 leurus

26

18,845.63  
3,393.21

Don Perdue S&L  
101649755

30-1-2015

A01001001010063269

18,845.63  
3,393.21

26

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006035  
DÍA MES AÑO  
01 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Inmobiliaria Palencia*

RD\$ 28,798.23

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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006035⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*BBVA 001843083-6*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-5-2015	<i>pago alquiler local 201- abril 2015</i>	28,798.23

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 0955



RECIBI del Señor

Fuerza Nacional Progresista

la suma de Veinte y ocho Mil setecientos noventa y ocho

Por concepto de Alquiler del local 201

Santo Domingo, R. D., 13 de Mayo 2015

Por RD\$ 28,798.23

IMP. CON. ADEX 567407



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1755

FECHA: 1-5-2015

VALOR RDS: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia S.A.

POR CONCEPTO DE: Pago alquiler local 201 - B19TSA  
mes abril

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6035

SOLICITADO POR: Normette Villos

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Normette Villos

# 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. 000578

NCF A010010010100000421

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

FECHA: 01/05/2015

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

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE ABRIL/ 2015	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

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

M. [Signature]  
 Preparado Por

Recibido por

(4) [Signature]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
 DO04BDPR000000000000115000003

No. 006036

DIA MES AÑO

14 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Panificadora Reposteria de Moya S.R.L.*

RD\$ 19,000.00

*Diez y nueve mil Pesos 00/100*

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈006036⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Pago factura de compra Desayun                      No 14662 del 26/3/2015                      Autoridad de Cuales Policia San Fco                      Suromestrad Comu 30<sup>Person</sup></i>	19,000 -

*FNP  
 16/5/15  
 Para pagar  
 de Moya*

Dirección: CUIDAD	
Cantidad / Descripción	
1.00 CONSULTA	
16,101.69	2,898.31
	19,000.00
Subtotal:	\$16,101.69
ITELIS:	\$2,898.31
Legit:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Delivery:	\$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. 1756

FECHA: 14-5-2015

VALOR RDS: 19,000.00

A FAVOR DE:

Beneficiarios y reportaria de su grupo

POR CONCEPTO DE:

Actividades grupales  
Sen Francisco Mollino

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

6036

SOLICITADO POR:

Francisco Mollino

CON BANCO:

reposito

CONFECIONADO POR:

Francisco Mollino

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR

Panificadora Reposteria de Noya S.R.L.  
C / 27 de febrero Esq. Papi Olivier  
(809)588-8253  
1-0459471-1

**\*\*Factura a Credito\*\***

Fact: 14662  
Fecha: 26-Mar-2015 03:01 PM  
NCF: AD10010010100044203

FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENERAN COSTOS

-----  
Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC/Ced. : 430-00458-B  
Telefono : 809-562-1070  
Direccion: CUIDAD

-----

Cantidad /	Descripcion	Precio	ITBIS	Valor
1.00	CONSUMIDO	16,101.69	2,898.31	19,000.00

-----

Subtotal: \$16,101.69  
ITBIS: \$2,898.31  
Ley: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Delivery: \$0.00

21

19,000.00



# Panificadora Reposteria De Moya S.R.L

C / 27 de Febrero Esq. Papi Olivier

(809)588-8253

(809)588-8253

## Recibo de Ingresos

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
Teléfono: 809-562-1070  
Dirección: CUIDAD  
RNC: 430-00458-8

No. Pago: 2368

Fecha: 18-May-2015

Concepto	Aplicado	Monto
Saldo Factura No.	14662	19,000.00

**Total: 19,000.00**

Autorizado:



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO94BDPR00000000000115000003

No. 006037

DIA MES

14 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Cerelis Hartling*

RD\$ 5,000.00

*Cinco mil Pesos 00/100 -*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006037⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>avance a contribuciones mes mayo / 2015 - Para Revolver for Family</i>	<i>5,000</i>	<i>—</i>

*Cerelis Hartling*



# 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. 1757

FECHA: 14-5-2015

VALOR RDS: 5000.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Ordis Hartley

POR CONCEPTO DE: prestamo - cuenta Sabido  
de cuenta 1,000 mensuales.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6077

SOLICITADO POR: Kenneth V. H.

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Kenneth Villos

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006038

DIA MES AÑO  
15 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Supermercado El Palacio*

RD\$ 6,738.79

*Ses mil setecientos treinta y ocho con 79/100 -*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006038⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Pago Factura 2872 2,712.65</i>	<i>6,738.79</i>
	<i>253x 1,105.70</i>	
	<i>2871 2,920.34</i>	
	<i>3 ordenes de abonos en Cuenta Publica Ponderada a favor</i>	

*F. K. P. Pago Supermercado*



# 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. 1758

FECHA: 14-5-2015

VALOR RD\$: 6,738,79

A FAVOR DE: Socios/as de El Palacio

POR CONCEPTO DE: Actividades políticas

San Fernando Misiones

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6038

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

Jeanette Villal  
SOLICITADO POR

Maria Ines Alvarez de Cabero  
APROBADO POR

# SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

## Recibo de Ingresos

Cliente:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	(2029)
San Francisco de Macoris	
Rnc: 430004588	Tel (1) (2):

No.	1209
Fecha:	17-May-2015
Forma de Pago:	Cheque #6,038.00
Bco:	BANCO DEL PROGR

No. Factura	Fecha	Monto Concepto	Resta	Valor Cobrado \$
2534	07-Mar-2015	1,105.70 - Saldo Factura	0.00	1,105.70
2871	22-Mar-2015	2,920.34 - Saldo Factura	0.00	2,920.34
2872	22-Mar-2015	2,712.65 - Saldo Factura	0.00	2,712.65

Cantidad de Facturas: 3

Balance Pendiente : 2,025.44

0.00

*[Signature]*  
Cristina Flores Garcia  
Autorizado

Total:	6,738.69
Ret. Gub:	
Ret. IIBIS:	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago Factura 2872 2,712.65	6,738.79
	2534 1,105.70	/
	2871 2,920.34	
	3 otros de recibidos en Cuenta de Débito pendiente a Pago	

# SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32

Tel.: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01454-2

## Deposito de Documentos a Clientes

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
Direccion: .  
Telefono: .

RNC: 430004588  
Fecha: 09-May-2015

No. Documento	Fecha	Documento	Total	Resto
2534	7-Mar-2015	Factura	1,105.70	1,105.70
2871	22-Mar-2015	Factura	2,920.34	2,920.34
2872	22-Mar-2015	Factura	2,712.65	2,712.65

3 Documentos *Enth.*

Total Depositado: 6,738.69

Recibido:

Nombre: *Francis Rodney P.*

Cedula: *056-0025833-8*

*(Signature)*

2,712.65  
1,105.70  
2,920.34  
6,738.69  
0.00-00

0.00

Firma:

Nombre:

**JOA CEBALLOS SRI**

**EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA**

Calle 27 de febrero #32

Tel: 999-999-2875/2874/4119/3078

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1):

(2):

Nº: 2534

NCF: A0200101901000001485

Fecha: 7-Mar-2015

Vence: 6-May-2015

Orden No.:

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones

Cantidad de Artículos: 21.00

Subtotal 986.19

IBIS 119.51

Total 1.105.70

Le Arendo: Tomasina Encarnacion

ARONC 0.00

PENDIENTE 1.105.70

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:



Firma:

**SUPERMERCADO EL PALACIO**

**JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

(0029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2):

No. 2872

NCF: A020010190100001682

Fecha: 22-Mar-2015

Vence: 21-May-2015

Orden No.:

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 27.00

Subtotal 2.518.65

IBIS 103.98

Total 2.622.63

Le Atencio: Tomasina Encarnacion

ABONO 0.00

PENDIENTE 2.622.63

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:

**SUPERMERCADO EL PALACIO**

**JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

(0029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2):

No. 2871

NCF: A020010190100001681

Fecha: 22-Mar-2015

Vence: 21-May-2015

Orden No.:

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 34.00

Subtotal 2.576.66

IBIS 343.68

Total 2.920.34

Le Atencio: Marcia Gomez

ABONO 0.00

PENDIENTE 2.920.34

Recibido Conforme

Nombre:

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

## Factura pendiente Supermercado

De: **Rodriguez Francis** (frodriquez3@gmail.com)

Enviado: jueves, 14 de mayo de 2015 09:33:45 p.m.

Para: **naimemues@hotmail.com**

1 archivo adjunto

20150513\_090851.jpg (2.5 MB)

Saludos Maine disculpas esta es una relación de tres facturas Supermercado El Palacio que olvidado porque fueron tres actividades seguidas.

Factura 2872 valor \$2,712.65

Factura 2534 valor \$1,105.70

Factura 2871 valor \$2,920.34

Total: \$ 6,738.79



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006039

DIA MES AÑO

15 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Jonathan Martinez*

RDS \$ 4,000.00

*cuatro mil pesos 00/100-*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006039⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Reporción de tuberías Aire Cond.</i>  <i>ya montada</i>  <i>Oficina Municipal Ofic. Política</i></p>	<p>4,000 -</p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
D004BIDPR0000000000115000003

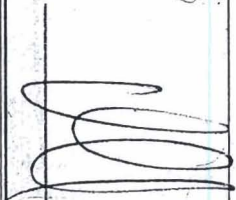
No. 006040  
DIA MES AÑO  
15 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Arante Goyills* RD\$ 10,000.00

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

MONEDA DE CURSO LEGAL  
PESOS

*Diego Mil Parocho*  
  
FIRMAS *General Director*

⑈006040⑈ 2141113252700115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Por el pago de los gastos de transporte de los señores Parocho y familia en el día 17/05/2015</i>	<i>10,000.-</i>

*(16) RD\$ 10,000.00 938*  
~~*RD\$ 10,000.00*~~ *RD\$ 6,541.42*



# 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. 1759

FECHA: 15-5-2015

VALOR RD\$: 10,000.-

A FAVOR DE: Vicente Castillo

POR CONCEPTO DE: mayor - diez - si a cantidad de varios pesos

se hizo a nombre de Vicente porque había pasado  
era de tiempo. para que de una vez lo cambie y llere  
al legajo del partido.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6040

SOLICITADO POR: José María V. Díaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: José María V. Díaz donde reside más de arriba

José María V. Díaz  
SOLICITADO POR

Mario V. Alt. Juan M. de la Cruz  
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (ENP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR000000000011500003

No. 006041

DIA MES AÑO

15 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Jose Javier Cortez*

RD\$ 4,000.00

*- Cuatro mil Pesos 00/100 -*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

⑈006041⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

		<i>Fuerza Nacional Progresista FNP</i>	
	<i>4,000 -</i>		
FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

*[Handwritten signature]*

*retenciones politicas*

⑆17⑆ 0010010011300000939



# 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. 1760

FECHA: 15-5-2015

VALOR RD\$: 4,000.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Dr. Jovani Cortez  
POR CONCEPTO DE: grabar - Edición y fotografías  
actividades políticas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6041

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 43004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006042

DIA MES AÑO  
19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Felix Tjada*

RD\$ 10,000.<sup>00</sup>

*Diez mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈006042⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-2015	Actividades politicas en Santiago (19) \$ 961. <sup>00</sup> A010010011300000940	10,000. <sup>00</sup>

*Felix A. Tjada*  
*031-02708173*





# 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. 1761

FECHA: 15-5-2015

VALOR RD\$: 10 000.-

A FAVOR DE: Felix Tapia

POR CONCEPTO DE: Actividades politicas  
Santiago

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6042

SOLICITADO POR: Juan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Vidal

Juan  
SOLICITADO POR

Maria Antonia de la Cruz  
APROBADO POR

Lunes 18 de mayo de 2015

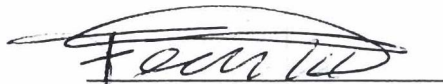
**Señores:**  
**Fuerza Nacional Progresista**  
**Distrito Nacional.**

Cortésmente me dirijo a ustedes para solicitarle la asignación de RD\$ 10,000.00 diez mil pesos dominicanos para gastos correspondientes a trabajo de organización y montaje de actividades a realizarse el próximo miércoles 20 en la provincia de Santiago de los Caballeros.

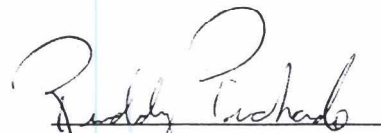
Anexo agenda de actividades.

Esperando que sea acogida dicha solicitud.

Por la Dirección Municipal de Santiago:



**Félix Tejada**  
Secretario de Organización



**Ruddy Pichardo**  
Secretario General

## Agenda visita Pelegrin Castillo a Santiago

Miércoles 20/05/15

- i. Programa a la expectativa canal 43 -----7:30 AM  
Conduce Frank Reyes y Hipólito Martínez
- ii. Programa encuentro matinal canal Virus TV 20/Radio -----8:00 AM  
Conduce Nelson Peralta
- iii. Desayuno en casa de Narciso Gomez -----9:00 AM
- iv. Juramentacion de dirigentes FNP en Villa Gonzales -----10:00 AM
- v. Programa TV Ustedes y Nosotros Canal 29 -----12:00 AM  
Conduce José Fabian.
- vi. Almuerzo con Jose Ricardo Taveras -----1:30 PM
- vii. Encuentro dirigentes FNP municipio de Puñal -----3:00 PM
- viii. Encuentro dirigentes FNP Santiago -----5:30 PM
- ix. Programa TV Entérate con Bonilla Canal 29 -----7:30 PM  
Conduce Juan Bonilla



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1154

FECHA

11 junio 2015

PAGADO A: Feloy Tejada

LA SUMA DE: cinco mil novecientos pesos

RDS 5,900.<sup>00</sup>

POR CONCEPTO DE: pago transportes enfermeros  
variosos toxics

APROBADO

RECIBIDO

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

ADICION SA

COM. ... GUB. ...  
Nº ...

Descripción	Importe	Valor
Exento	1,500.00	
Gravado	0.00	
IBIS	0.00	
A Pagar	1,500.00	

GRATIAS POR VISITARRIS ...

TRANSACCION NRO 0000195282  
 TEMALSA 15/11/15

OPORTUNO PARA SU COMPRA, VUELVA PRONTO  
 O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM  
 Y DEVOLUCIONES EN SERVIDOR AL CLIENTE  
 CONSULTE NUESTRA FORMA DE CAMBIOS  
 GRISelda GARCIA BEATO  
 VALORAMOS SU PREFERENCIA  
 15052060250230060560102



Le Alendio : YUDELKA MUÑOZ

Item 12 18.00% IBIS. 15 13 00% IBIS

GRISelda GARCIA BEATO 250002615325  
 TOTAL DE DESCUENTO PROMO 120.37-  
 NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 34  
 :20/15 12:38 6025 23 0102 6056  
 BSA COMPRA LES SUMA 18 PUNTOS A  
 SU BALANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 99.  
 PUNTOS ACUMLADOS

TOTAL A PAGAR 118.36  
 EFECTIVO 2,000.00  
 CAMBIO 139.47

DESCUENTO ITEM	PRECIO ESPECIAL	PRECIO ITEM	DESCUENTO ITEM	PRECIO ESPECIAL	PRECIO ITEM	DESCUENTO ITEM	PRECIO ESPECIAL	PRECIO ITEM
0.46 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.56 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JAMON CURTE REAL L	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
JAMON CURTE REAL L	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00
DORINA MARGARITA	73.00	8.40	0.00	0.00	73.00	8.40	0.00	73.00
0000000000080	43.95	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	43.95
DESCUENTO ITEM	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	15.38
M V 35%	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
PAN SOBADO 10/1	55.00	8.39	0.00	0.00	55.00	8.39	0.00	55.00
000000002066	42.25	0.00	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	42.25
TOMATE ENSAL LB	14.78	0.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	14.78
DESCUENTO ITEM	0.44 199.00	0.00	0.00	0.00	0.44 199.00	0.00	0.00	0.44 199.00
QUESO PATRON PANES	87.56	0.00	0.00	0.00	87.56	0.00	0.00	87.56
DESCUENTO ITEM	19.56	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	19.56
PRECIO ESPECIAL	000000008162	0.00	0.00	0.00	000000008162	0.00	0.00	000000008162
0.45 199.00	89.55	0.00	0.00	0.00	89.55	0.00	0.00	89.55
QUESO PATRON PANES	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80
PRECIO ESPECIAL	000000005134	0.00	0.00	0.00	000000005134	0.00	0.00	000000005134
1.01 89.00	89.89	0.00	0.00	0.00	89.89	0.00	0.00	89.89
SALCHICHA DESAYUNO	746750280004	0.00	0.00	0.00	746750280004	0.00	0.00	746750280004
LUMJOR PAN SANDWI	64.95	0.00	0.00	0.00	64.95	0.00	0.00	64.95

# LA SIRENA

Caracas, Venezuela Tel: (089) 575-6000  
GRUPO RAMOS S.A.

RFC: 001796422  
Reg. DGTI: 02.0272009  
AUTORIZADO POR DGTI  
20/09/2017

NIF: 15.100.01.093 NCF: A01001063560084567

RIB: 450004588

IMPZA NACIONAL

FACTURA FRENTE AL DTD FISCAL

DESCRIPCION	TIBIS	VALOR
ABARROTES		
076059302331		
2 37 00		
LA FAMILIA MAYONESA	11.29	74.00
079033005046		
2 51 00		
JUGO FRUTAS 350	9.15	60.00
003900008663		
2 36 00		
LIBBYS SAU 200 ML	0.00	72.00
078754500506		
BALDOM MAYONESA LG	8.27	53.95
001330000124		
HELINZ 415 GRC		
005122863713		
GALLETA SALADA 12/	8.38	54.95
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	1.98-	12.95-12
006661300007		
2 50 00		
BRUNSWICK SARDINA	0.00	100.00
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.00-	16.00-1
078754500444		
BALDOM MAYONESA LG	14.49	95.00
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	1.53-	19.00-12
079033005047		
2 30.00		
JUGO NARANJA 330	9.15	60.00
746011110218		
2 54.95		
LECHE LISTAM 1LT	0.00	109.95
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.00-	5.90-1
746010453868		
V 8 SURTIDO 6PK 20	18.15	119.00
746011110408		
LECHE S/LACT 1L	0.00	62.95
746012340350		
CARNATION LECH EVA	0.00	49.00
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	0.00-	4.00-
746530996094		
2 49 00		
ATUN DES AGUA	14.95	98.00
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL		20.00
004133103324		
SALCHICHONA PLAN	0.00	42.00
PROD FRESCOS		



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006043  
DIA MES AÑO  
19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ricardo Lopez

RD\$ 15,000.<sup>00</sup>

Quince mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)



⑈006043⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-2015	Autoridades policas - Santiago combustible Sr. Belisario castillo	15,000. <sup>00</sup>

D/o Ricardo Lopez  
Felipe A. Tajada  
031-0270817-3



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
19-5-2015	Autoridades políticas - Santiago computables Sr. Pellegrini cartello	15.000,00	



## FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

### SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1762

FECHA: 19-5-2015

VALOR RD\$: 15.000,00

A FAVOR DE:

Ricardo Lopez

POR CONCEPTO DE:

autoridades políticas

Santiago

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

6043

SOLICITADO POR:

Josette Diaz

CON BANCO:

Dakota



# 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. 1163

FECHA 20 Mayo 2015

PAGADO A: Ricardo Lopez

LA SUMA DE: seis mil trescientos cincuenta pesos

RDS 6350.00

POR CONCEPTO DE: gastos Actividad Promocional Dengue (Vialitos) Campo de Agua y Entrega para Combate con comuna

(43) A010010011300000948

Mario José Maza  
APROBADO

Ricardo Lopez  
RECIBIDO

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

Código rotario

101522439

9-5-2015

A0300100201000076189

ADESER, SAS Adeser SAS

RNC: 101525012 i01525012

FACTURA CON VALOR FISCAL  
NCF: A020170010100203681  
A020170010100203681

IMPORTE NACIONAL PP 1700117  
RNC: 430094588

Fecha: 20-May-2015 16:56  
Doc. No: 203687

Cant.	Prod.	Valor
21.91	V-POWER	4,950.00

Exento.: 4,950.00  
Gravado.: 0.00  
ITB IS.: 0.00  
A Pagar.: 4,950.00

GRACIAS POR VISITARNOS... (42) 4,950.

(41) 3,700.



# 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. 1763

FECHA: 19-5-2015

VALOR RD\$: 7,655.90

A FAVOR DE: Liriette mates

POR CONCEPTO DE: gastos mensuales - local del partido  
Requisición

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6044

SOLICITADO POR: Jannette Véllez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Véllez

*Jannette Véllez*  
SOLICITADO POR

*Maria Nieves Mues de Cuba*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 43000458  
DO04BDPR00000000115000003

No. 006044

DIA MES AÑO  
19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Liriette mates RD\$ 7,655.90

Sete mil sesientos cincuenta y cinco pesos 90/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signatures]*  
FIRMA(S)

⑈006044⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

\$2,025.00 (24)

001090896

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-2015	reponer gastos mensuales	7,655.90

**OFICINA POLITICA |**  
**LIC. PELEGRIN CASTILLO**  
**Relación Gastos Menores**  
**29/04/2015 al 13/05/2015**  
**RD\$7,655.90**

Establecimiento	Monto RD\$
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 195.00
Pago Infotep	\$ 500.00
Pago Infotep	\$ 500.00
Ramón Gregorio Lara (Combustible)	\$ 200.00
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 125.00)	\$ 1,500.00
Kcettes - PRO	\$ 1,557.60
Ferretería Cuesta	\$ 625.00
Supermercados Nacional	\$ 2,448.30
<b>Total</b>	<b>\$ 7,655.90</b>

Hecho y Revisado por:  
*Lic. Lisette Alt. Matos Castillo*  
Lic. Lisette Alt. Matos Castillo  
Secretaria F.N.P.

**FERRETERIA CUESTA**

SUC.: 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 de Febrero Tel. (809) 549-3331  
AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009  
05/05/15 10:04:52

NIF: 152597000007440 NCF: 000000000000000000  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
PRIMULA - GRECA P/	95.34	625.00 I2

TOTAL A PAGAR 95.34 625.00

EFFECTIVO

Efectivo

CAMBIO

00

00

21

Item con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS

Item con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 95.34

TOTAL ITBIS 95.34

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

LA COLUMNA VALOR  
INCLUYE ITBIS



05.05.15 10:05 0308 13 0016 107823

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152597000007440

TRANSACCION NRO.: 0000016276

IDM152597 152597

VOO

NCF: A040050020100148140

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE. ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC.: 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 de Febrero Tel. (809) 565-5541  
AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009  
05/05/15 10:11:36

NIF: 1525130000187077 NCF: 000000000000000000  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
PA PAPER TALLA EC	21.35	139.95 I2
PA PAPER TALLA EC	21.35	139.95 I2
PA BIANCO JORDAN LTR	22.11	144.95 I2
MORILLAS LUMINARIAS 20	27.45	179.95 I2
LITRO SERV SOUND	12.65	82.95 I2
CAFE T. CREMA P/CAFE	35.84	234.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
CAJON BATEL PAIS LIM	18.30	119.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
LETRA BUCARRE CREMA	11.27	97.95 I5
LETRA BUCARRE CREMA	11.27	97.95 I5
LETRA BUCARRE CREMA	12.53	109.95 I2

TOTAL A PAGAR 336.12 2,448.30

EFFECTIVO

Efectivo

CAMBIO

336.12

2,448.30

22

Item con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS

Item con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 13.00 % 114.54

ITBIS 18.00 % 221.58

TOTAL ITBIS 336.12

LA COLUMNA VALOR  
INCLUYE ITBIS



05.05.15 10:24 0201 17 0043 117485

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: PASITA ENCARNACION

UNA EMPRESA CCN



# Super Colmado DOGOUT

Venta de Loto • Recarga y Sandwich

Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A**

Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA		
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: P. Disesa

DIRECCION: 201

CONDICIONES: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	agua	130	
1	hielo	65	

*Gracias Por Preferencias*

TOTALRDS 195

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

## FACTURA

No. 67390

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

Fecha : 12/05/2015  
 NCF : A010010010100021481  
 PLAZO : CONTADO

Vend. SONIA

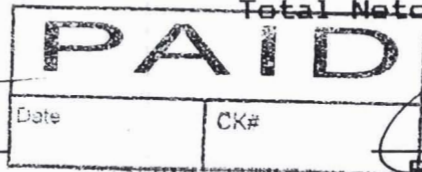
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
60-DVM60	MINI DV 60 MINUTOS D/SONY	8	165.00	1,320.00

RD\$ 1,320.00  
 237.60

18% ITBIS =>

Total Neto ==>

RD\$ 1,557.60



ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

\*\* NO CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS \*\*

23

PHOTO AUDIO  
 VIDEO FILM

Av. Abraham Lincoln # 456, Plaza Lincoln, Local J. 42-43, 2do. nivel, Santo Domingo, Rep. Dom.  
 Tels.: 809-549-4281, 809-549-4981 & 809-540-8273. E-mail: ventas@kcettes.com

www.kcettes.com

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
	<i>Sonia</i>		<i>130</i>
TOTALRDS			

Gracias Por Preferencias

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

**Super Colmado DOGOUT**

Venta de Loto • Recarga y Sandwich

Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. SERVICIO A DOMICILIO

Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

VENIDOR A: *Virginia Pérez*

DIRECCION: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_

FECHA	_____
DIA	_____
MES	_____
AÑO	_____



137656480

01/05/2015 2:10 pm

AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 Nacional 261  
ESTACION : MS01 SECUENCIA : 000188  
CAJERO : 15899 AUTORIZACION: 5015031617263810  
DOCUMENTO: 137656480 RECIBO INFOTEP: 9085727

IDENTIDAD: 5015031617263810 TIPO IMP: INFOTEP  
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	500.00
Chèques	0.00
Otros:	
TOTAL	RD\$ 500.00

FIRMA CAJERO :

\*\*\* EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO \*\*\*  
\*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP \*\*\*  
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

SU-VAR-225 04-2011



### Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-0316 1726-3810** Estatus **Vencida**  
RNC/Cédula **430004588** Período **03-2015**  
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**  
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**  
Fecha Emisión **19/03/2015** Fecha Límite de Pago **10/04/2015**  
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

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

Totales

Total Trabajadores	3
Total Salarios Trabajadores	50,000.00
<b>Total a pagar</b>	<b>RD\$ 500.00</b>



137656481

01/05/2015 2:11 pm

A1240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 - Nacional 261  
ESTACION : MS01 SECUENCIA : 000189  
CAJERO : 15899 AUTORIZACION : 5015041621747694  
DOCUMENTO : 137656481 RECIBO INFOTEP : 9085733

IDENTIDAD: 5015041621747694 TIPO IMP: INFOTEP

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	500.00
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL	RD\$ 500.00

FIRMA CAJERO : \_\_\_\_\_

\*\*\* EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO \*\*\*  
\*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP \*\*\*  
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

### Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-0416-2174-7694**

Estatus **Vigente**

RNC/Cédula **430004588**

Período **04-2015**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

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

Fecha Emisión **20/04/2015**

Fecha Límite de Pago **11/05/2015**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Ordinaria**

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

Totales

Total Trabajadores

Total Salarios Trabajadores

**Total a pagar**

3

50,000.00

**RD\$ 500.00**

# RECIBO

YO Ramon Gregorio Lara

Recibí la cantidad de 200.00

Por concepto de Combustible

FIRMA Ramon Lara.-

CEDULA 001-1129917-8

TELEFONO 809 538-6604.-

FECHA 30/4/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 27/4/2015

# RECIBO

YO Lissette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 28/4/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-03819173

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 30-4-2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Vieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 10/15/2015



# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 5/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 6/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 7/5 /2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

---

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

---

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 8/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 11/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 175.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 12/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

---

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

---

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 13/5/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006045

DIA MES AÑO

19 05 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Eduard Romero*

RD\$

10,000.<sup>00</sup>

*Diez mil pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006045⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*3 meses represent.*  
*25) 10100100130000942*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
19-5-15	<i>contribucion para alquiler de vivienda</i>	10,000.-	

*Eduard B. Romero*  
*001-1143039-3*





## FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

### SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1764

FECHA: 19-5-2015

VALOR RDS: 10,000

A FAVOR DE: Eduard Ferrero

POR CONCEPTO DE: contribución para algunos de la vida  
de un año

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6095

SOLICITADO POR: Josette Oller

CON BANCO: piensa

CONFECCIONADO POR: Josette Oller

Josette Oller  
SOLICITADO POR

Maria Maria Mas de Cabrer  
APROBADO POR



## **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

Ave. Abraham Lincoln, Apto. 201, Edif. Disesa • Tel.:809-732-0849

E-mail: [fuerza\\_nacional\\_progresista@hotmail.com](mailto:fuerza_nacional_progresista@hotmail.com)

01 de mayo del 2015

Al Señor  
**Dr. Marino Vinicio Castillo R.**  
Presidente Fuerza Nacional Progresista, F.N.P.

Asunto Solicitud de Ayuda Económica.

Anexo Carta suscrita por el Pte. Municipal F.N.P. Boca Chica.

Distinguido Presidente:

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted , con nuestra opinión favorable de que al hermano progresista **EDWARD ROMERO** Presidente Municipal F.N.P. de Boca chica, le sea consignado una ayuda económica de 20,000.00 pesos para los fines establecidos en la carta anexa.

Con sentimiento de alta estima y consideración.

Atentamente,

Lic. Santo Miguel Román  
Secretario de Organización F.N.P.



## **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

**DIRECCION MUNICIPAL BOCA CHICA**

01 de mayo del 2015

Señor

**Lic. Pelegrin H. Castillo Seman**

Primer Vice Presidente

Fuerza Nacional Progresista.

Su Despacho.-

**ATENCION: Santo Miguel Román**  
Secretario de Organización F.NP.

Distinguido Hermano Progresista:

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, me dirijo a ustedes para solicitarle dentro de las posibilidades existentes, me sea concedida una ayuda económica, debido a que en estos momentos presento un atraso de seis (6) meses de alquiler de casa, en la cual realizo un pago mensual de 6,500.00 pesos mensuales, y en estos momentos tengo casi tres (3) años sin trabajar.

Con sentimiento de alta estima y consideración.

Atentamente,

**Edward Romero**

Presidente Municipal F.N.P.

829-818-8861



RECIBO

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 30/12/14

Recibi de: Edward Romero

La suma de: tres mil quinientos pesos

Alquiler de casa Pesos RDS 3,500.00

Por concepto: \_\_\_\_\_

Efectivo:

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Tereza Garcia*  
Firma

829-818-8861



RECIBO

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 30/1/15

Recibi de: Edward Romero

La suma de: tres mil quinientos pesos

Pesos RDS 3,500.00

Por concepto: Alquiler de casa

Efectivo:

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Tereza Garcia*  
Firma

829-818-8861



RECIBO

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 30/2/15

Recibi de: Edward Romero

La suma de: tres mil quinientos pesos

Pesos RDS 3,500.00

Por concepto: Alquiler de casa

Efectivo:

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Tereza Garcia*  
Firma

Cheque 10,000  
FNP



# 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. 1765

FECHA: 19-5-2015

VALOR RD\$: 9,526.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Lic. Santo Miguel Román

POR CONCEPTO DE: Actividades políticas  
Semana

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6046

SOLICITADO POR: Jossette Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jossette Véliz

*Jossette Véliz*  
SOLICITADO POR

*Maria Mercedes Mera de Cabrera*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 43000458

DO04BDPR000000000115000003

No. 006046

DIA MES AÑO

19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lic. Santo Miguel Román

RD\$ 9,526.<sup>00</sup>

Reembolso- combustibles y pago  
actividades políticas semana

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*Jossette Véliz*  
*Maria Mercedes Mera de Cabrera*  
FIRMA(S)

⑈006046⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

16 0 00 130 200 943  
56 200.00 (28)

8 001 4044622

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-15	Reembolso- combustibles y pago actividades políticas semana	9,526. <sup>00</sup>

**“AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA”**

*Santo Domingo, D. N.-  
01 de Mayo del 2015.-*

*Al . DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA NACIONAL  
PROGRESISTA*

*Asunto Devolución.*

*Anexo Facturas Texaco Isabelita, Plaza Turística  
Don Francisco, Pago Peaje Terrenas,  
Estación de Peaje Guaraguao, Estación de  
Peaje Marbella, Estación de Peaje  
Guaraguao, Estación de Peaje Marbella,  
Estación de Peaje Naranjal, Estación de  
Peaje Naranjal.*

*Cortésmente, me dirijo a ese superior  
despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de  
solicitarle la devolución de dichas facturas que son Nueve Mil  
Quinientos Veinte y Seis Pesos (RD\$9,526.00); por un recorrido  
que se hizo por los diferentes Municipios de la Provincia de  
Samana.*

*Agradeciendo su atención, queda de usted.*



---

**LIC. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA**  
*Secretario de Organización*

# TEXACO ISABELITA

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.  
Autopista Las Americas Km. 7 1/2  
Telefono: (809) 766-0254  
RNC: 130045763  
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC : 430004588  
Fecha : 25-04-2015 07:11 AM

A010090020100141994

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
15.35	DIESEL REGULAR	\$2,500.00

MONTO : \$2,500.00  
 IMPUESTO : \$0.00  
 TOTAL : \$2,500.00

26



MAGYCORP TECHNOLOGIES  
www.magycorp.com

\*\*\*\*\* Copia para el Cliente \*\*\*\*\*

# TEXACO ISABELITA

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.  
Autopista Las Americas Km. 7 1/2  
Telefono: (809) 766-0254  
RNC: 130045763  
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC : 430004588  
Fecha : 25-04-2015 07:11 AM

A010090020100141994

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
15.35	DIESEL REGULAR	\$2,500.00

MONTO : \$2,500.00  
 IMPUESTO : \$0.00  
 TOTAL : \$2,500.00

27



MAGYCORP TECHNOLOGIES  
www.magycorp.com

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

PLAZA TURISTICA DON FRANCISCO  
S/O. COM. SAMANA KM 88  
TEL: 809-214-1413

PARQUE TURISTICO DON FRANCISCO  
RNC 00101771525  
RES DGII:68-2013 DEL:20/06/2013  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
25/04/2015 09:02

NCF A010010010100004510  
NIF 900432000000358  
RNC: 430004588  
RAZON SOCIAL: A

## FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 826.00 COMIDA	826.00
TOTAL EFECTIVO	826.00

28

ITEM B SERVIDOS CON 18.00% ITBIS

ITBIS (18.00%) 126.00  
 SUBTOTAL ITBIS 126.00  
 GRACIAS POR SU VISITA

NIF 900432000000358  
900432 CAJERO01 V1.050  
ZZ

este tiquete

de Terrenas

5/04/2015 12:54:37

2 Carril: CONTROL 02

CTR-CTRO2-TERRENAS-I-247994

Asignado al usuario 829-650-0126

Web: www.Autopistasdelnordeste.com

EL NORDESTE

32-6

usuario: 829-904-7510

www.autopistasdelnordeste.com

CARRETERA JUAN PABLO II

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

Fecha: 25/04/2015 19:52:42

Tiquete: NR-NRJO4-PAR-I-377953

Categoria: Valor: 179

Carril: VIA NARANJAL-04 Sentido: B

Forma de Pago: Particular

Atendido por: DARLINS

AUTOPISTAS DEL NORDESTE  
RNC 1-01-86692-6  
Atencion al usuario: 829-904-7859  
www.autopistasdelnordeste.com  
CARRETERA JUAN PABLO II  
ESTACION DE PEAJE GUARAGUAO

Fecha: 25/04/2015 08:36:49  
Tiquete: GRG-GRG02-PAR-I-558246  
Categoria: I Valor: 210  
Carril: GUARAGUAO 02 Sentido: A  
Forma de Pago: Particular  
Atendido por: GOLLERMOR

AUTOPISTAS DEL NORDESTE  
RNC 1-01-86692-6  
Atencion al usuario: 829-904-7859  
www.autopistasdelnordeste.com  
CARRETERA JUAN PABLO II  
ESTACION DE PEAJE MARBELLA

Fecha: 4/25/2015 8:09:13 PM  
Tiquete: MRB-MRB03-PAR-I-1119391  
Categoria: I Valor: 55  
MARBELLA 03 Sentido: B  
Pago: Particular  
r: TOMASC

AUTOPISTAS DEL NORDESTE  
RNC 1-01-86692-6  
Atencion al usuario: 829-904-7859  
www.autopistasdelnordeste.com  
CARRETERA JUAN PABLO II  
ESTACION DE PEAJE GUARAGUAO

Fecha: 25/04/2015 19:11:38  
Tiquete: GRG-GRG03-PAR-I-646063  
Categoria: I Valor: 210  
Carril: GUARAGUAO 03 Sentido: B  
Forma de Pago: Particular  
Atendido por: BARBARAT

AUTOPISTAS DEL NORDESTE  
RNC 1-01-86692-6  
Atencion al usuario: 829-904-7859  
www.autopistasdelnordeste.com  
CARRETERA JUAN PABLO II  
ESTACION DE PEAJE MARAGUAO  
Fecha: 25/04/2015 07:33:36  
Tiquete: ARJ-ARJ02-PAR-I-683518  
Categoria: I Valor: 179  
Carril: VIA-VIA02-PAR-I-02 Sentido: A  
Forma de Pago: Particular  
Atendido por: JANC

AUTOPISTAS DEL NORDESTE  
RNC 1-01-86692-6  
Atencion al usuario: 829-904-7859  
www.autopistasdelnordeste.com  
CARRETERA JUAN PABLO II  
ESTACION DE PEAJE MARBELLA

Fecha: 25/04/2015 07:39:11  
Tiquete: MRB-MRB02-PAR-I-753456  
Categoria: I Valor: 55  
Carril: MARBELLA 02 Sentido: A  
Forma de Pago: Particular  
Atendido por: LIPNYT



STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

STACION DE PASAJE GUARAGUA  
CARRI GUARAGUA 02 Sentido A  
Fecha: 04/2015 08:00  
Atencion: CUITI FERRO

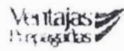
# TEXACO ISABELITA

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.  
Autopista Las Americas Kr. 7 1/2  
Telefono: (809) 766-0254  
RNC: 130045763  
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL Antorcha 4  
RNC : 430004588  
Fecha: 25-04-2013 09:17 AM  
A010090020100141994

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
15.35	DIESEL REGULAR	\$2,500.00
	MONTO :	\$2,500.00
	IMPUESTOS :	0.00
	TOTAL :	\$2,500.00

26



MARCA DE TEXACO  
www.gps.com

\*\*\*\*\* Copia para el cliente \*\*\*\*\*

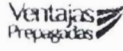
# TEXACO ISABELITA

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.  
Autopista Las Americas Kr. 7 1/2  
Telefono: (809) 766-0254  
RNC: 130045763  
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL Antorcha 4  
RNC : 430004588  
Fecha: 25-04-2013 09:17 AM  
A010090020100141994

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
15.35	DIESEL REGULAR	\$2,500.00
	MONTO :	\$2,500.00
	IMPUESTOS :	0.00
	TOTAL :	\$2,500.00

27



MARCA DE TEXACO  
www.gps.com

\*\*\*\*\* Original para el cliente \*\*\*\*\*

PLAZA SAN FRANCISCO  
SANTANA SAMANA KM 88  
TEL: 809-214-1413  
SAN FRANCISCO  
08/06/2013  
DEL: 20/06/2013  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
25/04/2013 09:02

NCI A010010010100004510  
NIF 900432000000358  
RNC: 430004588  
RAZON SOCIAL: A

## FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 826.00 COMIDA	826.00
TOTAL	826.00
EFFECTIVO	826.00

28

ITEM 18.00% ITBIS 18.00%

ITBIS (18.00%) 126.00  
SUBTOTAL ITBIS 126.00  
GRACIAS POR SU VISITA

NIF 900432000000358  
900432 CAJERO01 V1.050  
II

Fecha: 25/04/2013 09:17 AM  
Ticket: N° NCF 13-I-377956  
Categoría: Viaje 179  
Destino: VIA VARANAS-04 Sentido: B  
Forma de Pago: Particular  
Atendido por: DARLINS

LA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

30004588  
R000000000000115000003

No. 006047

DIA MES AÑO  
19 05 2015

TRA ESTE  
A ORDEN DE:

*Lic. Santo miguel romero*

RD\$ 3,000.<sup>00</sup>

*mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

10-2014

"006047" 21411132527:00115000003"

04

*[Handwritten scribble]*  
0010909982-2

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15 <i>Rembolso- autoridades politicas</i> <i>Mica y la veja</i>	3000. <sup>00</sup>

Estacion de Servicios Arroyo Honda SRL  
 C/ Lic. Juan Tomas Mejia y Cates, No. 61  
 Arroyo Honda, S.R., 909-548-3915  
 eschB@arroyo.hond.rp  
 RNC 930 005 916  
 Full Shop/Estacion de Servicios  
 Generador de Servicios

23/05/15 10:04:0015  
 10/07/09

Ventas Efectivo  
 Cliente:

FUERZA NACIONAL  
 T.F.  
 Código : 430004569

RNC: 430004569  
 NCF: A010010010100340576

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	TALIS
18,4168	Disenal TEXACO P. 3000.00 egula con Ultra Power	3,000.00	
	Precio: 168.00		
	Subtotal	3,000.00	
	TOTAL	3,000.00	

Efectivo 3,000.00  
 Cambio 0.00

29  
 El Servicio, como era antes...



## 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. 1766

FECHA: 19-5-2015

VALOR RDS: 3,000.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Pu. Santo Miguel Rosón

POR CONCEPTO DE: Actividades politicas  
La Vega y moca

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6047

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: probaco

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

Josette Villar  
 SOLICITADO POR

Maria Naim Mercedes de Cabrera  
 APROBADO POR

**"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"**

Santo Domingo, D. N.-  
01 de Mayo del 2015.-

Al

DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA NACIONAL  
PROGRESISTA

Asunto

Devolución.

Anexo

Factura Estación de Servicios Arroyo  
Hondo SRL.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle la devolución de dicha Factura que son Tres Mil Pesos (RD\$3,000.00); por un recorrido por las Provincias de Moca y La Vega.

Agradeciendo su atención, queda de usted.



**LIC. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA**  
Secretario de Organización

SMR/lm

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

ENC 430004588  
DO 4BDPR0000000000115000003

No. 006048  
DIA MES AÑO  
19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Suprimiendo el palacio*

RD\$ 5,053.79

*cinco mil cincuenta y tres pesos 79/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006048⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
19-5-15	<i>pagto por 4116 del 17-5-2015</i> <i>4114 del 16-5-2015</i>	<i>4,028.35</i> <i>2,025.44</i>	<i>5,053.79</i>

*[Handwritten signature]*  
*01-14/15*



# 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. 1768

FECHA: 19-5-2015

VALOR RDS: 5.053,79

A FAVOR DE: Suplementos El Palacio

POR CONCEPTO DE: Actividades políticas  
San Francisco de Maipo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6048

SOLICITADO POR: Josette Valde

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Valde

Josette Valde  
SOLICITADO POR

Maria Ines Morales de Cabrera  
APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-15	pagos por 4115 del 17-5-2015	43.028,35
	4114 del 16-5-2015	2.025,44
		5.053,79

# SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

## Deposito de Documentos a Clientes

<b>Cliete:</b> FUERZA NACIONAL PROGRESISTA <b>Dirección:</b> : <b>Telefono:</b> :	<b>RNC:</b> 430004588 <b>Fecha:</b> 18-May-2015
---	--

No. Documento	Fecha	Documento	Total	Resta
4114	16-May-2015	Factura	2,025.44	2,025.44
4115	17-May-2015	Factura	3,028.35	3,028.35

2 Documentos

**Total Depositos:** 5,053.79

Recibido:

Nombre:

Cedula:

*Emf.*  
*Francis Codrington*  
056-0025833

# SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

## Recibo de Ingresos

Cliete:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (2029)

San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) :

(2):

No. 1340  
Fecha: 2-Jun-2015  
Forma de Pago: Cheque #6,048.00  
Bco: BANCO DEL PROGR

No. Factura	Fecha	Monto Concepto	Resta	Valor Cobrado \$
4114	16-May-2015	2,025.44 - Saldo Factura	0.00	2,025.44
4115	17-May-2015	3,028.35 - Saldo Factura	0.00	3,028.35

Cantidad de Facturas: 2

Balance Pendiente : 0.00

0.00

**Total:** 5,053.79

Ret. Guib:

Ret. ITBIS:

*Emf.*  
Cristina Flores Garcia

Autorizado



*Love Files* 0.\*

*Pager* 0.\*

2,025-44+

3,028-35+

5,053-790

5,053-79\*

**SUPERMERCADO EL PALACIO****JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

**Factura a Crédito**

<b>FUERZA NACIONAL PROGRESISTA</b>	(2029)	No.	4115
Ciudad: San Francisco de Macoris		NCF:	A020010190100002498
Rnc: 430004588		Fecha:	17-May-2015
Tel (1) (2):		Vence:	16-Jul-2015
		Orden No.:	-

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones	Cantidad de Artículos: 33.00	Subtotal:	2,658.01
		IBIS	360.34
		Total:	3,018.35
Le Atendio: Yanilda AL Perez		ABONO	0.00
		PENDIENTE:	3,018.35

Recibido Conforme

Firma:  Nombre: \_\_\_\_\_

**SUPERMERCADO EL PALACIO****JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

**Factura a Crédito**

Vendido a:

<b>FUERZA NACIONAL PROGRESISTA</b>	(2029)	No.	4114
Ciudad: San Francisco de Macoris		NCF:	A020010190100002497
Rnc: 430004588		Fecha:	16-May-2015
Tel (1) (2):		Vence:	15-Jul-2015
		Orden No.:	-

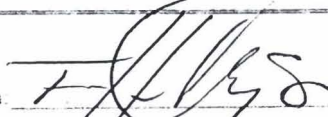
FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones	Cantidad de Artículos: 20.00	Subtotal:	1,736.65
		IBIS	288.79
		Total:	2,025.44
Le Atendio: Arelis Silverio		ABONO	0.00
		PENDIENTE:	2,025.44

Recibido Conforme

Firma:  Nombre: \_\_\_\_\_

5,053.99  
**SUPERMERCADO EL PALACIO**

*Actividad Dom*  
JOA CEBALLOS SRL  
EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA  
Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

*Nuevo - Pendiente*

**Factura a Crédito**

Vendido a:

<b>FUERZA NACIONAL PROGRESISTA</b> (2029)	<b>No.</b> 4114
Ciudad: San Francisco de Macoris	<b>NCF:</b> A020010190100002497
Rnc: 430004588	<b>Fecha:</b> 16-May-2015
Tel (1) (2):	<b>Vence:</b> 15-Jul-2015
	<b>Orden No.:</b>

FACTURA GENERA CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

**Factura de Concepto Generico, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos**

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones	Cantidad de Articulos: 20.00	Subtotal:	1,736.65
		ITBIS:	288.79
		<b>Total:</b>	<b>2,025.44</b>
Le Atendio: Arelis Silverio		ABONO:	0.00
		PENDIENTE:	2,025.44

**Recibido Conforme**

Firma: <i>[Signature]</i>	Nombre: _____
---------------------------	---------------

5,053.99  
**SUPERMERCADO EL PALACIO**

*Actividad Dom*  
JOA CEBALLOS SRL  
EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA  
Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

*Nuevo - Pendiente*

**Factura a Crédito**

Vendido a:

<b>FUERZA NACIONAL PROGRESISTA</b> (2029)	<b>No.</b> 4115
Ciudad: San Francisco de Macoris	<b>NCF:</b> A020010190100002498
Rnc: 430004588	<b>Fecha:</b> 17-May-2015
Tel (1) (2):	<b>Vence:</b> 16-Jul-2015
	<b>Orden No.:</b>

FACTURA GENERA CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

**Factura de Concepto Generico, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos**

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones	Cantidad de Articulos: 33.00	Subtotal:	2,668.01
		ITBIS:	360.34
		<b>Total:</b>	<b>3,028.35</b>
Le Atendio: Yanilda Alt. Perez		ABONO:	0.00
		PENDIENTE:	3,028.35

**Recibido Conforme**

Firma: <i>[Signature]</i>	Nombre: _____
---------------------------	---------------

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
 RNC: 430004588  
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006049  
 DIA MES AÑO  
 19 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Demora y acuerdo*

RDS\$ 57,428.<sup>00</sup>

*cinuenta y siete mil cuatrocientos veinte y ocho pesos*

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006049⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-2015	Pago pda. de actividades políticas San Francisco	57,428.-
	Ret. IR-17 \$1,172. <sup>00</sup>	

*[Handwritten signature]*  
 01/5/15

59,600.40%  
 = 11,720.-  
 X 12% 1,172.-  
 X 12% 2,109.60  
 140100100110000038



## 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. 1769

FECHA: 19-5-2015

VALOR RDS: 97,428.-

A FAVOR DE: Deposito honorario a credito  
POR CONCEPTO DE: Actividades politicas - San Francisco macchis  
reparacion y buspa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6049

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Lopez de Cabrera  
APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-5-2015	Pago por actividades politicas en San Francisco macoris $  \begin{array}{r}  5,625. \\  28,875. \\  24,100 \\  \hline  58,600 \times 20\% = 11,720. \\  \hline  = 1,172.06  \end{array}  $	57,428.- $58,600 \times 20\% = 11,720. \times 10^2$ $= 1,172.06$

# Recibo

No. \_\_\_\_\_

FECHA: 02 de 06 20 15

RECIBÍ DE: Francis Rodriguez

LA SUMA DE: Cincuenta y siete mil cuatrocientos

veinte y ocho pesos PESOS RD\$ 57,428.-

POR CONCEPTO: PAGO FACTURAS

EFFECTIVO  CHEQUE

CHEQUE No. 006049

BANCO B. el Progreso

Stahua Cuacoro  
FIRMA

Odeis Product

# Damary's Buffet

• Buffetos  
• Floristería  
• Decoraciones  
• Bocabllos

No. 0584

Calle San Francisco No. 108 • Tel.: 809-244-0261 / Cel.: 809-360-2619  
San Francisco de Macoris, R. D.

## FACTURA

Fecha: 22-03-15

Cliente: Escuela de Formación Política

Dirección: CARR. LAS CEJAS

CANT.	ARTÍCULO	P/UNIDAD	TOTAL
75	Refrigerios	\$ 75.00	5.625 <sup>00</sup>
75	Almuerzos	\$ 260 <sup>00</sup>	19.500 <sup>00</sup>
*	Postres, CAFE		3,750 <sup>00</sup>

**D DAMARYS BUFFET**  
BUFFETS FLORISTERIA

DECORACIONES • BOCADILLOS

Tel. 809-244-0261 • Cel. 809-360-2619

C. San Francisco No. 108, S.F.M.R.D.

Total RD\$ 28,875<sup>00</sup>

*Shane ...*  
Despachado Por

Recibido Por

5,625.  
28,875.  
24,100.  
58,600 x 20% = 11,720.  
X 10% = 1,172

58,600 x 18% = 10,548.

Toda la información 12-17



Calle San Francisco No. 108 • Tel.: 809-244-0261 / Cel.: 809-360-2619  
San Francisco de Macoris, R. D.

**FACTURA**

Fecha: 15-03-15

Cliente: Escuela de Formacion Politica

Dirección: Carretera Las Casas

CANT.	ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
75	Retroganos	75 <sup>00</sup>	\$6.75 <sup>00</sup>
Total RD\$ <u>56.25<sup>00</sup></u>			

**D' DAMARY'S BUTTER**  
BOUTINES FLORESTERA  
TEL. 809-244-0261 • Cel. 809-360-2619  
C/ San Francisco No. 108 S.F.M.R.D.

Despachado Por Stalci Acosta

Recibido Por \_\_\_\_\_



Calle San Francisco No. 108 • Tel.: 809-244-0261 / Cel.: 809-360-2619  
San Francisco de Macoris, R. D.

**FACTURA**

Fecha: 17-05-15

Cliente: Escuela de Formacion Politica

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
60	Retroganos	75 <sup>00</sup>	4.500 <sup>00</sup>
60	Almorcamos	266 <sup>00</sup>	15.960 <sup>00</sup>
	Rostros carne otros		4.000 <sup>00</sup>
Total RD\$ <u>24.460<sup>00</sup></u>			

**D' DAMARY'S BUTTER**  
BOUTINES FLORESTERA  
TEL. 809-244-0261 • Cel. 809-360-2619  
C/ San Francisco No. 108 S.F.M.R.D.

Despachado Por Stalci Acosta

Recibido Por \_\_\_\_\_



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588  
DO04BDPR000000000011500003

No. **006050**

DIA MES AÑO  
**20 05 2015**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Jonathan Ramirez*

RD\$ **3,920.<sup>00</sup>**

*Tres mil novecientos veinte pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006050⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*Jonathan Ramirez 001-1661881-0*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
20-5-2015	Reparación tubería aire acondicionado y mano de obra 4,000 ret. ISR (80.)	3,920. <sup>00</sup>	<i>[initials]</i>

*14/5/15 144  
176.000 (1000)*

*33 PD 100 100 11000000039*



# 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. 1770

FECHA: 19-5-2015

VALOR RDS: 3,920.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Yvettte Ríos

POR CONCEPTO DE: Represión y mantenimiento a la actividad del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6090

SOLICITADO POR: Yvettte Ríos

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Yvettte Ríos

Yvettte Ríos  
SOLICITADO POR

María Nieves Mera de Cobari  
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006051

DIA MES AÑO  
21 05 2015


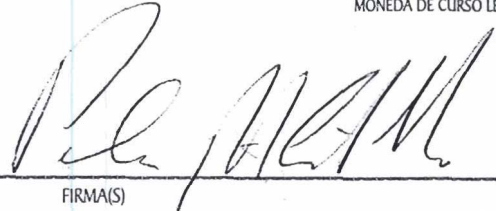
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Reynaldo Berenson

RD\$ 2,000.00


Dois mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

   
FIRMA(S)

⑈006051⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2015	contribución para Tierras Fijas  001-01408889-6 20/5/15	2,000.00

(34) gastos representación  
A0100100 11300000944



# 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. 1771

FECHA: 21.5.2015

VALOR RD\$: 2,000.00

A FAVOR DE: Favores diversos

POR CONCEPTO DE: contribución para tarjetas pineda

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6051

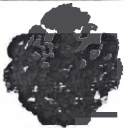
SOLICITADO POR: Jannette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villal

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR



# Dr. Miguel E. Marín Gómez

Cirujano Ortopeda - Traumatólogo  
Entrenamiento en Columna Vertebral y Miembros Inferiores  
Hospital Ortopédico Infantil, (Caracas, Venezuela)

**CENTRO MEDICO  
ALCANTARA & GONZÁLEZ**

Av. José Ortega y Gasset  
Esq. A. Fleming, Ens. La Fe, Sto. Dgo.  
Tel.: 809-566-2121 / 809-549-3255

Cons.: 809-435-2448  
Cel.: 809-610-6759  
miguelernestom@hotmail.com

*Rx*

*Ref. Trauma Fémur*



NOMBRE: Lucas Durán EDAD: 11

FECHA: 20/5/15 PROXIMA CITA: \_\_\_\_\_

*Ced 001-0140889-6*



Prestador	Centro/Médico	Tipo / Especialidad	Dirección	Teléfono
CARMEN MERCEDES VASQUEZ CONTRERAS	CARMEN MERCEDES VASQUEZ CONTRERAS	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ MAHATMA GANDHI NO. 152, GAZCUE	8094127817
DAMARIS EUGENIA JAQUEZ REYES	DAMARIS EUGENIA JAQUEZ REYES	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ LOS CLAVELES # 5-A LOS JARDINES DEL NORTE	8093845524CONS
CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	DESIREE MARIA GARCIA RIVERA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AV. INDEPEDENCIA NO. 45 ESQ. C/ JOSE J. PEREZ, GAZCUE	8096869420
IVELISSE ASUNSION HOLGUIN CASTRO	IVELISSE ASUNSION HOLGUIN CASTRO	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ JOSE CONTRERAS NO. 115, MATA HAMBRE	8095834702
JOSE L. MARTINEZ SUBERO	JOSE L. MARTINEZ SUBERO	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ FELIX M. DEL MONTE NO. 5, GAZCUE	8096822747
JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AVE. ROBERTO PASTORIZA NO. 52, NACO (UNIREAHB) AL LADO DE DARKIN	8094722000, EX200 201
JOSEFA DOLORES ESPINOSA MENDEZ	JOSEFA DOLORES ESPINOSA MENDEZ	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ FELIX MARIA DEL MONTE NO. 5, GAZCUE	8096822747
MANUEL ARTURO SAVIÑON	MANUEL ARTURO SAVIÑON	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA # 104, LOS PRADOS	8094357446
MERCEDES OLIVA EUSEBIO DE MEJIA	MERCEDES OLIVA EUSEBIO DE MEJIA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ MAHATMA GANDHI NO. 206, GAZCUE	8096821481
MERCHED GARIB ARBAJE	MERCHED GARIB ARBAJE	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AV. TIRADENTES, PLAZA NACO, PRIMER NIVEL, ENS. NACO	8092278060
NEOMISIA LICELOTT MARTINEZ PEREZ	NEOMISIA LICELOTT MARTINEZ PEREZ	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AV. ROMULO BETHANCOURT ESQ. C/ 4, APTO. 1-B, MIRADOR NORTE (FRENTE A	8094823375
CENTRO MEDICO DOMINICANO	ROBERTO TORRES SEGARRA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ LUIS F. THOMEN NO. 456, EL MILLON	809-531-2800
ROSA MARIA LOCKWARD MOTA	ROSA MARIA LOCKWARD MOTA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	C/ CLUB DE LOS LEONES NO. 21, ENSANCHE OZAMA	8095915246
ROSA MIGUELINA UREÑA	ROSA MIGUELINA UREÑA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CALLE RODRIGO URDATENA #2, 3ER PISO, GAZCUE	809-221-4735
SILVIA JEANNETTE AGUILAR ROJAS	SILVIA JEANNETTE AGUILAR ROJAS	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	AVE. ROBERTO PASTORIZA NO.52, NACO (UNIREAHB) AL LADO DE DARKIN	8094722000, EX200 201
VLADIMIR ALEXANDER HERRERA BOBADILLA	VLADIMIR ALEXANDER HERRERA BOBADILLA	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	CALLE MAX HENRIQUEZ UREÑA, NO. 104, LOS PRADOS	8095638063

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006052

DIA MES AÑO  
21 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

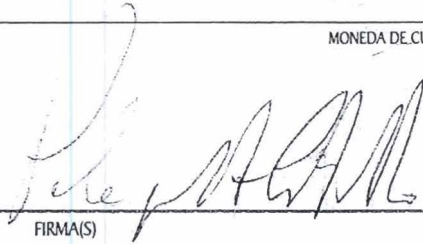
*Armando Lopez*

RD\$ 4,000.00

*cuatro mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈006052⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
4/5/2015	<i>autoridades policas - semana computada</i>	4,000	-

*Armando Lopez*





# 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. 1772

FECHA: 21-5-2015

VALOR RDS: 4000.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Reinado Loiz  
POR CONCEPTO DE: Autoridades políticas  
Romera

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6052  
SOLICITADO POR: Josette Vides  
CON BANCO: Progreso  
CONFECCIONADO POR: Josette Vides

Josette Vides  
SOLICITADO POR

Maria Nereida Mares de Castro  
APROBADO POR

SLPER ESTACION LAS CANAS  
AUTOPISTA LAS AMERICAS  
KM 17 1/2  
RNC 1-30-16601-3

**TICKET**

VALIDO PARA CREDITO FISCAL  
**A010010010100035716**

Fecha: 24/05/2015

**430004588**

**FUERZA NACIONAL**

Descripcion	Cantidad	Total
GASOLINA PREMIUM	1.00	4.000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Terminal ID user

35

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006053  
DIA MES AÑO  
21 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Oscar Casiel*

RDS\$ 4,000.<sup>00</sup>

*cuatro mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006053⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21-5-2015	<i>Actividades politicas - Romana</i> <i>(36) 4010010011300000945</i>	4,000 -

*[Handwritten signature]*

*21/05/2015*



# 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. 1773

FECHA: 21-5-2015

VALOR RD\$: 4,000.00

A FAVOR DE: Asesor cesij

POR CONCEPTO DE: Actividades políticas

Ramona

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6053

SOLICITADO POR: Josette Vilva

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Vilva

Josette Vilva  
SOLICITADO POR

Mario Hernández  
APROBADO POR



# **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

Ave. Abraham Lincoln, Apto. 201, Edif. Disesa • Tel.: 809-732-0849

E-mail: [fuerza\\_nacional\\_progresista@hotmail.com](mailto:fuerza_nacional_progresista@hotmail.com)

## **AGENDA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DE LA ROMANA** **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

**Fecha:** 24 de Mayo del 2015

**Hora:** 10:30 a.m.

**Lugar:** Auditorio de la Alianza Juvenil  
Entrada Buena Vista, La Romana

<b>HORA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ACTIVIDAD/ACTORES</b>
10:30 a.m.	Inicio del Acto - Maestro de Ceremonia - Saludos	(Seleccionado por La Romana)
10:40 a.m. 10:50 a.m.	Himno Nacional Himno del Partido Pensamiento Duartiano.	(Audio, CD) Seleccionado por La Romana
10:50 a.m. a 11:00 a.m.	Apertura del Acto	Ingeniero José Abraham Báez
11:00 a.m. a 11:10 a.m.	Palabras de Bienvenida	Tamy Flaquer
11:10 a.m. a 11:45 a.m.	Palabras Primer Vice-Presidente F.N.P.	Lic. Pelegrin Castillo Semán
11:45 a. m.	Motivación y Juramentación Nuevos Miembros por el Presidente de la F.N.P.	Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez

### **BORRADOR DEL PROGRAMA DE JURAMENTACION DE LA ROMANA**

**PREPARADO POR LOS LICENCIADOS:**

**OSCAR CURIEL Y SANTO MIGUEL ROMAN**

Coordinación día 23 y 24 de Mayo

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006054

DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Telesadio América, S.A.

RD\$ 147,500.<sup>00</sup>

ciento cuarenta y siete mil quinientos pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006054⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

→ Domingo Mercedes 001-41 8858-4

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-2015	Publicidad Pago por 28356 del 27-5-2015	147,500.	00



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1774

FECHA: 27-5-2015

VALOR RD\$: 177,500.00

A FAVOR DE: Teodoro Amador  
POR CONCEPTO DE: pago Espacio TV. publicidad - junio 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6054

SOLICITADO POR: Josette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villan

Josette Villan  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mues de Cabre  
APROBADO POR



MULTIMEDIO  
TELERADIO  
AMERICA

# Recibo de Ingreso

No. 7841

Fecha: 27-05-2015

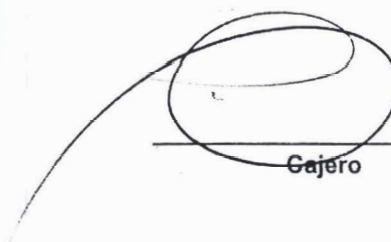
He Recibido de: Fuerza Nacional Progresista RD\$ 147,500.00

La Suma de: ciento cuarenta y siete mil quinientos en

Por Concepto de: pag de publicidad

CHEQUE No. 6054

CHEQUE \$	<u>60 Progreso</u>
EFFECTIVO \$	_____
TOTAL	<u>60</u>

  
Cajero



## Teleradio America, S.A.

C/ LEONOR FELTZ No 33, MIRADOR SUR  
MULTITRA@TELERADIOAMERICA.COM

TELS. OFICINA 809-539-6060, FAX 809-539-8076

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100007246

RNC: 101717696

No: 28356

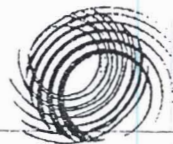
Fecha: 27/05/2015

Radio 45  
Radio Leon 89.3 FM  
Studio 88.5 FM  
Radio HIZ 730 AM  
Radio Dos HIZ 1300 AM

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
AV. LOS PROCERES ESQ. ARGENTINA, ARROYO HONDO

Correo:  
Cno/Ced. 43000458-8

CONCEPTO:  
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO TIEMPO DE NACION  
DEL 1 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015



MULTIMEDIO  
TELERADIO  
AMERICA

SUBTOTAL	125,000.00
ITBIS	22,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>147,500.00</b>

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE TELERADIO AMERICA, S.A.

(3+) 96105 progresista



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Mayo 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6055	001-0045713-4	25,000.00		1,477.50	23,522.50
2	Jeannette Villar P.	6056	001-0211560-7	25,000.00		1,477.50	23,522.50
3	Ramon Lara Tejeda	6057	001-1129917-8	10,000.00	3,400.00	591.00	6,009.00
4	Lisette Matos	6058	001-0381917-3	28,000.00		1,654.80	26,345.20
5	Daniel E. Defillo	6059	001-1098443-2	40,000.00		2,364.00	37,636.00
				128,000.00	3,400.00	7,564.80	117,035.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
 RNC: 430004588  
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006055  
 DIA MES AÑO  
 27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*moneda de impuestos de labresa* RD\$ 23,522.50

*veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100*

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈006055⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-2015	<i>Sueldos 25,000.</i> <i>TGS 1,477.50</i>	23,522.	<i>50</i>

*Monsieur  
 Area de Cobro*

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588

D004BDPR0000000000115000003

No. **006056**

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Villas*

RD\$ **23,522.50**

*veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



**PROGRESO**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006056⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	<i>Sueldos 25,000.</i> <i>TSS 1,477.50</i>	23,522	50

*Xorrette Villas*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
 RNC: 430004588  
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006057  
 DIA MES AÑO  
 27 05 2015


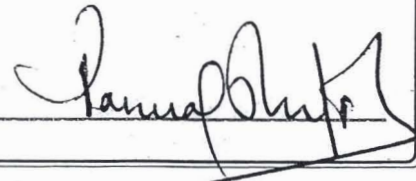
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Laid

RD\$ 6,009.00

Seis mil nueve pesos

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006057⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-2015	Sueldos 10,000 TSS 391.00 PreTomas 3,400.00	6,009.00

*Ramon Laid Tzede*

001-11 29917-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 006058

DIA MES AÑO  
 27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Lissette mates*

RD\$ 26,345.<sup>20</sup>

*veinte y ses mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100*

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈006058⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*Lissette Mates 001-0381917-3*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	<p><i>Saldo</i> 28,000.  <i>TGS</i> 1,654.80</p>	<p>26,345.<sup>20</sup></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006059

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Daniel Diplo*

RD\$ 37,636.<sup>00</sup>

*treinta y siete mil sescentos treinta y seis pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006059⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-2015	<i>Sueldos TCS</i> 40,000. 2,364.	37,636.-

*Daniel Diplo 27/05/2015  
021-12481432*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 Contribuciones mes de Mayo 2015  
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Areli Hartling Casasnovas	6060	8,000.00	1,000.00	7,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	6061	6,000.00		6,000.00
3	Lidia Valerio Jimenez	6062	5,000.00		5,000.00
4	Roques Martinez	6063	1,500.00		1,500.00
5	Eugenio Amparo	6064	1,500.00		1,500.00
6	Vicente Castillo	6065	5,000.00		5,000.00
7	Basilisa Franco	6066	5,000.00		5,000.00
			32,000.00	1,000.00	31,000.00

(60) 40100100 11300000952  
 + 32,000.<sup>20</sup>

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588  
 D004BDPR0000000000115000003

No. **006060**  
 DIA MES AÑO  
**27 05 2015**


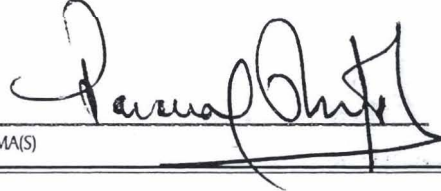
PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Ornelis Hartberg

RD\$ **7,000.<sup>00</sup>**

Sete mil pesos

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

  
  
 FIRMA(S)

⑈006060⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	Contribuciones 8,000. Prestamos 1,000.	7,000.-

*Ornelis Hartberg*



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006061

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andra F. Mendez

RD\$

6,000.<sup>00</sup>

Seis mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006061⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	Contribuciones	6,000.-	-

Andra Mendez

00107521601

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006062

DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Lidia Valerio Jimenez*

RD\$ 5,000.<sup>00</sup>

*cinco mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006062⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	<i>Contingencias Lidia Valerio Jimenez 001-0142167-5</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006063

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*reques monteny*

RD\$

*1,500.<sup>00</sup>*

*Un mil quinientos pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006063⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	<i>contribuciones</i>	1,500.-	

*Reques*

MM-12-2014 - J. EDITORA, S.R.L. P

10-2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006064

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Eugenio Amparo*

RD\$ 1,500.<sup>00</sup>

*Un mil quinientos pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006064⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	<i>contribuciones</i>  <i>Eugenio</i>	1,500.-	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006065  
DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*vicente castillo*

RD\$ 5,000<sup>00</sup>

*cinco mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006065⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	<i>contribuciones vicente castillo</i> 056.012797-1	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006066

DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Babelia Franco*

RD\$ 5,000.<sup>00</sup>

*cinco mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006066⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	Contribuciones 001-0439090-1 Babelia Franco Belto	5,000.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006067

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RDS\$ 27,076.<sup>38</sup>

veinte y siete mil setenta y ocho pesos 38/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006067⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	TSS - Mayo 2015	27,076.	38



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fe • Tel.: 809-732-0849  
E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com  
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1775

FECHA: 27-5-2015

VALOR RDS: 27,076.30

A FAVOR DE: Tercera de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago Seguridad Social mes mayo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6067

SOLICITADO POR: Josmarcelo Alarcón

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josmarcelo Alarcón

Josmarcelo Alarcón  
SOLICITADO POR

Mario Manuel Muñoz de Castro  
APROBADO POR



**Notificación de Pago**Referencia **0520-1516-2762-5599**Periodo **05-2015**RNC/Cédula **430004588**Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**Estatus **Vigente**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 **5**Fecha de Emisión **28/05/2015**Fecha Límite de Pago **03/06/2015**Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

## Totales

Retención a Trabajadores SFS	3,891.20
Contribución del Empleador SFS	9,075.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,673.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,088.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,348.38
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$27,076.38</b>



RNC - 101-043598

**Pago de Plan de Pensiones**

Fecha : 02-06-15 14:45 Cajero No: 202 Sec. 261  
 REF.: 0520151627625599  
 AUTORIZACION NO.: 00009202857

**Denominación: Num. Monto**

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

Total : RD\$ 27,076.38

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. 1776

FECHA: 27-5-2015

VALOR RD\$: 8,363.06

A FAVOR DE: Ramon ant. Lara

POR CONCEPTO DE: pago derechos adquiridos - valoraciones y  
reputacion Regalia parval - año 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6068

SOLICITADO POR: Jovette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jovette Viller

*Jovette Viller*  
SOLICITADO POR

*Maria Mercedes Mas de Caceres*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006068

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Lara

RD\$ 8,363.06

ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 06/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signatures]*  
FIRMA(S)

⑈006068⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ramon S. Lara T.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	Derechos adquiridos al 31-5-2015 regalia parval y valoraciones	8,363.06 TGS

yo Ramon S. Lara Tejeda

ced. 001-11 29917-8-

Renuncio a mi puesto de  
trabajo. — de manera Voluntaria  
en fecha 30/5/2015

A la Direccion de estado en  
cuanto me permitan a su  
orden siempre

Ramon Lara T.

---

# Ministerio de Trabajo

República Dominicana

"Año de la Superación del Analfabetismo"



MINISTERIO  
DE TRABAJO



## Cálculo Prestaciones Laborales

<b>Cédula:</b>	000-0000000-0		
<b>Nombre del Solicitante:</b>	Desconocido		
<b>Lugar de Trabajo o Empleador:</b>	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
<b>Fecha de Ingreso:</b>	01/09/2014	<b>Fecha de Salida:</b>	31/05/2015
<b>Tiempo Laborado:</b>	9 meses		
<b>Sumatoria de Salarios:</b>	\$90,000	<b>Salario Promedio Diario:</b>	\$419.64
<b>Salario Promedio Mensual:</b>	\$10,000		
<b>Salario Actual:</b>	\$10,000 Mensual		

## Prestaciones Laborales

<b>Salario Preaviso (art. 76 C.T.):</b>	\$0.00
<b>Cesantía (Art. 80 C.T. antes 29/05/1992):</b>	\$0.00
<b>Cesantía (Art.80 C.T. después 29/05/1992):</b>	\$0.00
<b>Salario Vacaciones (art.177 C.T.):</b>	\$4,196.39 (10 días)
<b>SubTotal a Recibir: RD\$</b>	\$4,196.39
<b>Salario Navidad (art.219 C.T.):</b>	\$4,166.67 (5 meses)

**Total a Recibir: RD\$8,363.06**

**NOTA:** ESTOS CÁLCULOS HAN SIDO REALIZADOS EN BASE A LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LA PARTE INTERESADA. POR TANTO, LOS MISMOS NO SE IMPONEN A LA PARTE CONTRARIA NI AL JUEZ DE TRABAJO Y NO APLICAN EN LOS CASOS DE TRABAJADORAS PROTEGIDAS POR LA MATERNIDAD (EMBARAZADAS Y HASTA TRES MESES DESPUÉS DEL PARTO), TRABAJADORES PROTEGIDOS POR EL FUERO SINDICAL, TRABAJADORES CON VIH (SIDA), NI PARA LOS DEMAS CASOS EN LAS QUE LAS NORMAS LABORALES PROHIBEN LA TERMINACION DEL CONTRATO.

**DADO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,  
A LOS 28 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015**

Inspector(a) de Trabajo

Representante Local de Trabajo o Supervisor(a)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006069

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

maná del mes de cabesa

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006069⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	gastos operacionales combustible	20,000.00 -

Maná del mes  
del Cabesa

Valdez



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1777

FECHA: 27-5-2015

VALOR RDS: 20.000.-

A FAVOR DE: procur. aut. puros de labrador

POR CONCEPTO DE: compuetes varios cheques  
en los graneros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6069

SOLICITADO POR: Josmelle Muri

CON BANCO: procur

CONFECCIONADO POR: Josmelle Muri

Josmelle Muri  
SOLICITADO POR

Maria Ines Lopez de Lopez  
APROBADO POR



ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.

OPR DE ESTACIONES DE SERVICIOS A.L. DOMINICANA SRL ON THE RUN ESSO LA LIRA ANGLEHAM LINCOLN ESG. R. PROGRESISTA

RNC 130-78511-1307851155 EFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Fecha: 24-06-15 Hora: 13:53:08

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
225.5	PREMI		4750.4

TOTAL \$ 4750.4

TEL: 809-549-3638-809-522-3602

GRACIAS POR SU COMPRA ESSO ES UN PASE SAFETY FIRST

diverso proveedores SRL

SHELL PROCERES AV Los Proceres STO DGO RNC: 101525012 TFO: 6602103

N.Factura: 11067 NCF: A020130010100434233 FACTURA VALOR FISCAL

N.TPU: 191 Fecha: 29/06/2015 Hora: 10:47

SU PRODUCTO	IMPORTE
06 Shell Super	4000.00
19.503 * 205.100	
06 U-Power	1000.00
4.435 * 225.500	
BASE	% CUOTA
5000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	5000.00

RNC: 430004588 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*

RNC 122020645 30-5-2015 A010010010100001473

Linea No: 2046 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA KARINA CONTACTO: DIRECTA

29/6/2015 Hora: 01:12:48

RESERVA DE LUBRIFICACION

PRODUCTO DE LAV 45.76 254.24

RNC 101525012 130785115 45.76

TEXACO PROCERES

STRATA SRL Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo Tel: (809) 565.3467, (809) 567.9103 RNC: 130794987 FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RNC: 430004588 Fecha: 22-06-2015 03:33 PM A0:0010010100104252

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
26.61	GASOLINA PREMIUM	\$6,000.00
	MONTO:	\$6,000.00
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL:	\$6,000.00

MARTI PG Petroleum Group

SUNIX TIRADENTES-3113 AVENIDA TIRADENTES SANTO DOMINGO TFO: 809-549-3638 RNC: 1-30-19273-1

N.Factura: 21421 NCF: A010010600100407146 FACTURA VALOR FISCAL

N.TPU: 193 Fecha: 07/06/2015 Hora: 23:28

SU PRODUCTO	IMPORTE
11 G. Premium	1000.00
4.399 * 227.300	
BASE	% CUOTA
1000.00	0.00 0.00
TOTAL RD\$:	1000.00

RNC: 430004588 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA FELIZ VIAJE \*\*\*\*\*

TEXACO PROCERES

STRATA SRL Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo Tel: (809) 565.3467, (809) 567.9103 RNC: 130794987 FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RNC: 430004588 Fecha: 10-06-2015 04:33 PM

A0:0010010100102014

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
21.01	GASOLINA PREMIUM	\$4,775.35
	MONTO:	\$4,775.35
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL:	\$4,775.35



MAGYCORP TECHNOLOGIES www.magycorp.com

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



MAGYCORP TECHNOLOGIES www.magycorp.com

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



# 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. 1778

FECHA: 27-5-2015

VALOR RDS: 28,798.23

A FAVOR DE: Transilvania Polencia S.R.L

POR CONCEPTO DE: Pago Alguotas Ideal 2015 - BISEST  
mes mayo 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6070

SOLICITADO POR: Josnette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josnette V. Diaz

Josnette V. Diaz  
SOLICITADO POR

Mario M. M. M. de la Cruz  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006070

DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Transilvania Polencia 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)

⑈006070⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	Pago Alguotas Ideal - mayo 2015 <u>[Signature]</u>	28,798.23

Reci. 16-6-15



# 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. 000584

NCF A010010010100000425

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

FECHA: 01/06/2015

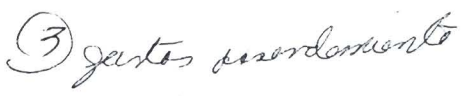
CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE MAYO/ 2015	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

  
J. Santos

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006071

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Edesur*

RD\$ 10,467.<sup>18</sup>

*Diez y uno mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 18/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006071⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	Energía eléctrica al 2-5-15	10,467.	18

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006072

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Credito*

RD\$ 25,271.44

*veinte y cinco mil doscientos setenta y un pesos 44/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006072⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-5-15	Pago Telefonos 809-732-0849 al 22-5-2015	25,271.44	44



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1779

FECHA: 27-5-2015

VALOR RDS: 25 271,74

A FAVOR DE: Celotti

POR CONCEPTO DE: pago de renta telefónica al 27-5-2015  
(central)

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6071

SOLICITADO POR: Gerardo Valle

CON BANCO: pepaco

CONFECIONADO POR: Gerardo Valle

Gerardo Valle  
SOLICITADO POR

Moni María Mercedes de Cordero  
APROBADO POR

Cuenta 714068489 ID Cliente 1050363  
 RNC 430004588  
 Fecha de Factura Mayo 22, 2015 Factura Fiscal  
 Fecha de Activación 070918  
 Página 1 de 36  
 Factura número 80 NCF: A010010010115807149



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

**CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

**Resumen de Factura**

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	19,823.26
Pago recibido, May 06. Gracias	-17,511.10CR
<b>Atraso</b>	<b>\$ 2,312.16</b>

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

**Factura del Mes (RD\$)**

Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	5,204.06
Llamadas larga distancia	69.00
Otros cargos, créditos o descuentos	1,550.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 17,804.06</b>
ITBIS	3,204.73
Otros Impuestos	1,950.49
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 22,959.28</b>

Fecha Límite de Pago	Junio 21, 2015
<b>Total por Pagar</b>	<b>\$ 25,271.44</b>

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%.

38

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

Únicos con **Fibra Óptica** hasta tu hogar

La red de mayor calidad y cobertura te ofrece la **máxima velocidad y entretenimiento a precios totalmente sorprendentes**

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 1 AV 27 DE FEBRERO  
 Ed DISESA  
 2<sup>da</sup> Pa  
 SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)  
 SANTO DOMINGO, D. N.



# 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. 1780

FECHA: 27-5-2015

VALOR RD\$: 3,925.

A FAVOR DE: Publicaciones ahora

POR CONCEPTO DE: Pago suscripción periódico El Progreso al xente en el local del partido. Suscripción hasta el 26-6-2016.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6073

SOLICITADO POR: Jeanette Villet

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villet

Jeanette Villet  
SOLICITADO POR

Mario Miral Mas de Caba  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006073

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Publicaciones ahora

RD\$ 3,925.<sup>00</sup>

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)

⑈006073⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-15	Pago suscripciones periódico El Progreso al xente en el local del partido. Suscripción hasta el 26-6-2016. <u>Vk d'v Sa ag</u> <u>047-0094746</u> <u>03-06-2015</u>	3,925 -

**PUBLICACIONES AHORA S.A.S.**

Ave. San Martín No. 236, Apartado No. 1402  
 Santo Domingo Rep. Dom.  
 Tel.: 809-565-5582. Fax: 809-567-8294  
 RNC: 101-011422

No. 514608

COD	NUMERO	COBR.
	47676	

**RECIBO DEL COBRADOR**

DIA	MES	AÑO
03	06	2015

mos Recibido de Pelegri y Castillo  
 La Suma de 3925 RD\$

NUMERO FACTURA	VALOR	
	PESOS	CTS
108230	3925	-

NUMERO FACTURA	VALOR	
	PESOS	CTS

CANT	NUMERO	CHEQUE		EFECTIVO	
		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
6073	2925				

Pedros  
 Recibido por

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA VERDE: CAJA  
 COPIA ROSADA: COBROS  
 COPIA AMARILLA: TALONARIO

Progreso



**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**

-8

NOMBRE  
 DIRECCION

FACTURA A CONSUMIDOR FINAL  
 358984 PELEGRIN CASTILLO  
 ABRAHAM LINCOLN ESQ. PEDRO HENRIQUEZ  
 EDIF. DICESA. APTO. 201 PISO 2 DETRAS DEL

NCF  
 Vendedor: 304569  
 Zona: 47676 ZONA VI  
 FECHA: 01-05-2015  
 SU-ORDEN No. 01-108230

LA JULIA., LA JULIA  
 DURANTE EL PERIODO:

809-732-0869 809-  
 501-9740

27-06-2015 26-06-2016 3,925.00

12:14 P.M.

1 RENOVIACION EL NACIONAL ANUAL

Lissette Matos 20/5/2015

Hurtado  
 FIRMA AUTORIZADA

EXPIDA SU CHEQUE A FAVOR DE: PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.

39 401001001130000948 0090853

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006074

DIA MES AÑO

27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Elexes*

RD\$ 10,467.18

*Diez mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 18/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006074⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-2015	<i>Pago Energía eléctrica</i>	10,467.18



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006075  
DIA MES AÑO  
27 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*vicente Cortijo*

RD\$ 10,468.<sup>00</sup>

*Diez mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006075⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-2015	<i>Pago Energia Electrica al 2-5-2015</i> <i>NIC 5765622</i> <i>(40) 40,00,00,1130000242</i>	10,468. <sup>00</sup>



# 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. 1781

FECHA: 27-5-2015

VALOR RDS: 10,468.-

A FAVOR DE: vicente castro

POR CONCEPTO DE: pago servicio de Electricidad - casa del portado  
al 2-5-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6075

SOLICITADO POR: germette villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: germette villa

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

OFICINA : 1117 - NACO  
 AVDA TIRADENTES, 1  
 TELEFONO : 563-1844  
 REFERENCIA DE PAGO: 576562205780  
 NCF: A010010010247522992  
 FECHA DE EMISION: 02/05/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/06/2015

**Importante**

**CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO**

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201

Finca: Oficina: 1117

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA-5765622 Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

**DIRECCION DEL SUMINISTRO**

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto :201

LOC.: LA ESPERILLA REF: ESQUINA PEDRO HENRIK

NIS: 5320221

**DATOS DEL CONTRATO**

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

**TITULAR DEL CONTRATO**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC

5765622

POTENCIA CONTRATADA

KW

PERIODO DE FACTURACION

02/04/2015 - 02/05/2015 = 30 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	45062	45961	1.0000	899 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.956	1.0000	8.956 kW

**CALCULO DE LA FACTURA**

<b>Cargo fijo</b>			
30 días, RD\$	137.67	RD\$	137.67
<b>Energia</b>			
899 kWh X RD\$	11.49	RD\$	10,329.51



**IMPORTE TOTAL EN RDS 10,467.18**  
**FECHA LIMITE DE PAGO 01/06/2015**

NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto :201

LOC.: LA ESPERILLA

REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TARIFA

BTS2

REFERENCIA DE PAGO 576562205780

FECHA LIMITE DE PAGO 01/06/2015

**IMPORTE EN RDS 10,467.18**

Ruta: 32  
 Itiner.: 0002



5765622057800000000010467.18

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

Detalle Pago



Comprobante de pago

Numero de transacción: 7963165-5-1

Fecha: 02-06-2015 17:58

Medio de pago: Efectivo

Cajero: Yafis Elisabeth Puello (BV Agora Mall)

Empresa: Edesur

Nombre Cliente: CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

ID Servicio: 5765622

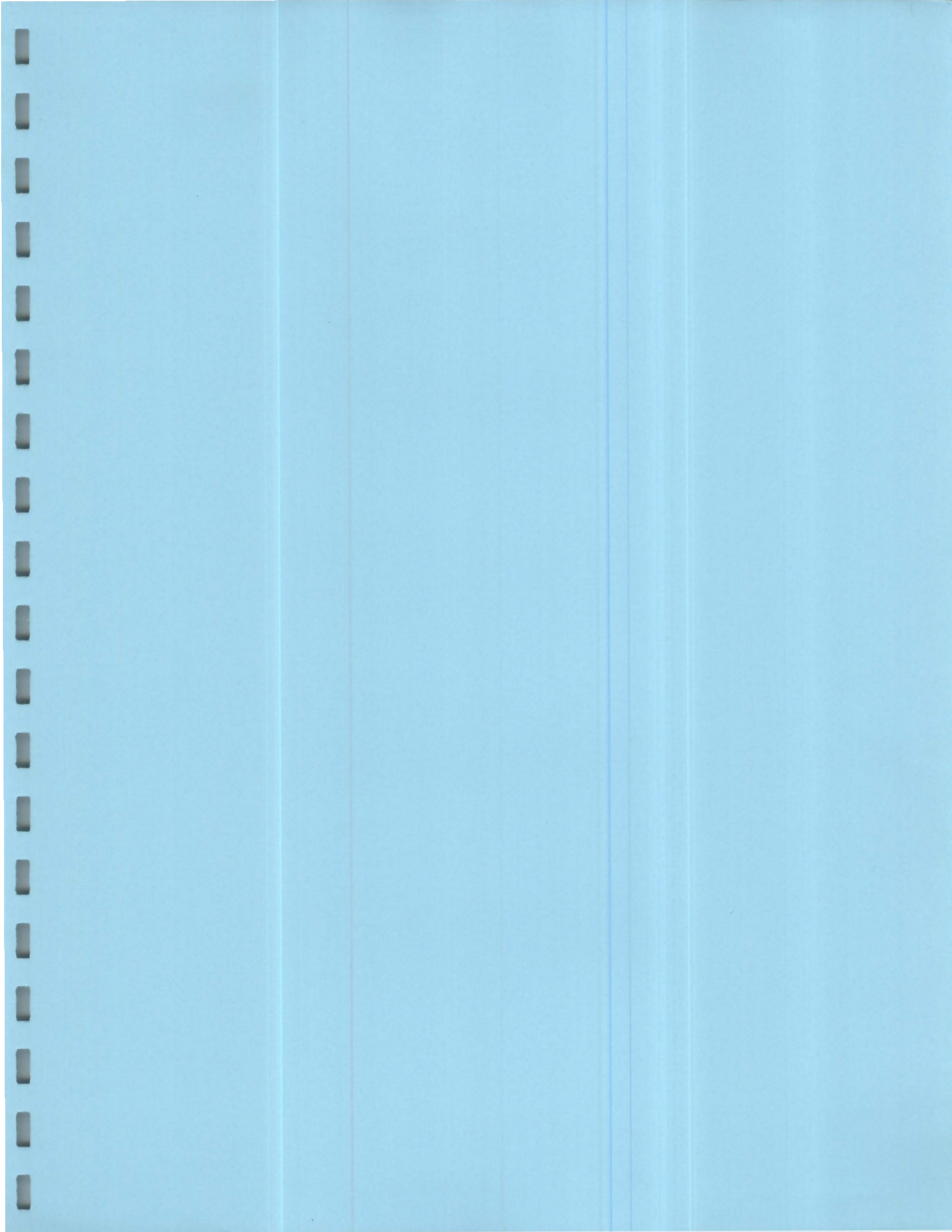
Cuentas Pagadas

Fecha V	Monto
01-06-2015	RD\$ 10,467.18
<b>Total Pagado</b>	<b>RD\$ 10,467.18</b>

Gracias por realizar su pago con nosotros,  
visita [www.paga.todo.com.do](http://www.paga.todo.com.do) o visitanos en  
Facebook y Twitter @paga.todo



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-5-2015	Pago Energia Elctrica al 2-5-2015 NIC 5765622	10,468. <sup>00</sup>



FUERZA  
NACIONAL  
PROGRESISTA

Junio 2015









DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo 2015 Daf 00  
Sub-Capítulo Junio UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-50000-3  
Banco: Progreso

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	564,223.76
Notas de Crédito	448,373.47
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,012,597.23</u>
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	689,956.36
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,468.52
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>321,172.35</u>
-----	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	556,609.40
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>556,609.40</u>
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	235,437.05
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>321,172.35</u>



DG-CB-02-02

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

Autorizado por

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/15 Hasta: 30/06/15

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?
0000001719	MAN	00006078		NADA	Lic. Santo Miguel R	01/06/15	AP	11010201	2,380.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,350.00	0.00		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		30.00	0.00		
0000001720	MAN	00006077		NADA	Jose Javier Cartage	01/06/15	ap	11010201	4,900.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,000.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-100.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		180.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-180.00	0.00		
0000001721	MAN	00006078		NADA	Oscar Curiel	01/06/15		11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		500.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,000.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,000.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,000.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		400.00	0.00		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		6,100.00	0.00		
0000001722	MAN	00006079		NADA	Juan B. Monegro	09/06/15	Suministr	11010201	1,622.50	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010303	Productos de Papel		0.00		1,622.50	0.00		
0000001723	MAN	00006080		NADA	Ricardo Lopez	09/06/15	AP/SFM	11010201	9,300.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,300.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		3,000.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,000.00	0.00		
0000001724	MAN	00006081		NADA	Daniel Defillo	09/06/15	Renvov pag	11010201	13,500.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		13,500.00	0.00		
0000001725	MAN	00006082		NADA	Lisette Matos	09/06/15	G.Diversos	11010201	7,286.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			510102012	Gastos menudos		0.00		7,286.00	0.00		
0000001726	MAN	00006083		NADA	Jose Javier Cartage	10/06/15	SFM	11010201	4,900.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,000.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-180.00	0.00		
			21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-100.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		180.00	0.00		
0000001727	MAN	00006084		NADA	Don Pincho SPI	10/06/15	Mayo	11010201	4,900.00	0.00	LM/N

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/15 Hasta: 30/06/15

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?
0000001728	MAN	00006085		NADA	Compass	10/06/15	Copiadora	11010201	2,950.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020106	Alquileres		0.00		2,950.00	0.00		
0000001729	MAN	00006086		NADA	Delfina Damaris Ace	10/06/15	Bufet	11010201	23,618.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		24,100.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-482.00	0.00		
			21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-867.60	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		867.60	0.00		
0000001730	MAN	00006087		NADA	Supermercados El Pa	10/06/15	SFM	11010201	3,639.25	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,639.25	0.00		
0000001731	MAN	00006088		NADA	Logomotion	10/06/15	Gorras	11010201	19,175.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		19,175.00	0.00		
0000001732	MAN	00006089		NADA	Logomotion	10/06/15	Gorras	11010201	11,210.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		11,210.00	0.00		
0000001733	MAN	00006090		NADA	Carlos Manuel Rodri	12/06/15	Cont	11010201	1,500.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		1,500.00	0.00		
0000001734	MAN	00006091		NADA	Colector Impuestos	16/06/15	ITBIS	11010201	2,253.60	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		2,253.60	0.00		
0000001735	MAN	00006092		NADA	Ricardo Lopez	16/06/15	Almuerzos	11010201	1,993.58	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		1,993.58	0.00		
0000001736	MAN	00006093		NADA	Ricardo Lopez	17/06/15	Higüey	11010201	15,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,040.05	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,500.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,000.00	0.00		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		6,459.95	0.00		
0000001737	MAN	00006094		NADA	Jose Javier Cartage	22/06/15	Higüey	11010201	4,900.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/15 Hasta: 30/06/15

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?
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-180.00	0.00		
0000001738	MAN	00006095		NADA	Edesur	24/06/15	Elect.	11010201	10,696.98	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		10,696.98	0.00		
0000001739	MAN	00006096		NADA	Codetel	24/06/15	Telf	11010201	24,729.82	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		24,729.82	0.00		
0000001740	MAN	00006097		NADA	Logomotion	24/06/15	Sald gorra	11010201	11,210.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		11,210.00	0.00		
0000001741	MAN	00006098		NADA	Impresos DOS	24/06/15	Afiches	11010201	12,980.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		12,980.00	0.00		
0000001742	MAN	00006099		NADA	Don Pincho SRL	24/06/15	1Q junio	11010201	25,446.70	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		25,446.70	0.00		
0000001743	MAN	06100-04		NADA	Nominas junio 2015	24/06/15	Nominas	11010201	120,435.20	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		128,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-7,564.80	0.00		
0000001744	MAN	06105-13		NADA	Contribuciones juni	24/06/15	Cont	11010201	46,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		47,000.00	0.00		
			110303	Arelis Hartling		0.00		-1,000.00	0.00		
0000001745	MAN	00006114		NADA	Tesoreria de la Seg	24/06/15	tss	11010201	29,196.38	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		8,155.80	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		9,784.20	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		9,798.00	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,458.38	0.00		
0000001746	MAN	00006115		NADA	Nulo	24/06/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/15 Hasta: 30/06/15

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?					
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				2,000.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				2,000.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				2,000.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				1,500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				700.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				2,000.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				2,000.00		0.00	
			5101020109		Relaciones Publicas				0.00				2,575.00		0.00	
			5101020109		Relaciones Publicas				0.00				560.03		0.00	
			5101020109		Relaciones Publicas				0.00				425.00		0.00	
			51010303		Productos de Papel				0.00				275.00		0.00	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				3,464.97		0.00	
0000001748	MAN	00006117		NADA	Logomotion	26/06/15	Sald gorr	11010201					19,175.00		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				19,175.00		0.00	
0000001749	MAN	00006118		NADA	Maria Mues de Cabre	26/06/15	Combust	11010201					20,000.00		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				20,000.00		0.00	
0000001750	MAN	00006119		NADA	Oscar Curiel	26/06/15	Combust	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				400.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				600.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				600.00		0.00	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				500.00		0.00	
			510102012		Gastos menudos				0.00				-100.00		0.00	
0000001751	MAN	00006120		NADA	Teleradio America,	26/06/15	Teleradio	11010201					147,500.00		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			5101020103		Publicidad, imp. y Encua				0.00				147,500.00		0.00	
0000001752	MAN	00006121		NADA	Lisette Matos	29/06/15	G.Menudos	11010201					7,713.10		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			5101010804		Infotep				0.00				1,280.00		0.00	
			510102012		Gastos menudos				0.00				6,433.10		0.00	
0000001753	MAN	00006122		NADA	Nulo	29/06/15		11010201					0.01		0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			11010101		Caja General				0.00				0.01		0.00	

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/06/15 Hasta: 30/06/15

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?					
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				5,000.00		0.00	
0000001756	DEP	00000166			NADA	30/06/15	Junio	11010201	448,373.47							0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
			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	

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
Suite 203  
Santo Domingo

## Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		241,582.91
11010101	Caja General	0.02	
110303	Areliis Hartling		1,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	591.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	1,231.60	
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		1,167.60
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	128,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	47,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	9,784.20	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	9,798.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,458.38	
5101010804	Infotep	1,280.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	24,729.82	
5101020102	Sevicios Basicos	10,696.98	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	160,480.00	
5101020106	Alquileres	2,950.00	
5101020109	Relaciones Publicas	19,053.61	
5101020110	Actvidades Politicas	124,564.17	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	70,191.95	
510102012	Gastos menudos	13,619.10	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	1,407.60	
51010303	Productos de Papel	1,897.50	
51010304	Combustibles, lubric, qui	61,890.05	
51040202	Contribuciones/Donaciones	1,500.00	
		<hr/>	<hr/>
		914,111.51	914,111.51

INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**RNC **430004588**

8/17/2015 12:28:48 PM [15]

## Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201506
Numero Referencia:	6069780703
Fecha/Hora:	8/17/2015 12:28:47 PM
Cantidad Registros:	57
<b>Adelanto ITBIS Calculado:</b>	<b>\$138,293.77</b>
Total ITBIS Retenido:	\$113,187.60
Total Monto Facturado:	\$1,124,769.37
<b>Nota:</b> Las informaciones contenidas en este archivo estan sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Direccion General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envio de informaciones.	



Dirección General de Impuestos Internos  
Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios

Version 2015.1  
RNC ó Cedula 430004588  
Periodo 201506

Herramienta de Distribución Gratuita  
Derechos Reservados DGII 2015 ©

Inicio Validar Generar Archivo Cancelar Ayuda

Cantidad Registros	57	Retención Renta	RDS782.00
Total Monto Facturado	1,124,769.37	Lineas de Error	0

Lineas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RNC o Cedula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Ibtis Facturado	Ibtis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta
1	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100102014	RDS138,293.77	201506	10	0.00	0.00	477.35	0.00
2	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010600100407146	RDS13,187.60	201506	7	0.00	0.00	1,000.00	0.00
3	10155901	1	01-ARRENDAMIENTOS	A010010010100000425	RDS13,187.60	201506	1	3,600.00	0.00	28,798.23	0.00
4	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020130010100434233	RDS13,187.60	201506	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100528648	RDS13,187.60	201506	24	0.00	0.00	4,750.40	0.00
6	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100104252	RDS13,187.60	201506	22	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000040	RDS13,187.60	201506	1	180.00	180.00	5,000.00	100.00
8	101122439	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100084278	RDS13,187.60	201506	6	0.00	0.00	4,300.00	0.00
9	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100523390	RDS13,187.60	201506	7	0.00	0.00	3,000.00	0.00
10	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100523389	RDS13,187.60	201506	9	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000953	RDS13,187.60	201506	5	31.11	0.00	204.00	0.00
12	101695872	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100007714	RDS13,187.60	201506	5	33.56	0.00	220.00	0.00
13	101695872	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100007715	RDS13,187.60	201506	3	2.29	0.00	201.00	0.00
14	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100150214	RDS13,187.60	201506	3	7.62	0.00	50.00	0.00
15	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100150596	RDS13,187.60	201506	9	70.14	0.00	787.30	0.00
16	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A11002020100668603	RDS13,187.60	201506	3	147.60	0.00	967.60	0.00
17	131232681	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000028	RDS13,187.60	201506	5	0.00	0.00	2,565.00	0.00
18	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000954	RDS13,187.60	201506	10	180.00	180.00	5,000.00	100.00
19	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000041	RDS13,187.60	201506	10	2,817.09	0.00	18,467.59	0.00
20	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063482	RDS13,187.60	201506	1	450.00	0.00	2,950.00	0.00
21	106870111	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001820	RDS13,187.60	201506	5	867.60	867.60	24,100.00	482.00
22	05600674740	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000042	RDS13,187.60	201506	10	0.00	0.00	705.83	0.00
23	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020010190100002802	RDS13,187.60	201506	23	305.30	0.00	2,923.42	0.00
24	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A020010190100002801	RDS13,187.60	201506	12	0.00	0.00	1,500.00	0.00
25	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACION	A010010011300000955	RDS13,187.60	201506	18	0.00	0.00	2,040.05	0.00
26	101726997	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010760100010030	RDS13,187.60	201506	17	0.00	0.00	4,500.00	0.00
27	101122439	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100089384	RDS13,187.60	201506	17	713.90	0.00	4,600.00	0.00
28	130636737	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100023311	RDS13,187.60	201506	18	0.00	0.00	2,000.00	0.00
29	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100449126	RDS13,187.60	201506	17	0.00	0.00	2,010.00	0.00
30	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000956	RDS13,187.60	201506	22	180.00	180.00	5,000.00	100.00
31	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000043	RDS13,187.60	201506	24	0.00	0.00	10,696.98	0.00
32	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000957	RDS13,187.60	201506	22	3,420.00	0.00	22,420.00	0.00
33	130383804	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000815	RDS13,187.60	201506	22	3,443.49	0.00	24,729.82	0.00
34	101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115935278	RDS13,187.60	201506	24	3,960.00	0.00	25,960.00	0.00
35	130796487	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000243	RDS13,187.60	201506	30	0.00	0.00	25,446.70	0.00
36	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000958	RDS13,187.60	201506	25	5,850.00	0.00	38,350.00	0.00
37	130383804	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000820	RDS13,187.60	201506	25	0.00	0.00	3,465.00	0.00
38	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000959	RDS13,187.60	201506	24	0.00	0.00	500.00	0.00
39	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297246	RDS13,187.60	201506	16	0.00	0.00	500.00	0.00
40	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296695	RDS13,187.60	201506	14	0.00	0.00	500.00	0.00
41	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296695	RDS13,187.60	201506	14	0.00	0.00	600.00	0.00
42	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100295508	RDS13,187.60	201506	9	0.00	0.00	500.00	0.00
43	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296414	RDS13,187.60	201506	9	0.00	0.00	500.00	0.00
44	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100295786	RDS13,187.60	201506	3	0.00	0.00	500.00	0.00
45	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296043	RDS13,187.60	201506	6	0.00	0.00	500.00	0.00
46	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297698	RDS13,187.60	201506	20	0.00	0.00	500.00	0.00
47	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100298403	RDS13,187.60	201506	26	0.00	0.00	600.00	0.00
48	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297611	RDS13,187.60	201506	19	0.00	0.00	500.00	0.00
49	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A11002020100673326	RDS13,187.60	201506	15	227.42	0.00	1,638.35	0.00
50	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000960	RDS13,187.60	201506	19	26.95	0.00	174.75	0.00
51	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUBMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000960	RDS13,187.60	201506	29	0.00	0.00	4,490.00	0.00
52	00112384912	2	03-ARRENDAMIENTOS	A010010011300000961	RDS13,187.60	201506	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
							30	111,780.00	111,780.00	621,000.00	0.00



INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

8/17/2015 12:24:29 PM [15]

**Resumen Envío Datos**

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201507
Numero Referencia:	6069780646
Fecha/Hora:	8/17/2015 12:24:28 PM
Cantidad Registros:	66
<b>Adelanto ITBIS Calculado:</b>	<b>\$53,343.58</b>
Total ITBIS Retenido:	\$1,817.28
Total Monto Facturado:	\$778,308.61
<p><b>Nota:</b> Las informaciones contenidas en este archivo están sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.</p>	

**Herramienta de Distribucion Gratuita**  
**Formato de Envio de Compras de Bienes y Servicios**

Directorio General de Impuestos Internos  
 Formato de Envio de Compras de Bienes y Servicios

Fecha: 2015.11.26

Periodo: 2015.07.01 - 2015.11.30

Cantidad Registros: 778

Total Monto Facturado: 778,308.01

Derechos Reservados DGTI 2015 ©

General Activo

Validar

Cancelar

Ayuda

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58

Retencion Rentas: R053.143.58





# 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. 0166

FECHA 30 junio 2015

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: contribución económica del Estado a los  
partidos políticos - mes junio 2015 \$ 670,361.00  
menos: cuota acción política - Puro popular 220,981.99  
cuota 23/30 y menor: 0.14% impuestos 1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No. Transferencia

Georgette Villar  
RECIBIDO CONFORME



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

## RECIBO DE INGRESO

No. 0167

FECHA 30 junio 2015

Recibimos de: *Representantes miembros del partido*

La Suma de: *Un millón de pesos* RD\$ 1,000,000.00

Por Concepto de: *Contribución Especial para el pago de*  
*Arrend - en el edificio antiguo de*

EFECTIVO  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_

*Ramón M. Milián*  
RECIBIDO CONFORME

CHEQUE BANCARIO

NACO

No. 4377922

DIA MES AÑO

30 06 2015

CHEQUE BANCARIO

DO49BPDO00000000000099999993

FRANCISCO GARRIDO RODRIGUEZ

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS\$ 828,000.00

Ochocientos Veintiocho Mil Pesos con Cero Centavos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

PELEGRIN H. CASTILLO SEMAN

Por cuenta de:

*[Signature]*  
3192

*[Signature]*  
2878

FIRMA(S)

RNC. No. 1-01010632

⑈4377922⑈ 21411251324:00099999993⑈ 49

US \$ 2,300 . X Tasa 44 = 621,000.

X 18%

10315 111,780.00

001-1238491-2

Francisco Garrido

AD,00,00 11100000044

52



00177

PEDRO CHALAS  
DO75BPDO000000000000770264869

*Premium*

No. 0946

DIA MES AÑO

10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Refugio Castillo*

RDS 1,000,000

*un millon*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

30/03/2015

THOMAS COPEL S.A. 24/03/2015



POPULAR 524371

*[Signature]*

Para

Firma

21411251324:007702648691094675

*Genel Quinti Espalle*  
*001-4844302*



**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

RNC 401-00755-1

AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

**DEPARTAMENTO INTERNACIONAL**

**INFORMACION TASA DE CAMBIO**

En cumplimiento con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 4 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002, tenemos a bien informarle que las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del dólar estadounidense, al cierre del 29 de junio de 2015, son de **RDS44.8306/US\$** y **RDS44.9556/US\$**, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución al 30 de junio de 2015. Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, le informamos que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

**Rafael E. Capellán Costa**  
Director  
Departamento Internacional

29 de junio de 2015



Av. Pedro Henríquez Ureña esq. calle Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Guzmán, D.N., República Dominicana  
Apartado Postal 1347 • Teléfono: 809-221-9111 • Fax: 809-686-7488 • Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX  
<http://www.bancentral.gov.do> • [info@bancentral.gov.do](mailto:info@bancentral.gov.do)

BancoCentralRD

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  
DE ESPACIO**

Este contrato de arrendamiento de espacio (en lo adelante el "Contrato"), ha sido suscrito en la fecha que se indica más abajo, por y entre:

**FRANCISCO GARRIDO RODRÍGUEZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1238491-2, domiciliado y residente en la calle Desiderio Arias No. 8, de esta ciudad; actuando en calidad de sucesor único de Pedro Francisco Garrido De Pool y en calidad de representante y apoderado especial de la señora María Rodríguez de Garrido, dominicana, mayor de edad, casada, porta cedula de identidad y electoral No. 001-0189962-9???, mediante poder notarial de fecha 3 de febrero de 2014; quien en lo sucesivo y a los fines del presente Contrato se le denominará como "**EL PROPIETARIO**";

La **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**, organización política de derecho público, con su RNC 430004588, debidamente representada por su Primer Vicepresidente **PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0103983-2, domiciliado y residente en la 5ta Casa 32-A, Piso 1 Apto. 1-B, sector Naco, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana; quien en lo sucesivo y a los fines del presente Contrato se le denominará como "**EL INQUILINO**"

**MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0103981-6, domiciliado y residente en la Calle H, casa número 9, sector Arroyo Hondo II, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana; quien en lo sucesivo y a los fines del presente Contrato se le denominará como "**EL FIADOR SOLIDARIO**".

**EL PROPIETARIO** y **EL INQUILINO**, cuando fueren designados conjuntamente, se denominarán las "Partes" para todos los fines y consecuencias del presente Contrato.

**PREÁMBULO**

- A. **EL PROPIETARIO** es dueño de la casa marcada con el número 3-B ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña, dentro del Solar No. 9 Def., Manzana No. 160, del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, avalada en el Certificado de Título No. 52.
- B. **EL INQUILINO** ha manifestado su interés de tomar en arrendamiento un espacio equivalente a aproximadamente trescientos cincuenta (350) metros cuadrados dentro de la referida casa con las áreas especificadas en el Artículo Primero del presente Contrato, y **EL PROPIETARIO** ha manifestado su interés en ceder en arrendamiento el espacio, bajo los términos y condiciones que se indicarán más adelante en el presente Contrato.

**POR TANTO**, y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte integral del presente Contrato, las Partes, de manera libre y voluntaria,



c.h.m.  


PCS

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

**ARTICULO PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.** EL PROPIETARIO otorga en arrendamiento a EL INQUILINO, quien acepta, sujeto al precio, términos y condiciones que más adelante se indican, las áreas especificadas más adelante dentro de la casa marcada con el número 3- B ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña de la ciudad de Santo Domingo (en lo adelante "Espacio"):

*"Espacio con una extensión superficial de aproximadamente trescientos cincuenta metros cuadrados (350 m<sup>2</sup>), dentro de las delimitaciones y forma que se describen a continuación:*

Primera Planta:

- 1- 3 parqueos en el área frontal
- 2- un área de recibo
- 3- un local
- 4- un local
- 5- medio baño
- 6- un walking closet
- 7- local doble sobre el área del túnel de acceso al parqueo interior
- 8- local doble continuo al área de cocina (con baño integrado)
- 9- un área de cocina
- 10- dos locales independientes próximos a los parqueos interiores
- 11- área de parqueo interior completa
- 12- un baño de servicio (callejón posterior)
- 13- una caseta para planta eléctrica **CHEQUEAR SI TIENE PLANTA**

Segunda Planta:

- 1- local doble
- 2- local con baño integrado
- 3- local grande de 85 metros cuadrados aproximadamente (con baño integrado)."

**PÁRRAFO I: EL INQUILINO** declara que el Espacio objeto del presente Contrato, ha sido examinado y encontrado en buen estado y a su entera satisfacción, comprometiéndose a devolverlos en las mismas condiciones que lo recibe. Asimismo, **EL INQUILINO** se compromete a utilizar el Espacio exclusivamente como casa nacional de la Fuerza Nacional Progresista, no pudiendo dedicarlo a ningún otro uso, ni cederlo, ni sub-alquilarlo o sub-rentarlo, ni en todo ni en parte, ni gratuita ni onerosamente, ni por favor ni por tolerancia a ningún tercero.

**PÁRRAFO II: EL INQUILINO** reconoce que únicamente está arrendando el Espacio, de conformidad con la descripción indicada en la parte capital de este Artículo, dentro de la casa marcada con el número 3- B ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña y que el resto de la casa se encuentra ubicada la Farmacia FARMAX, será de uso exclusivo del **EL PROPIETARIO**.

**PARRAFO III: EL PROPIETARIO** declara que es la única persona con derecho de propiedad sobre el Espacio alquilado y que tiene plena potestad para poder arrendar el mismo a **EL INQUILINO** en los términos y condiciones de este Contrato. **PARRAFO III: EL PROPIETARIO** declara que es la única persona con derecho de propiedad sobre el Espacio alquilado y que tiene plena potestad para poder arrendar el mismo a **EL INQUILINO** en los términos y condiciones de este Contrato.

**ARTICULO SEGUNDO: PRECIO DEL ARRENDAMIENTO.** **EL INQUILINO** se obliga a pagar por concepto de arrendamiento mensual o fracción de mes por adelantado, en manos de **EL PROPIETARIO** o en manos de quien éste indique, la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,300.00)** durante el primer año de ejecución del presente Contrato, o su equivalente en Pesos Dominicanos, calculado a la tasa promedio de venta del Dólar de los Estados Unidos de América (US\$) publicado por el Banco Central de la República Dominicana, para el día hábil inmediatamente anterior al día en que se realice el pago de arrendamiento de que se trate. **EL PROPIETARIO** deberá otorgar un recibo de descargo por cada pago recibido. Las Partes convienen y **EL INQUILINO** acepta realizar el pago parcial del precio de arrendamiento, por adelantado, conforme se indica a continuación:

- a) La suma de **TRECE MIL OCHOCIENTOS MIL OCHCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$13,800.00)** contra suscripción del presente Contrato por concepto de arrendamiento de los primeros seis (6) meses de arrendamiento del Espacio; y
- b) La suma de **TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$13,800.00)** a la llegada del sexto mes de vigencia del presente Contrato, es decir el día 30 de diciembre de 2016, por concepto de los últimos seis (6) meses de arrendamiento del Espacio.

**PÁRRAFO I:** Queda entendido que el precio de arrendamiento estipulado en la parte capital de este artículo no incluye el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el cual deberá ser pagado por **EL INQUILINO** según y en seguimiento a las formas y condiciones que en este sentido disponga la legislación vigente y/o Administración Tributaria.

**PÁRRAFO II:** Las Partes convienen, y así lo consiente **EL INQUILINO** mediante el presente Contrato, que en caso de que el mismo no pague en su totalidad el precio de arrendamiento conforme se indica en la parte capital de este artículo, deberá pagar a **EL PROPIETARIO**, por concepto de mora, un cinco por ciento (5%) mensual, sobre las sumas de dinero en retraso, más los gastos y honorarios que incurra **EL PROPIETARIO** por cualquier acción legal que estime conveniente para obtener el pago del arrendamiento vencido.

**PÁRRAFO II:** Sin perjuicio de lo anterior, la falta de pago del arrendamiento, conforme los términos previstos en el Contrato, será una causa de terminación del Contrato de pleno

e. r. n.

PCS

derecho, debiendo **EL INQUILINO** desocupar el Espacio sobre simple requerimiento de **EL PROPIETARIO**.

**ARTICULO TERCERO: CONSERVACIÓN DEL ESPACIO.** **EL INQUILINO** queda obligado a usar el Espacio como buen padre de familia, así como a mantener el Espacio en perfecto estado y conservación, y con arreglo al destino para el que le ha sido dado en arrendamiento por el presente Contrato.

1. *Servicios Contratados.* **EL INQUILINO** será responsable del pago de los servicios públicos y/o privados que pueda contratar durante la vigencia del presente Contrato en el Espacio, incluyendo pero no limitado a servicios de suministro de agua, energía eléctrica, teléfono, internet, telecable, recogida de basura y cualesquiera otros que puedan existir sobre el Espacio alquilado.
2. *Mejoras.* Las Partes acuerdan que **EL INQUILINO**, tendrá derecho a realizar sobre el Espacio aquellas modificaciones que considere necesarias para el uso previsto en este Contrato, a sus expensas y bajo su absoluta responsabilidad, previa aprobación expresa y escrita por parte de **EL PROPIETARIO**. Todas las mejoras, modificaciones y trabajos de adecuación hechos al Espacio quedarán en beneficio de **EL PROPIETARIO** sin compensación de ninguna especie a favor de **EL INQUILINO**. Sin embargo, al término del presente Contrato, en caso de que **EL PROPIETARIO** lo requiera por escrito, **EL INQUILINO** se compromete y obliga a su solo costo, a remover cualesquiera modificaciones realizadas al Espacio, incluyendo pero no limitado a las mejoras y modificaciones que hayan sido realizadas sobre éste.
3. *Letreros y Señalizaciones.* **EL INQUILINO** podrá colocar los letreros y señalizaciones que considere necesarios dentro y fuera de los muros que pertenezcan al Espacio, quedando claramente entendido que las autorizaciones, arbitrios, cargos o impuestos nacionales o municipales generados por la colocación de dicho letrero correrán por cuenta de **EL INQUILINO**.
4. *Reparaciones y Mantenimiento.* Correrán por cuenta exclusiva de **EL INQUILINO** cualquier tipo de reparaciones y mantenimientos necesarios para la preservación del Espacio en el mismo estado en que le fue entregado, con excepción del desgaste resultante del uso normal del mismo.
5. **EL INQUILINO** será responsable de los deterioros, pérdidas e incendios que ocurran durante la posesión, aun cuando éstos sean generados por fuerza mayor, salvo que demuestre que ha sobrevenido sin culpa suya o por caso fortuito. En todo caso es responsable de los deterioros y pérdidas que sucedan por su culpa o por causa de las personas a sus servicios;
6. *Servicios Comunes.* Las Partes acuerdan y se comprometen a cubrir los servicios comunes tales como tasa por el uso de rampa, recogida de basura, combustible (en caso de que exista una planta de generación común), agua, y cualquier otra que se genere por el uso

C. J. M.

común de la casa, serán cubiertos por las Partes en la misma proporción al metraje que ocupen en la casa.

**ARTICULO CUARTO: DURACIÓN DEL CONTRATO.** El presente Contrato tendrá una duración de UN (1) AÑO a partir de la suscripción del mismo, pudiendo ser renovado por igual período de tiempo. En el caso de que cualquiera de las Partes no desee renovarlo, deberá comunicar a la otra Parte, por escrito, su intención de no renovarlo con al menos TRES (3) MESES de anterioridad a la fecha en la que se desea dar término al Contrato.

**PÁRRAFO I: Tácita Reconducción.** Queda acordado por las Partes, que en caso de que ninguna de ellas haya notificado a la otra parte, su deseo de no renovar el Contrato con TRES (3) MESES de anterioridad a la llegada del término, el presente Contrato se renovará automáticamente conforme el incremento aplicable del cinco por ciento (5%) anual a la renta estipulada para al año anterior y conforme el mismo esquema de pago, por adelantado, establecido en el Artículo Segundo del presente Contrato.

**ARTICULO QUINTO: TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL PROPIETARIO** podrá dar por terminado el presente Contrato de manera unilateral, sin necesidad de que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato y sin comprometer su responsabilidad, en los siguientes casos:

- a) La falta de pago por parte de **EL INQUILINO** de cualesquiera de los pagos convenidos en el Artículo Segundo del presente Contrato.
- b) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones puestas a cargo de **EL INQUILINO** bajo el presente Contrato.
- c) Si se le otorga al Espacio un uso diferente a su destino bajo el presente Contrato y/o si realiza modificaciones al Espacio, sin la previa autorización por escrito de **EL PROPIETARIO**.
- d) La quiebra, bancarrota o insolvencia notoria y constante de **EL INQUILINO**.
- e) Por la violación de cualesquiera de las disposiciones de orden público contenidas en el decreto número 4807 del 16 de mayo del 1959 y las contenidas en el Código Civil.
- f) Por el incumplimiento de **EL INQUILINO** en pagar los servicios comunes puestos a su cargo en el Artículo Tercero Numeral 6 del presente Contrato.

**ARTÍCULO SEXTO: DEPÓSITO. EL INQUILINO** entregará a **EL PROPIETARIO**, al momento de la firma del presente Contrato, la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,600.00), equivalentes a dos meses de arrendamiento en calidad de depósito, para seguridad y garantía del pago de posibles daños al Espacio, así como del cumplimiento de las obligaciones contraídas por **EL INQUILINO** en este Contrato (en lo adelante el "Depósito"). **EL PROPIETARIO** deberá

e. l. m

PCG

otorgar un recibo de descargo por del depósito recibido. **EL INQUILINO** no podrá aplicar el Depósito al pago de los alquileres vencidos mientras permanezca en posesión del Espacio.

**PÁRRAFO I:** Al momento de pago de la primera cuota de arrendamiento del segundo año de ejecución del presente Contrato, **EL INQUILINO** deberá entregar el diferencial generado por el aumento del precio de arrendamiento para cubrir dos meses de arrendamiento en calidad de depósito.

**PÁRRAFO II:** **EL PROPIETARIO** devolverá el Depósito a **EL INQUILINO**, una vez deducidas, en caso de que así sea necesario, las partidas requeridas a los fines de cubrir los daños y perjuicios ocasionados al Espacio, el pago total de los arrendamientos vencidos, si los hubiere, y el pago de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, telecable, basura, y cualquier otro servicio contratado por **EL INQUILINO** que no haya sido satisfecho. En caso de que la suma en Depósito no resulte suficiente para cubrir posibles daños, **EL INQUILINO** será responsable de cubrir la diferencia.

**ARTICULO SÉPTIMO: DEVOLUCIÓN DEL ESPACIO.** Al momento de la terminación del presente Contrato, **EL INQUILINO** se compromete a entregar el Espacio a **EL PROPIETARIO** en el mismo estado en que éste fue recibido, según verificación previa entre las Partes.

**PÁRRAFO I:** Si a la llegada del término del Contrato, **EL INQUILINO** permanece en posesión del Espacio, éste deberá pagar a **EL PROPIETARIO**, a título de penalidad, el equivalente al duplo de la proporción diaria del precio de la renta vigente al momento de la terminación, por cada día de atraso en la entrega.

**ARTICULO OCTAVO: FIADOR SOLIDARIO.** Mediante la suscripción del presente Contrato, **EL FIADOR SOLIDARIO** se constituye en garante solidario de **EL INQUILINO**, respecto de todas las obligaciones que resulten de la ejecución del presente Contrato, y muy especialmente, respecto a cualquier balance pendiente a favor de **EL PROPIETARIO** durante la vigencia del arrendamiento o posterior al término del presente Contrato, siempre que estos balances se hayan generado durante el arrendamiento del Espacio. En consecuencia, **EL FIADOR SOLIDARIO** reconoce y así acepta que **EL ARRENDADOR** podrá perseguir la garantía solidaria de manera judicial y/o extrajudicial, en caso de incumplimiento por parte de **EL INQUILINO**, de cualquiera de las disposiciones previstas para su cumplimiento en el presente Contrato y/o por la falta de veracidad y/o de cualesquiera representación, declaración y garantía hecha por **EL INQUILINO** para propósitos de este arrendamiento.

**ARTICULO NOVENO: MISCELÁNEOS.-**

1. *Acuerdo Completo.* Este documento constituye el acuerdo completo entre las Partes con respecto a su objeto y deja sin efecto todo acuerdo anterior, sea verbal, escrito o por uso o costumbre que verse sobre el mismo objeto.

e. l. n.

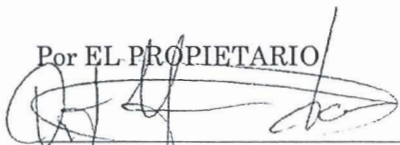
pcg



2. *No Renuncia.* Todas las acciones aquí estipuladas a favor de las Partes para la obtención del cumplimiento de las obligaciones a su cargo de conformidad con los términos del presente Contrato son cumulativas con cualesquiera otras acciones, legales o de índole administrativa, existentes o que existan en el futuro a los fines antes indicados, y las Partes se reservan el derecho de ejercer las mismas de manera discrecional, en el entendido de que el ejercicio de una cualquiera de ellas no implica su renuncia a las demás acciones disponibles.
3. *Divisibilidad.* La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de poner en ejecución cualquier sección de este Contrato, según sea ésta determinada por un tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente, no se considerará que afecta la legalidad, validez y capacidad de poner en ejecución las estipulaciones restantes. Ante una estipulación considerada nula, las Partes negociarán de buena fe para acordar los términos de una estipulación mutuamente satisfactoria.
4. *Punto de Comercio.* En razón de que el Espacio constituye un punto de comercio, **EL INQUILINO** renuncia de manera formal e irrevocable frente a **EL PROPIETARIO** de toda exigencia material o de cualquier índole sobre dicho punto comercial, no pudiendo en ningún caso exigir al finalizar el presente Contrato, o en ningún otro momento, ningún tipo de indemnización.

**HECHO Y FIRMADO** en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, hoy día treinta (30) del mes de junio del año dos mil quince (2015).

Por EL PROPIETARIO



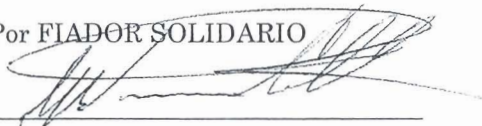
Francisco Garrido Rodríguez

Por EL INQUILINO



Pelegrin Horacio Castillo Seman

Por FIADOR SOLIDARIO



Marino Vinicio Castillo Rodríguez



Yo Linda Cornejo L. L. L. L., Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Matrícula Número 45 59 CERTIFICO y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores Francisco Garrido, Pelegrin Horacio Castillo Seman y Marino Vinicio Castillo Rodríguez, de generales que constan, quienes me han afirmado que dichas firmas son las mismas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas, públicas y privadas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil quince (2015).



Notario Público

DE

CAJERO N°7  
17 JUL 2015  
BANCO BDI, S.A. A.M.

Atenciones      Fecha      Hora

17/07/2015      10:00

17/07/2015      10:05

17/07/2015      10:10

17/07/2015      10:15

17/07/2015      10:20

17/07/2015      10:25

17/07/2015      10:30

17/07/2015      10:35

17/07/2015      10:40

17/07/2015      10:45

17/07/2015      10:50

17/07/2015      10:55

17/07/2015      11:00

17/07/2015      11:05

17/07/2015      11:10

17/07/2015      11:15

17/07/2015      11:20

17/07/2015      11:25

17/07/2015      11:30

17/07/2015      11:35

17/07/2015      11:40

17/07/2015      11:45

17/07/2015      11:50

17/07/2015      11:55

17/07/2015      12:00

17/07/2015      12:05

17/07/2015      12:10

17/07/2015      12:15

17/07/2015      12:20

17/07/2015      12:25

17/07/2015      12:30

17/07/2015      12:35

17/07/2015      12:40

17/07/2015      12:45

17/07/2015      12:50

17/07/2015      12:55

17/07/2015      13:00

17/07/2015      13:05

17/07/2015      13:10

17/07/2015      13:15

17/07/2015      13:20

17/07/2015      13:25

17/07/2015      13:30

17/07/2015      13:35

17/07/2015      13:40

17/07/2015      13:45

17/07/2015      13:50

17/07/2015      13:55

17/07/2015      14:00

17/07/2015      14:05

17/07/2015      14:10

17/07/2015      14:15

17/07/2015      14:20

17/07/2015      14:25

17/07/2015      14:30

17/07/2015      14:35

17/07/2015      14:40

17/07/2015      14:45

17/07/2015      14:50

17/07/2015      14:55

17/07/2015      15:00

17/07/2015      15:05

17/07/2015      15:10

17/07/2015      15:15

17/07/2015      15:20

17/07/2015      15:25

17/07/2015      15:30

17/07/2015      15:35

17/07/2015      15:40

17/07/2015      15:45

17/07/2015      15:50

17/07/2015      15:55

17/07/2015      16:00

17/07/2015      16:05

17/07/2015      16:10

17/07/2015      16:15

17/07/2015      16:20

17/07/2015      16:25

17/07/2015      16:30

17/07/2015      16:35

17/07/2015      16:40

17/07/2015      16:45

17/07/2015      16:50

17/07/2015      16:55

17/07/2015      17:00

17/07/2015      17:05

17/07/2015      17:10

17/07/2015      17:15

17/07/2015      17:20

17/07/2015      17:25

17/07/2015      17:30

17/07/2015      17:35

17/07/2015      17:40

17/07/2015      17:45

17/07/2015      17:50

17/07/2015      17:55

17/07/2015      18:00

17/07/2015      18:05

17/07/2015      18:10

17/07/2015      18:15

17/07/2015      18:20

17/07/2015      18:25

17/07/2015      18:30

17/07/2015      18:35

17/07/2015      18:40

17/07/2015      18:45

17/07/2015      18:50

17/07/2015      18:55

17/07/2015      19:00

17/07/2015      19:05

17/07/2015      19:10

17/07/2015      19:15

17/07/2015      19:20

17/07/2015      19:25

17/07/2015      19:30

17/07/2015      19:35

17/07/2015      19:40

17/07/2015      19:45

17/07/2015      19:50

17/07/2015      19:55

17/07/2015      20:00

17/07/2015      20:05

17/07/2015      20:10

17/07/2015      20:15

17/07/2015      20:20

17/07/2015      20:25

17/07/2015      20:30

17/07/2015      20:35

17/07/2015      20:40

17/07/2015      20:45

17/07/2015      20:50

17/07/2015      20:55

17/07/2015      21:00

17/07/2015      21:05

17/07/2015      21:10

17/07/2015      21:15

17/07/2015      21:20

17/07/2015      21:25

17/07/2015      21:30

17/07/2015      21:35

17/07/2015      21:40

17/07/2015      21:45

17/07/2015      21:50

17/07/2015      21:55

17/07/2015      22:00

17/07/2015      22:05

17/07/2015      22:10

17/07/2015      22:15

17/07/2015      22:20

17/07/2015      22:25

17/07/2015      22:30

17/07/2015      22:35

17/07/2015      22:40

17/07/2015      22:45

17/07/2015      22:50

17/07/2015      22:55

17/07/2015      23:00

17/07/2015      23:05

17/07/2015      23:10

17/07/2015      23:15

17/07/2015      23:20

17/07/2015      23:25

17/07/2015      23:30

17/07/2015      23:35

17/07/2015      23:40

17/07/2015      23:45

17/07/2015      23:50

17/07/2015      23:55

17/07/2015      00:00

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/352755871

Fecha Recepción: 2015/07/16

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">DGII</span> <div style="text-align: center;"> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>  <b>DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS</b>  <b>(Valores En RD\$ Sin Fracciones)</b> </div> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">IT-1</span> </div>	
<b>I. DATOS GENERALES</b>	
Rectificativa	No <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Período 201506
RNC	430004588 Razón Social FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP
Teléfono	8095621070 Fax 8095442710 Correo Electrónico naimemues@hotmail.com
<b>II. INGRESOS POR OPERACIONES</b>	
1. Total de Operaciones del Período	+ 670,361.00
<b>II.A NO GRAVADAS</b>	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+ 0.00
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+ 670,361.00
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+ 0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3+4)	= 670,361.00
<b>II.B GRAVADAS</b>	
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-5)	= 0.00
7. Operaciones Gravadas al 18%	= 0.00
8. Operaciones Gravadas al 13%	= 0.00
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	= 0.00
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	= 0.00
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6	
<b>III.B LIQUIDACION</b>	
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+ 0.00
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	= 0.00
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (18% de la casilla 9)	+ 0.00
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+ 0.00
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	= 0.00
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	= 0.00
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+ 0.00
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+ 0.00
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+ 0.00
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	= 0.00
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	= 0.00
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	= 0.00
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+ 0.00
24. Saldo a Favor Anterior	- 0.00
25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	- 0.00
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	- 0.00
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	- 0.00
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	- 0.00
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+ 0.00
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	= 0.00
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas	= 0.00
<b>A. ITBIS RETENIDO</b>	
38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+ 628,820.00
39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+ 0.00
40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	= 628,820.00
41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	+ 0.00
42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)	+ 0.00
43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+ 0.00
44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)	+ 0.00
45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	= 0.00
46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)	+ 0.00
47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)	+ 0.00
48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	+ 0.00
49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)	+ 113,187.60
50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)	+ 0.00
51. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 42 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	+ 0.00
52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)	+ 0.00
53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)	+ 0.00
54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	= 0.00
55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)	+ 0.00
56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)	+ 0.00
57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	= 0.00
58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)	= 113,187.60
59. Pagos Computables a Cuenta	- 0.00
60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	= 113,187.60
61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	= 0.00
<b>B. PENALIDADES</b>	
62. Recargos	+ 0.00
63. Interés Indemnizatorio	+ 0.00
64. Sanciones	+ 0.00
<b>C. MONTO A PAGAR</b>	
65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	= 113,187.60
66. Total General (Sumar casillas 36+65)	= 113,187.60

32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Negativo) ó (22+23+24+25+26+27+28+29+30)	=	0.00
<b>IV. PENALIDADES</b>		
33. Recargos	+	0.00
34. Interés Indemnizatorio	+	0.00
35. Sanciones	+	
<b>V. MONTO A PAGAR</b>		
36. Total a Pagar (Sumar casillas 31+33+34+35)	=	0.00
<b>VI. DATOS INFORMATIVOS</b>		
37. Total de Notas de Crédito Fuera de los Treinta (30) Días	=	

**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.

2D66498AA0952535C44C07A50C65186A\$



**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS

Versión 2013 (Valores en RDS)

IT-1

**I. DATOS GENERALES**

PERIODO MES/AÑO: 06-2015 FECHA LIMITE DE PAGO: 20-07-2015  
 TIPO DE DECLARACION: NORMAL RECTIFICATIVA  AJUSTE/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	MONTO
1. TOTAL DE OPERACIONES DEL PERIODO	670,361.00
II.A. NO GRAVADAS	
2. INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	
3. INGRESOS POR VENTA LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	
4. TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2-3)	
II.B. GRAVADAS	
5. TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Recetar casillas 1-4)	670,361.00
6. OPERACIONES GRAVADAS AL 18%	
7. OPERACIONES GRAVADAS AL 8%	
La sumatoria de las casillas 6 + 7 debe ser igual al valor de la casilla 5.	
III. LIQUIDACION	
8. ITBIS COBRADO (18% de la casilla 6)	
9. ITBIS COBRADO (8% de la casilla 7)	
10. TOTAL ITBIS COBRADO (Sumar casillas 8-9)	
11. ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES	
12. ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES	
13. ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES	
14. TOTAL ITBIS PAGADO (Sumar casillas 11-12-13)	
15. IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	
16. SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	
17. SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS	
18. SALDO A FAVOR ANTERIOR	
19. PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No. 242)	
20. OTROS PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	
21. COMPENSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS	
22. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21-22 es Positivo)	
23. DIFERENCIA A FAVOR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21-22 es Negativo) (16+17+18+19-20+21+22)	

IV. PENALIDADES	MONTO
25. RECARGOS	
26. INTERES INDEMNIZATORIO	
27. SANCIONES	

28. MONTO A PAGAR	
29. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 23-25+26+27)	

A. ITBIS RETENIDO	MONTO
29. SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS	628,820.00
30. SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES	
31. SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No. 2405 y 2407)	
32. BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 18%)	
33. BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 8%)	
34. TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST	
35. BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	
36. BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	
37. TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Norma 08-10)	
38. ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 29)	113,187.60
39. ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 30)	
40. ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma No. 2405 y 2407)	
41. ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (18% de la casilla 32)	
42. ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (8% de la casilla 33)	
43. TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST	
44. ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	
45. ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	
46. TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES	
47. IMPUESTO A PAGAR (Sumar casillas 38-39-40+43-46)	113,187.60
48. SALDO A FAVOR ANTERIOR	
49. PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	
50. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	113,187.60
51. NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	
B. PENALIDADES	
52. RECARGOS	
53. INTERES INDEMNIZATORIO	
54. SANCIONES	

55. MONTO A PAGAR	
56. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 50-52-53+54)	113,187.60
57. TOTAL GENERAL (Sumar casillas 28-55)	113,187.60

**JURAMENTO**

YO \_\_\_\_\_ EN MI CALIDAD DE \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ NO. RECIBO DE PAGO \_\_\_\_\_ FECHA LIMITE DE PAGO \_\_\_\_\_

FOR 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.

FECHA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

LA FIRMA DEL CAJERO \_\_\_\_\_ LA FIRMA DE CONSTANCIA DE RECIBIDO \_\_\_\_\_

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**RNC **430004588**

7/16/2015 3:32:31 PM [10]

**Resumen Envío Datos****La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente**

Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201506
Numero Referencia:	6069656680
Fecha/Hora:	7/16/2015 3:32:31 PM
Cantidad Registros:	56
<b>Adelanto ITBIS Calculado:</b>	<b>\$138,293.77</b>
Total ITBIS Retenido:	\$113,187.60
Total Monto Facturado:	\$1,094,304.37

**Nota:** Las informaciones contenidas en este archivo estan sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Direccion General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envio de informaciones.

Version: 201.5.1

**RNC o Cedula** 430004588  
**Período** 201506  
**Cantidad Registros** 56  
**Total Monto Facturado** 1,094,304.37

Inicio

Validar

Generar Archivo

Cancelar

Ayuda

**Total Monto Facturado** RDS1,094,304.37  
**Retención Rentas** RDS138,293.77  
**Retención Rentas** RDS782.00  
**Lineas de Erro** 0

Lineas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RNC o Cedula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Ibtis Facturado	Ibtis Retenido	Monto Facturado	Retención Renta
1	130784987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0300100100100102014	A0300100100100102014	201506	10	0.00	0.00	477.35	0.00
2	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010600100407146	A010010600100407146	201506	7	0.00	0.00	1,000.00	0.00
3	101159601	1	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100000425	A010010010100000425	201506	1	3,600.00	0.00	28,798.23	0.00
4	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020130010100434233	A020130010100434233	201506	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100528648	A020010030100528648	201506	24	0.00	0.00	4,750.40	0.00
6	130784987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0300100101001004252	A0300100101001004252	201506	22	0.00	0.00	6,000.00	0.00
7	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000040	A010010011000000040	201506	1	180.00	180.00	5,000.00	100.00
8	101122439	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100084278	A030010020100084278	201506	6	0.00	0.00	4,300.00	0.00
9	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100523389	A020010030100523389	201506	7	0.00	0.00	3,000.00	0.00
10	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100523389	A020010030100523389	201506	7	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000774	A010010010100000774	201506	5	0.00	0.00	13,500.00	0.00
12	101695872	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000775	A010010010100000775	201506	5	31.11	31.11	204.00	0.00
13	101695872	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000775	A010010010100000775	201506	5	33.56	33.56	220.00	0.00
14	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100150214	A040050020100150214	201506	3	2.29	2.29	201.00	0.00
15	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100150566	A040050020100150566	201506	3	7.62	7.62	50.00	0.00
16	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100668603	A110020020100668603	201506	3	70.14	70.14	787.30	0.00
17	131232681	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000028	A010010010100000028	201506	5	147.60	147.60	987.60	0.00
18	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100100101000000951	A0100100101000000951	201506	9	0.00	0.00	2,585.00	0.00
19	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000041	A010010011000000041	201506	10	180.00	180.00	5,000.00	100.00
20	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063482	A010010010100063482	201506	1	2,817.09	2,817.09	18,487.59	0.00
21	130870111	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100100101000001820	A0100100101000001820	201506	5	450.00	450.00	2,950.00	0.00
22	05600674740	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000042	A010010011000000042	201506	10	867.60	867.60	24,100.00	482.00
23	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0200101901000002802	A0200101901000002802	201506	23	305.30	305.30	705.83	0.00
24	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0200101901000002801	A0200101901000002801	201506	23	0.00	0.00	2,923.42	0.00
25	430004588	1	05-GASTOS DE REINTEGRACION	A0100100101000000952	A0100100101000000952	201506	12	0.00	0.00	1,500.00	0.00
26	101726897	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100101760100010030	A0100101760100010030	201506	18	0.00	0.00	2,040.05	0.00
27	101122439	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100089384	A030010020100089384	201506	17	0.00	0.00	4,500.00	0.00
28	130636737	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100023311	A010010010100023311	201506	18	713.90	713.90	4,680.00	0.00
29	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010660100449126	A010010660100449126	201506	18	0.00	0.00	2,000.00	0.00
30	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100100101000000953	A0100100101000000953	201506	17	0.00	0.00	2,010.00	0.00
31	00103118121	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000043	A010010011000000043	201506	22	180.00	180.00	5,000.00	100.00
32	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100100101000000954	A0100100101000000954	201506	24	0.00	0.00	10,696.98	0.00
33	130383804	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0100100101000000815	A0100100101000000815	201506	22	3,420.00	3,420.00	22,420.00	0.00
34	101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115935278	A010010010115935278	201506	22	3,443.49	3,443.49	24,729.82	0.00
35	130786487	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000243	A010010010100000243	201506	30	3,960.00	3,960.00	25,960.00	0.00
36	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000855	A010010010100000855	201506	24	0.00	0.00	25,446.70	0.00
37	130383804	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000955	A010010010100000955	201506	25	5,850.00	5,850.00	38,350.00	0.00
38	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000956	A010010010100000956	201506	24	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297246	A010010010100297246	201506	16	0.00	0.00	500.00	0.00
40	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296695	A010010010100296695	201506	14	0.00	0.00	500.00	0.00
41	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100295508	A010010010100295508	201506	1	0.00	0.00	600.00	0.00
42	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296414	A010010010100296414	201506	9	0.00	0.00	500.00	0.00
43	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100285786	A010010010100285786	201506	3	0.00	0.00	500.00	0.00
44	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100296043	A010010010100296043	201506	6	0.00	0.00	500.00	0.00
45	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297698	A010010010100297698	201506	20	0.00	0.00	500.00	0.00
46	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100298403	A010010010100298403	201506	26	0.00	0.00	600.00	0.00
47	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100297811	A010010010100297811	201506	19	0.00	0.00	500.00	0.00
48	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100673326	A110020020100673326	201506	15	227.42	227.42	1,638.35	0.00
49	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000957	A010010010100000957	201506	19	26.65	26.65	174.75	0.00
50	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000958	A010010010100000958	201506	29	0.00	0.00	4,490.00	0.00
51	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000958	A010010011000000958	201506	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52	00112384912	2	03-ARRENDAMIENTOS	A010010011000000044	A010010011000000044	201506	30	111,780.00	111,780.00	621,000.00	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. 1782

FECHA: 1-6-2015

VALOR RD\$: 2,380.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Sr. Santo Miguel Román

POR CONCEPTO DE: actividades palituo  
Romera

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6076

SOLICITADO POR: Yvonne Siller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Yvonne Siller

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006076

DIA MES AÑO  
01 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Sr. Santo Miguel Román

RD\$ 2,380.<sup>00</sup>

Do mil trescientos ochenta pesos

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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈006076⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

09099622

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-6-2015	Reembolso actividades palituo - Romera	2,380. <sup>00</sup>

Proposito  
cheque  
006076

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAR A LA PRIMERA INFANCIA"

Santo Domingo, D. N.-  
28 de Mayo del 2015.-

Al : DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA NACIONAL  
PROGRESISTA

Asunto : Devolución.

Anexo : Facturas Estación de Peaje Autopista Las  
Américas y Sunix Petroleum, S. A.

*Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle la devolución de dichas facturas que son Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos (RD\$2,380.00); para ir al Municipio de La Romana a una Juramentación de la Fuerza Nacional Progresista.*

*Agradeciendo su atención, queda de usted.*



---

LIC. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA  
Secretario de Organización

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.: A010010560100440631  
FECHA...: 24/05/2015 7:57:40  
Doc. No.: 00440631

Cantidad	Producto	Valor
10.40	GASOLINA PREMIUM	2,350.00

\*\*\*\*\*-ULTIMA LINEA-\*\*\*\*\*

Total Exento..:	2,350.00
Total Gravado..:	0.00
ITBIS.....:	0.00
Total a Pagar..:	2,350.00

(46)

MOPC.

RNC:401007401

Operador: santos montero  
Estacion de Peaje AUTOPISTA LAS AMERICAS

Ticket Nro: 206-782478  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora:24/05/2015 08:17:45  
Importe: RD\$ : 30.00

Para Asist.Via! MOPC llamar a:  
Tel 829-686-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

45) A01001001130000 0949  
+ 30.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
D004BDFR0000000000115000003

No. 006077  
DIA MES AÑO  
01 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

para general categoria  
cuatro mil novecientos

RDS \$ 4,900.00



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAN(S)

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈006077⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

01  
4010010011100000040  
001-03,18 12-1

⑈

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
1-6-2015	Actividades Relativas - Semanaria	5,000.
	RT. 1R17-10%	100
	17815 180,-	RT. 178180,-
		4,900.00

# FACTURA

(El Gallo)

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	5	2015

VENDEDOR: El Gallo  
 DIRECCION: Salvador Romano  
 CONDICIONES: F.V.P.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<u>Arroz</u>		<u>5000.00</u>
	<u>Realce</u>		
	<u>Condimentos</u>		
	<u>5,000.00 + 20% = 1,000.00</u>		
	<u>x 10% = 100.00</u>		
	<u>100.00</u>		

ENTREGADO POR: Jose Jaramila

RECIBIDO POR

TOTAL RDS

5000.00



## 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. 1783

FECHA: 16-05-15

VALOR RDS: 4,900.00

A FAVOR DE: Josi Javier Castagna

OR CONCEPTO DE: gratificación - Edición y fotografías  
actividades políticas  
menos 15%

UMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6077

SOLICITADO POR: Josnette Villor

ON BANCO: propio

ONFECCIONADO POR: Josnette Villor

*[Signature]*

*María Nohelí Mues de Cal*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 006078

DIA MES AÑO

01 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*osor wief*

RD\$ 10,000.<sup>00</sup>

*Dig mil pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006078⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
1-6-2015	<i>Combustibles y gasto actividades foliadas</i>	10,000.-	

*[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. 1784

FECHA: 1-6-2015

VALOR RD\$: 10,000.-

A FAVOR DE: Orson usul

POR CONCEPTO DE: Grupos actividades politicas y computables

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6078

SOLICITADO POR: Josette V. Diaz

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette V. Diaz

Josette V. Diaz  
SOLICITADO POR

Maria Elena Lopez de Cabrera  
APROBADO POR

OPER. DE ESTACIONES  
DE SERVICIO AL  
DOMINICANA SRI  
ON THE RUN ESSO 152 CONTRERAS  
TEL. 809-568-6511

RNC 130-785155  
**130785155**  
EFTCTIVO

Nº SIVA

26-5-15 13:31:36  
Boa  
**A020060020100725252**  
EJ: **factura0020100125252** 300.

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2.445	REG	204.5	500.0
		TOTAL \$	500.0

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

44



**Roy Galván E., S.R.L.**  
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2  
Tel.: 809-533-7488 - RNC  
101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00291835**  
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
01	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,000.00

Facturado por: **William Mateo Contreras**  
Fecha de impresión: **01/05/2015 a las 10:19 am**  
¡Gracias por su compra!

47



**Roy Galván E., S.R.L.**  
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
Tel.: 809-533-7488 - RNC  
101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00292550**  
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
07	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,000.00

Facturado por: **SILVERIO PERIER BAUTISTA**  
Fecha de impresión: **07/05/2015 a las 03:13 pm**  
¡Gracias por su compra!

48



**Roy Galván E., S.R.L.**  
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
Tel.: 809-533-7488 - RNC  
101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00292132**  
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
04	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,000.00

Facturado por: **CESAR SMITH MENDOZA**  
Fecha de impresión: **04/05/2015 a las 01:51 pm**

¡Gracias por su compra!

49



**Roy Galván E., S.R.L.**  
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
Tel.: 809-533-7488 - RNC  
101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00294375**  
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
22	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$400.00

Facturado por: **SILVERIO PERIER BAUTISTA**  
Fecha de impresión: **22/05/2015 a las 04:33 pm**

¡Gracias por su compra!

50





**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00293921  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
19	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: **JULIO OSCAL BATISTA**  
 Fecha de Impresión: 19/05/2015 a las 08:48 am  
 ¡Gracias por su compra!

57



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00294180  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
21	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$300.00

Facturado por: **William Maleo Contreras**  
 Fecha de Impresión: 21/05/2015 a las 08:18 am  
 ¡Gracias por su compra!

52



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00294310  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
22	05	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$300.00

Facturado por: **David Carmona**  
 Fecha de Impresión: 22/05/2015 a las 09:10 am  
 ¡Gracias por su compra!

53



# 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. 1785

FECHA: 9-6-2015

VALOR RD\$: 1,622.50

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pra. NCF A010010010100000009  
suministros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6079

SOLICITADO POR: Joannette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette Villar

*Joannette Villar*  
SOLICITADO POR

*Maria Antonia Mas de Cobano*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006079

DIA MES AÑO

09 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 1,622.50

Un mil sesientos veinte y dos pesos 50/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006079⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

*[Signature]*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-6-2015	pago pra. NCF. A010010010100000009 del 20-5-2015 - suministros de oficina	1,622.50

# JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 20/05/2015

## FACTURA CON VALOR FISCAL

A: FUERZA NAC. PROGRESISTA

DIRECCION: santo domingo

CONDICION:

NCF: A010010010100000009

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
1	CAJA DE FOLDERS X11	375.00	375.00	67.50	442.50
5	RS DE PAPEL FOTOCOPIA	200.00	1,000.00	180.00	1,180.00
				(54)	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>1,375.00</b>	<b>247.50</b>	<b>1,622.50</b>

**Total Gral.:** 1,622.50



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

*Mauricio Mercedes Cab...*

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS  
 C/JUAN PABLO PINA #41, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.  
 impresomonegro@gmail.com \*T: 809-221-9191 C: 809-854-2611  
 RNC.: 1-31-25389-1



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1786

FECHA: 9-6-2015

VALOR RD\$: 9,300.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Ricardo López  
 POR CONCEPTO DE: actividades políticas  
San Francisco morales  
computables  
 NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6080  
 SOLICITADO POR: Josette Vella  
 CON BANCO: progreso  
 CONFECCIONADO POR: Josette Vella

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006080  
DIA MES AÑO  
09 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD\$ 9,300.<sup>00</sup>  
 nueve mil trescientos pesos PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006080⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-6-2015	actividades políticas en San Francisco de morales	9,300.-

# CREDIGAS-NATIVA

NATIVA MENDOZA

Carretera de Mendoza Esc. 19, Villa Faro

Santo Domingo Este

RNC: 101122439

FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC : 430004588

Fecha : 06-06-2015 11:30 AM

**A030010020100084278**

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
19.03	GASOLINA PREMIUM	\$4,300.00
	MONTO :	\$4,300.00
	IMPUESTO:	\$ .00
	TOTAL :	\$4,300.00

(8)

\*\*\*\*\* Original para el comercio \*\*\*\*\*

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

RNC 138-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION:

RNC: 430004588

Fecha: 07-06/15

Hora: 07:45:45

Bomba: 2

Ipt: 1

NCF: A020010030100523390

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
13.198	PREM2	227.3	3000.0
	TOTAL \$		3000.0

TEL. 809-565-1568-809-732-3602

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

(9)

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

RNC 138-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION:

RNC: 430004588

Fecha: 07-06/15

Hora: 07:44:51

Bomba: 14

Ipt: 7

NCF: A020010030100523389

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9.657	SEG	207.1	2000.0

TOTAL \$ 2000.0

TEL. 809-565-1568-809-732-3602

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

(10)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006081  
DIA MES AÑO  
09 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Daniel E. Defillo*

RD\$ 13,500.<sup>00</sup>

*Trece mil quinientos pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*  
0012578413  
09/06/2015

⑈006081⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

⑈11⑈

A010010011300000950

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-6-2015	Renovación publicidad del partido pagina de internet - Diseño y dominio al 15-6-2016 - VA \$300. Tasa 44.50	13,500. <sup>00</sup>

Página Partido: FNP.ORG.DO

→ Hosting (1 año): US\$240.00 (a US\$20 el mes pagosomal)

Plan DreamPress 2

de Dreamhost

US\$24.95 al mes

→ Diseño: US\$60.00 (pago único)

Temas nuevos: Avada v. 1.6.8

en themeforest.net

Total: US\$300.00

Fecha de renovación

15 de Junio



### 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. 1787

FECHA: 9-6-2015

VALOR RDS: 13,500.00

A FAVOR DE: Daniel Bifello

POR CONCEPTO DE: pago de servicios - pagina internet  
Renovación

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6081

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

*[Signature]*

*[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. 1788

FECHA: 9-6-2015

VALOR RD\$: 7,286.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Lissette Mates

POR CONCEPTO DE: gastos menores - comida del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6082

SOLICITADO POR: Josnette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josnette Viller

Josnette Viller  
SOLICITADO POR

Maria Mounir Moya de Cabrera  
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
004BDPR000000000115000003

No. 006082

DIA MES AÑO  
09 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Mates

RD\$ 7,286.<sup>00</sup>

Sute mil doscientos ochenta y seis pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006082⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 (18)

\$ 2,565.<sup>00</sup>  
#010010011300000957

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-6-2015	reporre gastos menores Lissette Mates 001-0321917-3	7,286. <sup>00</sup>



**OFICINA POLITICA**  
**LIC. PELEGRIN CASTILLO**  
**Relación Gastos Menores**  
**19/05/2015 al 08/06/2015**  
**RD\$7,286.00**

Establecimiento	Monto RD\$
Centro Ferretero Antigua	\$ 30.00
Súper Colmado	\$ 45.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 125.00 x 12)	\$ 1,500.00
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 150.00 x 4)	\$ 600.00
IT HP Store SRL.	\$ 967.60
Ferretería Cuesta	\$ 201.00
Ferretería Cuesta	\$ 216.00
Ferretería Cuesta	\$ 50.00
Supermercados Nacional	\$ 785.30
Supermercados Nacional	\$ 1,626.10

4.6082 \$7,286.-

DISESA	\$	226.00
DISESA	\$	225.00
MINAYA COMERCIAL	\$	204.00
MINAYA COMERCIAL	\$	220.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>7,286.00</b>

Hecho y Revisado por:  
*Lic. Lissette Alt. Matos Castillo*  
Lic. Lissette Alt. Matos Castillo  
Secretaria F.N.P.

DISESA

Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureba  
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC-101013761

CONTADO 0277213  
NCF: A020010010100025758  
Tienda - Factura Contado Valor Fiscal

18/05/2015 01:20 p.  
m.

Sr(a).: CONTADO - 430004588-FUERZA NACIO  
NAL PROGRESISTA  
Cajero(a): ISADORA  
Vendedor(a): 19- Cindy Moncero

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Resma De Papel	34.47	226.60
	Sub-total -->		191.53
	Mas ITBIS -->		34.47
	T O T A L -->		226.00

Efectivo--> 226.00

Pagado--> 0.00  
Devolto--> 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER  
ADQUIRIDO LA MERCIANCIA

55

Las devoluciones requieren la  
presentacion de un Formulario  
Especial

DISESA

Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureba  
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC-101013761

CONTADO 0277139  
NCF: A020010010100025747  
Tienda - Factura Contado Valor Fiscal

15/05/2015 12:23 p.  
m.

Sr(a).: CONTADO - 430004588-FUERZA NACIO  
NAL PROGRESISTA  
Cajero(a): ISADORA  
Vendedor(a): 31- Verónica Rosario

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Resma De Papel	34.32	223.00
	Sub-total -->		172.60
	Mas ITBIS -->		34.32
	T O T A L -->		206.92

Efectivo--> 206.92

Pagado--> 0.00  
Devolto--> 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER  
ADQUIRIDO LA MERCIANCIA

56

Las devoluciones requieren la  
presentacion de un Formulario  
Especial

# IT HP Store SRL.

Av. Abraham Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña  
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.  
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664.  
email: hpolanco1@gmail.com RNC: 131232681

NCF:A010010010100000028

## FACTURA

Factura A:

Enviar A:/Observacion:

**Fuerza Nacional Progresista**

**RNC: 430004588**

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel. (809) Fax. (809)

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Asael H. P.	<b>9751</b>	Contado		5-Jun-15
<b>Cable UTP "</b>		<b>200</b>	<b>4.00</b>	<b>800.00</b>
<b>Conectores Rj45</b>		<b>2</b>	<b>10.00</b>	<b>20.00</b>

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

17

### Garantia:

Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses

Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias

Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año

**Sub-Total** 820.00

**Desc.**

**ITBIS:** 147.60

**Total .....RD\$** 967.60

Recibido por:

  
Asael Polanco

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 14/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 15/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Ato Matos Cr

---

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

---

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 18/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Act. Matos C.

\_\_\_\_\_

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

\_\_\_\_\_

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 19/5/2015



# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 20/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 175.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 21/5/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 22/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 25/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matos La

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 26/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 27/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Mates

\_\_\_\_\_

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

\_\_\_\_\_

FIRMA Lisette Mates

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 28/5/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 29/5/2015



# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 1/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

\_\_\_\_\_

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 2/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 3/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 5/6/2015

**Super Colmado DOGOUT**  
 Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
 Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**  
 Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA  
 DIA MES AÑO

VENDIDO A: Pelegrin Dize  
 DIRECCION:  
 CONDICIONES: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	agua	130	

Gracias Por Preferencias

TOTALRD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**Super Colmado DOGOUT**  
 Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
 Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**  
 Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA  
 DIA MES AÑO

VENDIDO A: Pelegrin Dize  
 DIRECCION:  
 CONDICIONES: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	Agua		130

Gracias Por Preferencias

TOTALRD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

**Super Colmado DOGOUT**  
 Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
 Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**  
 Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA  
 DIA MES AÑO

VENDIDO A: Pelegrin Dize  
 DIRECCION: 701  
 CONDICIONES: Tel.:

CANT. ARTICULOS PRECIO UNIT. VALOR

2	agua	130	

TOTALRD\$

Gracias Por Preferencias

RECIBIDO POR

DESPACHADO 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 : 02-2009 Del : 02/02/2009

21/05/15 10:43:17

NIF: 1524020000223229 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
HATUEY SOJA 23.6 0	15.25	99.95 I2
CAN CAN MENTA ZERO	7.47	48.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
FRUTANA CRISTAL 36	7.62	49.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
LIDER SAL YODADA 5	3.04	19.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 I2
AIRWICK AMB. WILZAR	11.13	72.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 I2
LIDER FDAS P/COCCIN	5.33	34.95 I2
AIRWICK AMB. LAVEN	11.13	72.95 I2
LIGER FDAS P/COCCIN	5.33	34.95 I2
AIRWICK AMB. FRUIT	11.13	72.95 I2
EMBAJADOR CHOCOLAT	8.05	69.95 I5
DOMINO SERVILETA	15.09	98.95 I2

TOTAL A PAGAR	215.43	1.626.10
EFFECTIVO		
Efectivo		2.026.00
CAMBIO	58	399.90

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS	
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS	
ITBIS 13.00 %	100.05
ITBIS 18.00 %	115.38
TOTAL ITBIS	215.43

NIF: 1524020000223229  
TRANSACCION NRO.: 0000421015 V00  
FORMA 152402 152402

NCF: A110020020100663501  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
AVE. ABRAHAM LINCOLN  
8095621070  
COMPROBANTE FISCAL  
FACTURA CON VALOR FISCAL

\*\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*\*



**CENTRO FERRETERO TIGUA, S.R.L.**

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL - EXCLUSIVIDAD EN CERAMICA,  
MODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.  
Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de Los Militarios),  
Tel.: 809-596-1044 - Santo Domingo Este

**FACTURA**

Fecha: 15/5

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0	Articulos		30
TOTAL RD\$			

**Super Colmado DOGOUT**  
Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
Av. Bolivar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. SERVICIO A DOMICILIO  
Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

VENDIDO A: *Perla Dizon*  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
CONDICIONES: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1000		1000
TOTAL RD\$			

Gracias Por Preferirnos

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO 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 : C2-2009

Del : 02/02/2009

03/06/15 11:15:43

NIF:152417000298275 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

**FERRETERIA CUESTA**

SUC.: 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV 27 de Febrero Tel.(809)549-3331

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

09/06/15 10:19:32

NIF:1525960000020814 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
AGD GRAPA ELECTRIC	3.81	25.00 I2
AGD GRAPA ELECTRIC	3.81	25.00 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7.62</b>	<b>50.00</b>
Efectivo		50.00

15

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS  
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS  
 ITBIS 18.00 % 7.62  
**TOTAL ITBIS 7.62**

NIF: 1525960000020814

TRANSACCION NRO.: 0000043707

V00

IDMA152596 152596

NCF: A040050020100150566

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

\*\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*\*

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
VT PAPEL TOALLA EC	21.35	139.95 I2
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT STRAWBER	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LAYOGURT YOGURT	3.10	26.95 I5
LISTAMILK 250 ML	0.00	21.95 IE
VT PAPEL TOALLA EC	21.35	139.95 I2
LISTAMILK 250 ML	0.00	21.95 IE
LISTAMILK 250 ML	0.00	21.95 IE
TERMOENVASES CJC-A	4.42	28.95 I2
TERMOENVASES CJC-A	4.42	28.95 I2
ELOY'S ALMENERAS 1A	0.00	219.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>70.14</b>	<b>785.30</b>
Efectivo		800.00
CAMBIO		14.70

14

Items con IE son gravados con 13.00 % ITBIS  
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS  
 ITBIS 13.00 % 18.60  
 ITBIS 18.00 % 51.54  
**TOTAL ITBIS 70.14**

NIF: 1524170003298275

TRANSACCION NRO.: 0000520791

V00

IDMA152417 152417

Ⓜ

NCF: A110020020100668603

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

\*\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*\*

**FERRETERIA CUESTA**

SUC.: 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 de Febrero Tel.(809)549-3331

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

03/06/15 11:14:56

NIF:1525970000010071 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BOMBILLO BAJO CONS	0.00	93.00 IE
SWITCH DE SUPERFIC	2.29	15.00 I2
BOMBILLO BAJO CONS	0.00	93.00 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.29</b>	<b>201.00</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		799.00

14

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 2.29

**TOTAL ITBIS 2.29**

NIF: 1525970000010071

TRANSACCION NRO.: 0000021473

IDMA152597 152597

V00

NCF: A040050020100150214

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE. ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

\*\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*\*

**FERRETERIA CUESTA**

SUC.: 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 de Febrero Tel.(809)549-3331

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

21/05/15 10:26:14

NIF:1525970000008947 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ACE JUNTA CERA REF	32.95	216.00 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>32.95</b>	<b>216.00</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		284.00

57

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 32.95

**TOTAL ITBIS 32.95**

NCF: A040050020100149360

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AVE. ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL

\*\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*\*



MINAYA COMERCIAL, SRL.  
 Av. Charles de Gaulle  
 Centro Comercial Villa Carmen  
 Santo Domingo Este  
 Tels. 809 547-8111 Fax 809 231-3733  
 RNC 101695872  
 VENTAS DE CONTADO

FACTURA : 212427  
 FECHA : 05/06/2015 17:02:55  
 R.N.C : 430004588  
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 LE ANTEDIO : PAVEL  
 CAJA : CAJA 01

NCF : A010010010100007714  
 NCF CREDITO FISCAL

CANT	DESCRIPCION	VALOR
746002020642	1 EXTENSION TELEF. MEGA	57.63
746002020642	1 EXTENSION TELEF. MEGA	57.63
746002020642	1 EXTENSION TELEF. MEGA	57.63
Sub Total----->		\$172.89
Irbis ----->		\$31.11
Total Factura-->		\$204.00
Efectivo----->		\$500.00
SOBRANTE----->		\$296.00

ARTICULOS FACTURADOS: 3

Gracias por Preferirnos... Las Devoluciones  
 s Vence en Cinco Dias, No Devolvemos Diner  
 o. Conserve su Fac.

MINAYA COMERCIAL, SRL.  
 Av. Charles de Gaulle  
 Centro Comercial Villa Carmen  
 Santo Domingo Este  
 Tels. 809 547-8111 Fax 809 231-3733  
 RNC 101695872  
 VENTAS DE CONTADO

FACTURA : 212429  
 FECHA : 05/06/2015 17:05:22  
 R.N.C : 430004588  
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 LE ANTEDIO : PAVEL  
 CAJA : CAJA 01

NCF : A010010010100007715  
 NCF CREDITO FISCAL

CANT	DESCRIPCION	VALOR
745301004701	1 EXTENSION ELECTRICA RE	186.44
Sub Total----->		\$186.44
Irbis ----->		\$33.56
Total Factura-->		\$220.00
Efectivo----->		\$220.00
SOBRANTE----->		\$0.00

ARTICULOS FACTURADOS: 1

Gracias por Preferirnos... Las Devoluciones  
 s Vence en Cinco Dias, No Devolvemos Diner  
 o. Conserve su Fac.

(13)  
 (26)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR000000000115000003

No. 006083  
DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*pre para catagans*

RDS 4,900.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*quels mil represente post*

FIRMAS

*[Signature]*

006083 21411132527100115000003

04  
1010010011100000041 (19)  
*quels represent.*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10-6-2015	<i>Endeavor - Reserva San Francisco Marcos</i>	4,900.00
	<i>5,000. x 20% = 1,000.</i>	
	<i>x 10% = 100. total. 12-12</i>	
		17815 180.

*total. 17815 180.*

**FACTURA**  
(El Gallo)

(El Gallo)

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	6	2015

VENDIDO A: Fuerza Nacional Progresista  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	celta en		1
	Sandersonia		
	medicinas		
	FNPP		

ENTREGADO POR Jose M. Torres

RECIBIDO POR [Signature]

TOTAL RD\$  $\rightarrow$



**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. 1789

FECHA: 10-06-2015

VALOR RD\$: 4,900.00

A FAVOR DE: José porfirio Contreras  
 POR CONCEPTO DE: trabaja - grabaciones - Educación y actividades políticas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6013

SOLICITADO POR: Georgette V. Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette V. Villar

[Signature]  
 SOLICITADO POR

Maria Naimé Mues de Cobarr  
 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. 1790

FECHA: 10-6-2015

VALOR RD\$: 44,745.<sup>25</sup>

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

POR CONCEPTO DE: pago por mayo  
sueldo del personal

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6084

SOLICITADO POR: Jannette V. Uller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Uller

*Jannette V. Uller*  
SOLICITADO POR

*Maria Yaimé Mues de Caber*  
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004585  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006084  
DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Perich S.R.L. RD\$ 44,745.<sup>25</sup>  
cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco 25/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006084⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*Bernardo Meléndez 001-1646470-2*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10-6-2015	Pago por comodos mes mayo 2015	44,745. <sup>25</sup>

DON PINCHO, S.R.L.  
RNC 101649755  
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

01/06/2015 11:53:11  
NIF: 1078050000021991  
NCF: A01001010100063482  
RNC: 43004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 15,650.50 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	15,650.50

Subtotal	15,650.50
ITBIS 18%	2,817.09
TOTAL ITBIS	2,817.09
TOTAL	18,467.59

Efectivo 18,467.59  
CAMBIO 0.00

CarryOut: 01/06/2015-11:49 CAJA:1  
Le Atendio: TERESA  
FT53617 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 15

NIF: 1078050000021991  
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus  
II

DON PINCHO, S.R.L.  
RNC 101649755  
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

18/05/2015 09:40:02  
NIF: 1078050000020511  
NCF: A010010010100063382  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 22,269.20 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	22,269.20

Subtotal	22,269.20
ITBIS 18%	4,008.46
TOTAL ITBIS	4,008.46
TOTAL	26,277.66

efectivo 26,277.66  
CAMBIO 0.00

CarryOut: 18/05/2015-09:36 CAJA:1  
Le Atendio: TERESA  
FT52138 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 8

NIF: 1078050000020511  
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus  
II



# 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. 1791

FECHA: 10-6-2015

VALOR RD\$: 2,950.00

A FAVOR DE: Compass

POR CONCEPTO DE: kenta cuadrada - pago por 2403 del 5-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6085

SOLICITADO POR: Jeanette V. Dor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Dor

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
D004BDPR0000000000115000003

No. 006085

DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Compass

RD\$ 2,950.00

Dos mil novecientos cincuenta pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006085⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/06/2015	pago por 2403 del 5-6-2015	2,950.00
	<u>[Signature]</u>	

COMPASS

Calle Juan Goico Alix, no. 18B,  
Ens. Ozama. Santo Domingo Este, R.D.  
Tel. 809-616-2772. RNC 130870111

# Factura

Fecha	Factura #
05/06/2015	2403

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA AV. ABRAHAM LINCOLN ESQUINA PEDRO HENRIQUEZ / UREÑA. EDIFICIO DISESA APTO 201 809-732-0849 RNC 430-004588 (SRA. LISETTE )

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100001820

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M2727NF/MFP SERIE: CB532AR CONTADOR FINAL: 165.654 CONTADOR INICIAL: 163.654 TOTAL DE COPIAS: 2.353	2,500.00	2,500.00T
		IBIS	18.00%	450.00

(21)

			<b>Total</b>	RD\$2,950.00
--	--	--	--------------	--------------

*Small Law Firm*  
**COMPASS**  
 REPRESENTANTE  
 RNC 130870111

*Lissette Matos*  
 RECIBIDO CONFORME  
 8/6/2015  
 9:54 A.M.

OK-6085

## CONTRATO DE RENTA Y/O VENTA DE COPIAS CON OPCION A COMPRA

**CLIENTE:** FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

**DIRECCION:** Av. Abraham Lincoln esq. Pedro Henríquez Ureña Edif. Disesa apto 201

**MODELO:** HP 2727 SERIE CB532AR CONTADOR 163301

1-COMPASS, C. POR A., de aquí en adelante llamada la Compañía, representada por MANUEL TEJEDA COSTE, Cédula de Identidad Electoral # 001-0548327-5, Residente en la Calle Juan Goico Alix No. 18B está autorizada a colocar en sus oficinas (Cliente) bajo Contrato de Venta de Copias (Renta) el(los) Equipo(s) detallado(s) en la parte superior de este contrato.

2-Durante el período de vigencia de este contrato, la máquina detallada en el mismo tendrá derecho a ilimitado número de llamadas de servicios durante las horas laborables, según sean requeridas razonablemente por el Cliente y que sean necesarias por causa no relacionadas por la falta de cuidado o manejo inapropiado en el uso del equipo sin cargo para el Cliente.

3-Todas las piezas serán reemplazadas sin cargo para el Cliente a excepción del papel, además de aquellas piezas que hayan sido dañadas debido al mal uso y falta de cuidado del Equipo. Todas las piezas y/o gastables (Toner, Cilindro, Fusor, Revelador, etc.) en todo caso deberán ser suministrados por la Compañía.

4-El equipo deberá ser reparado en todo caso sólo por la Compañía y/o por un Representante autorizado por la Compañía.

5-El Cliente tiene que permitir el acceso de los Representantes de La Compañía a los Equipos.

6-La Compañía impartirá entrenamientos a las personas que designe el Cliente en el uso adecuado de los Equipos sin cargo para el Cliente. En caso de cambio de la persona encargada, el Cliente se obliga a notificar por escrito el cambio para que la Compañía imparta el entrenamiento a dicha persona.

7-El Cliente deberá suministrar las condiciones ambientales-eléctricas adecuadas recomendadas por la Compañía.

8-La Compañía podrá ajustar precios fijados durante el período de vigencia de este contrato a fin de compensar variaciones en los costos debido a devaluación e inflación, de acuerdo a los datos suministrados por el Banco Central de la República Dominicana. La Compañía notificará por escrito el cambio de precio cuando sea requerido.

9-La Compañía suministrará equipos de emergencia en la cantidad que crea necesaria para los casos en los cuales los Equipos no puedan ser reparados antes de 10 días laborables.

10-Las partes reconocen que este contrato es intransferible.

11-El Cliente no adquiere con este contrato ningún derecho de propiedad o de cualquier otra naturaleza que no estén especificados en este contrato sobre los Equipos.

12-El Cliente acepta los términos de este contrato aún cuando por causas ajenas a la Compañía, ésta no pueda cumplir con los mismos, durante el período de vigencia acordado.



**Continuación**

13-La transferencia del equipo cubierto por este contrato a otra localidad fuera del área normal de servicios, excluirá el mismo de los términos de este contrato. Los cargos en máquina transferida a una zona diferente a su área normal de servicios durante el término de duración de este contrato serán ajustados a los cargos aplicables en la nueva zona.

14-Si este contrato es anulado por cualquier motivo, el Cliente tendrá que pagar antes las facturas pendientes.

15-El servicio podrá ser suspendido si el Cliente tiene cualquier tipo de facturas vencida con la Compañía.

16-Período: Desde 7 de Mayo 2015 hasta 7 de Mayo 2016.

17-Se facturará mensualmente la Copias realizadas por el(los) Equipo(s). La facturación mínima será de 5,000 Copias. El costo de facturación de cada copia será de RDS 0.50 cent.

18-Se recibirá del Cliente un depósito, el cual se utilizará como parte del pago de la última facturación si el Cliente decide rescindir el contrato. Este depósito será de RDS 2,950.00.

19-Este Contrato será renovado automáticamente por períodos sucesivos al recibo del pago por los cargos establecidos. El Cliente deberá avisar por escrito si desea dar fin al Contrato 90 días antes de la fecha de vencimiento.

REPRESENTANTE COMPASS



FIRMA Y SELLO



REPRESENTANTE CLIENTE



FIRMA Y SELLO



# 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. 1792

FECHA: 10-6-2015

VALOR RD\$: 23,618.

A FAVOR DE: Belen Gomez Durato

POR CONCEPTO DE: pagos de actividades politicas  
con Formas nuevas - marzo 15e

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6086

SOLICITADO POR: germeltt vilar

CON BANCO: pagare

CONFECIONADO POR: germeltt vilar

germeltt  
SOLICITADO POR

Blanca Nunez de Castro  
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006086

DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Delia Domínguez Guecho*

RDS\$ 23,618.<sup>00</sup>

*veinte y tres mil seiscientos diez y sesenta pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈006086⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04  
⑈22⑈ AA01001001110000042  
*gates represent.*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	056-0067474-0	VALOR
10-6-2015	Reunión San Francisco Marcos almuerzo, refrigerio	24,100. x 20% 4,820. x 10% 867.00 18% CB 15	23,618. -

*Francis Rodríguez  
20/6/15*

Domingo  
7/6/15  
Faturas  
Pendiente

**Damary's**  
**et**

- Buffettes
- Floristería
- Decoraciones
- Bocadillos

No. 6689

261 / Cel.: 809-360-2619  
R. D.

Fecha: 07-06-15

Cliente: escuela formacion politica

Dirección:

CANT.	ARTÍCULO	P/UNIDAD	TOTAL
60	Refrigerios	# 75 <sup>cc</sup>	4,500 <sup>cc</sup>
60	almuerzos	# 260 <sup>cc</sup>	15,600 <sup>cc</sup>
	cafe y postre	# 4,000 <sup>cc</sup>	

**D' DAMARYS BUFFET**  
BUFFETS FLORISTERIA  
DECORACIONES - BOCADILLOS  
Tel. 809-360-2619 Cel 809-360-2619  
C/ San Francisco No. 261 S F M R D

Total RD\$ 24,100<sup>cc</sup>

Joselin C. ...  
Despachado Por

Recibido Por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006087

DIA MES AÑO  
10 06 20 15

LEA Y VERIFIQUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Superniudo El palacio

RD\$ 3,639.25

Tres mil sesientos treinta y nueve pesos 25/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈006087⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10.06.2015	Pago para Reunión - San Francisco de los Rios almuerzo y refrigerio	3 639.	25

Francis Rodriguez  
20/6/15

# SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32  
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378  
104-01464-2

## Recibo de Ingresos

Cliente:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (2029)

San Francisco de Macoris  
Rnc: 430004588

Tel (1) (2)

No. 1468  
Fecha: 23-Jun-2015  
Forma de Pago: Cheque #6,087.00  
Bco: BANCO DEL PROGR

No. Factura	Fecha	Monto Concepto	Resta	Valor Cobrado \$
4610	06-Jun-2015	2,933.42 - Saldo Factura	0.00	2,933.42
4611	07-Jun-2015	705.83 - Saldo Factura	0.00	705.83

Cantidad de Facturas: 2

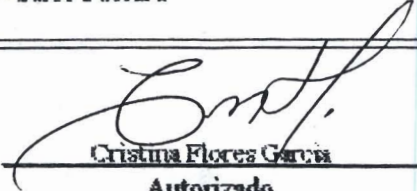
Balance Pendiente : 0.00

0.00

Total: 3,639.25

Ret. Gub:

Ret. ITBIS:

  
Cristina Flores Garcia

Autorizado



## 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. 1793

FECHA: 10-6-2015

VALOR RDS: 3,639.25

A FAVOR DE: Supermercado El Palacio

POR CONCEPTO DE: Papiguan - actividades politicas

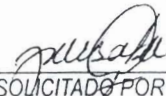
San Francisco macoris

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6084

SOLICITADO POR: Jannette Valle

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jannette Valle

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR

0.\*  
0.\*  
2,933.42+  
2,933.42\*

**SUPERMERCADO EL PALACIO**

**JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

EXISTA

(2029)

No.

4610

NCF:

A020010190100002801

Fecha:

6-Jun-2015

Vence:

3-Aug-2015

Orden No.:

-

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004585

Tel (1)

(2)

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones

Cantidad de Artículos: 35.00

Subtotal:

2,928.12

IBIS:

305.30

Total:

2,933.42

ABONO:

0.00

PENDIENTE:

2,933.42

Le Atendio: Tomasina Encarnacion

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:

zy

0.\*

0.

705.8

2,933.4

3,639.0

002

**SUPERMERCADO EL PALACIO**

**JOA CEBALLOS SRL**

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

INGRESIA

(2029)

No.

4611

NCF:

A020010190100002802

Fecha:

7-Jun-2015

Vence:

6-Aug-2015

Orden No.:

-

coris

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones

Cantidad de Artículos: 3.00

Subtotal:

705.83

IBIS:

0.00

Total:

705.83

ABONO:

0.00

PENDIENTE:

705.83

Le Atendio: Agripina Herrera

# SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 001-508-2875/2874/4110/0378

104-01454-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2)

No. 4610

NCF: A020010190100002801

Fecha: 6-Jun-2015

Vence: 5-Aug-2015

Orden No.: -

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico. Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 35.00

Le Atendio: Tomasina Encarnacion

Subtotal: 2,628.1

IBBIS: 305.3

Total: 2,933.4

ARONO: 0.0

PENDIENTE: 2,933.4

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:

# SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 001-508-2875/2874/4110/0378

104-01454-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2)

No. 4611

NCF: A020010190100002802

Fecha: 7-Jun-2015

Vence: 6-Aug-2015

Orden No.: -

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 3.00

Le Atendio: Agripina Herrera

Subtotal: 705.83

IBBIS: 0.00

Total: 705.83

ARONO: 0.00

PENDIENTE: 705.83

Recibido Conforme





# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1794

FECHA: 10-6-2015

VALOR RD\$: 19,175.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Legamtion

POR CONCEPTO DE: Pago 50% gastos - F.A. FA-0001830 del 25-6-2015.

NCF A010010010100000820

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6088

SOLICITADO POR: Jannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villa

*Jannette Villa*  
SOLICITADO POR

*Maria Mercedes Moya*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006088

DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

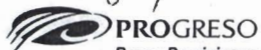
Legamtion

RD\$ 19,175.<sup>00</sup>

Diez y nueve mil ciento setenta y cinco pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006088⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

10-6-2015

Pago 50% - según chequeon 3717 del 5-6-2015 - gastos

19,175.-

# COTIZACION 3717



R.N.C. 130383804

Nombre **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 Atencion: **SR. PELEGRIN CASTILLO**  
 Telefono:

05/06/2015  
 VALIDEZ : DIAS

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
GORRAS EN DRIL COLOR AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE	300.00	\$65.00		\$19,500.00
LOGO Choly				
GORRAS EN DRIL COLOR AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE	200.00	\$65.00		\$13,000.00
LOGO Choly - Elizabeth				
<b>Subtotal</b>				\$32,500.00
<b>mas 18 % itbis</b>				\$5,850.00
<b>Total General</b>				\$38,350.00

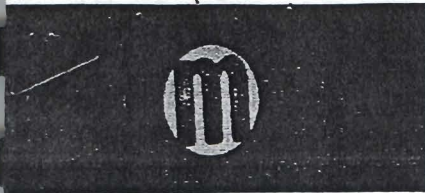
*LogoMotion*  
 11 Calle 101 de las Américas  
 Torre Comercio, Bogotá, Colombia

Forma de pago **50% CON LA ORDEN Y 50% CONTRA ENTREGA**

*50% = 19,175.00*

Autorizador Por:  
*Gleidys Payano*

*Am...  
 P-9  
 601*



C/Emilio Aparicio No. 23  
 Ens. Julieta,  
 Santo Domingo, D.N.  
 Teléfono (s): 809-430-1489, Fax: 809-563-7164  
 logomotionpromociones@gmail.com  
 RNC: 130383804

# Factura

FA-00001830  
**FACTURA CREDITO FISCAL**

25/06/2015

Page 1 of 1

Cliete: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC: 430004588  
 Teléfono: 5650304  
 Dirección: EMILIO A MOREL

Comprobante Fiscal: **A010010010100000820**  
 Orden Compra: COT 3717  
 Términos de pago: 50% orden 50% entrega  
 Conduces: 2861

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GORRAS EN DRIL AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE	300	65.00	0.00	23,010.00
GORRAS EN DRIL AZUL ROYAL C/LOGO EN FRENTE CHALY-ELIZA	200	65.00	0.00	15,340.00

37

*[Faint stamp and signature]*

SUBTOTAL	32,500.00
ITBIS	5,850.00
DESCUENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,350.00</b>

Preparado por

Revisado por

Recibido conforme



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1795

FECHA: 10-6-2015

VALOR RDS: 11,210.-

A FAVOR DE: Legation

POR CONCEPTO DE: 50% gastos - Exp. FA-00001823 del 2-6-2015  
NCF A010010010100000815

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6089

SOLICITADO POR: Jeannette Veloz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Veloz

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006089  
DIA MES AÑO  
10 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Legation

RDS\$ 11,210.<sup>00</sup>

Once mil doscientos diez pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006089⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10-6-15	Pago 50% - según cotización 3703 del 2-6-2015 - gastos	11,210.-



C/Emilio Aparicio No. 23  
 Ens. Julieta,  
 Santo Domingo, D.N.  
 Teléfono (s): 809-430-1489, Fax: 809-563-7164  
 locomotionpromociones@gmail.com  
 RNC: 130383804

# Factura

FA-00001823  
**FACTURA CREDITO FISCAL**  
 22/06/2015  
 Page 1 of 1

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC: 430004588  
 Teléfono: 5650304  
 Dirección: EMILIO A MOREL

Comprobante Fiscal: **A010010010100000815**  
 Orden Compra: COT 3703  
 Términos de pago: CREDITO 30 DIAS  
 Conduces: 2838

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GORRAS MOD. PREMIUM BULL DENIM C/LOGO BORDADO	200	95.00	0.00	22,420.00

*akoro n. 6089 11,210.  
 Saedo n. 6092 11,210.*



Santo Domingo, Rep. Dom.

SUBTOTAL	19,000.00
ITBIS	3,420.00
DESCUENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,420.00</b>

Preparado por

Revisado por

Recibido conforme

**COTIZACION 3703**



R.N.C.130383804 Tel:809-616-2800

Nombre: FUERZA NAQC. PROGRESISTA  
 Atencion: SR. PELEGRIN CASTILLO  
 Telefono:

02/06/2015  
 VALIDEZ: DIAS

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
GORRAS MODELO PREMIUM EN BULL DENIM AZUL ROYAL CON LOGO BORDADO EN EL FRENTE FNP EN HILO BLANCO CIERRE EN VELCRO	200.00	\$95.00		\$19,000.00
		Subtotal		\$19,000.00
		mas 18 % itbis		\$3,420.00
<b>Total General</b>				<b>\$22,420.00</b>



Forma de pago 50% con la orden y 50% contra entrega

*50% = \$11,210.00*

Autorizador Por:  
*Gleidy Papano*

[Empty signature box]

*A PES 50 (11,210.00 abono de 6089  
 11,210 Saldo con de 6097  
 22,420.*



# 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. 1796

FECHA: 12-6-2015

VALOR RD\$: 1,500.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE: contribución para medicinas de su hijo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6090

SOLICITADO POR: Jovette Valdes

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jovette Valdes

*Jovette Valdes*  
SOLICITADO POR

*Maria Maria Mercedes de Cohen*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006090

DIA MES AÑO  
12 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Carlos Rodriguez*

RD\$ 1,500.<sup>00</sup>

*Un mil quinientos pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈006090⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

25 A010010011300000952

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-6-2015	ayuda para medicinas de mi hijo <i>Carlos Rodriguez</i>	1,500.-

15 de junio del 2015.

Señor

**Lic. Vinicio A. Castillo Semán**

Diputado del Distrito Nacional

Su Despacho.-

Distinguido Lic. Castillo:

Por medio de la presente, quien suscribe, Carlos Manuel Rodríguez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0439315-2, domiciliado y residente en esta ciudad, tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle una ayuda de RD\$1,800.00 para la compra de medicamentos, según copia de receta que se anexa.

Agradeciendo por anticipado su cooperación, queda de usted,

Atentamente,

  
Sr. Carlos Manuel Rodríguez  
Ced. 001-0439315-2



# DR. MOISÉS CASTILLO B.

Otorrinolaringólogo

Clínica Altagracia CxA / Consultorio #21  
Avenida Sabana Larga, No.96, Ens. Ozama, Sto Dgo Este, R.D.  
Tel.: 809-595-7211 / Cel.: 809-577-1688

Rx

Specimen Laryngeal - Gates

1) lorax flc  
5cc cada noche x. 1 mes

2) Metapray Vaid  
colocar 2 puff cada 4ora nasal  
c/noche x. 2 meses



EXQ: 165-10  
Dr. Moisés G. Castillo B.  
OTORRINOLARINGOLOGIA  
COL. - 1636405-0  
EXQ 165-10

26/5/2015

Paciente: \_\_\_\_\_  
Edad: \_\_\_\_\_  
Seguro: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
Médico:



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 43000458

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006091

DIA MES AÑO

16 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

calculo de impuestos internos

RD\$ 2,253.60

dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈006091⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
16-6-2015	pago IIB 15 personas Fisicas mayo 2015	2,253.60	-



# 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. 1797

FECHA: 16-10-2015

VALOR RDS: 2.253,60

A FAVOR DE: colecta de impuestos locales

POR CONCEPTO DE: pago 19315 - guaymas paises

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6091

SOLICITADO POR: José Luis Villar

CON BANCO: pagado

CONFECCIONADO POR: José Luis Villar

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2015/06/16  
Hora: 13:39



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

---

Número del Documento: 352255353-7  
 Impuesto: ITB - ITBIS  
 RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 Fecha Límite del Impuesto: 2015/06/22  
 Fecha de la Autorización: 2015/06/16  
 Período: 201505  
 Fecha Límite de la Autorización: 2015/06/22

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 2,253.60

165674AF3FB1FFBB36D37D41FB4A63CE\$

RNC - 101-043598



Pago de ITBIS

Fecha: 16/06/2015  
Autorización: 352255353-7

Denominación:	Num.	Monto
---------------	------	-------

Total de efectivo		RD\$ 2,253.60
Total de cheques		RD\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>RD\$ 2,253.60</b>
Devolución		RD\$ 0.00

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/352255353

Fecha Recepción: 2015/06/16

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)			
<b>I. DATOS GENERALES</b>			
Rectificativa	No ▼	Periodo	201505
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
		Correo Electrónico	naimemues@hotmail.com
<b>II. INGRESOS POR OPERACIONES</b>		<b>MONTO</b>	<b>A. ITBIS RETENIDO</b>
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas
<b>II.A NO GRAVADAS</b>			39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+		42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3+4)	=	670,361.00	43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)
<b>II.B GRAVADAS</b>			44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-5)	=	0.00	45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00	47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6			50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)
<b>III.B LIQUIDACION</b>			51. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 42 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+	0.00	52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	=	0.00	53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (18% de la casilla 9)	+	0.00	54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+	0.00	55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	=	0.00	56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	=	0.00	57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		59. Pagos Computables a Cuenta
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+		60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	=	0.00	61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	=	0.00	
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	=	0.00	<b>B. PENALIDADES</b>
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros	+		

16/6/2015

## Constancia de Recepción

25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-		64. Sanciones	-	+	
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-					
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		<b>C. MONTO A PAGAR</b>			
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-		65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	=		2,253.60
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+					
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	=	0.00				
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Positivo)	=	0.00	66. Total General (Sumar casillas 36+65)	=		2,253.60
32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Negativo) ó (22+23+24+25+26+27+28+29+30)	=	0.00				
<b>IV. PENALIDADES</b>						
33. Recargos	+	0.00				
34. Interés Indemnizatorio	+	0.00				
35. Sanciones	+					
<b>V. MONTO A PAGAR</b>						
36. Total a Pagar (Sumar casillas 31+33+34+35)	=	0.00				
<b>VI. DATOS INFORMATIVOS</b>						
37. Total de Notas de Crédito Fuera de los Treinta (30) Días	=					

**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.

165674AF3FB1FFBB36D37D41FB4A63CE\$

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/352161899

Fecha Recepción: 2015/06/09

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-17</b>	
<b>DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>					
(Valores en RD\$)					
<b>I. DATOS GENERALES</b>					
Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	201505		
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
Nombre Comercial	FNP				
Telefono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electronico	naimemues@hotmail.com
<b>II. OTRAS RETENCIONES</b>			<b>MONTO IMPONIBLE</b>	<b>TASA</b>	<b>IMPUESTO</b>
1. Alquileres	+			10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+			10%	0.00
3. Premios (Ley 253-12)	+			25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+			2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+			10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+			10%	0.00
7. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+			5%	0.00
8. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 253-12)	+			10%	0.00
9. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+			5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+			27%	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	=		12,520.00	10%	1,252.00
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)	=				1,252.00
<b>III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	=			27%	0.00
<b>IV. LIQUIDACION</b>					
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=				1,252.00
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)	=				1,252.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=				0.00
<b>V. PENALIDADES</b>					
27. Recargos	+				
28. Interes Indemnizatorio	+				
<b>VI. MONTO A PAGAR</b>					
29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=				1,252.00
<b>JURAMENTO</b>					
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.					

397C743F887F361545AA5A46C327B54B\$

$$12,520 \times 10\% = 1,252.00$$



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

Version 2015

<b>I. DATOS GENERALES</b>		PERIODO MES - AÑO <b>05-2015</b>	FECHA LIMITE DIA - MES - AÑO <b>10-06-2015</b>	RECURSO RECONSIDERACION	RECURSO CONTENCIOSO	MULTAS	PAGO A CUENTA
TIPO DE DECLARACION	<input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	<input type="checkbox"/> RECTIFICATIVA	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> AJUSTE/ESTIMACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RONCUDILA	<b>430-00458-8</b>	NOMBRE /RAZON SOCIAL	<b>FUERZA NACIONAL PROGRESISTA</b>				
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	<b>809-732-0849</b>				
CORREO ELECTRONICO		FAX					

N°	DESCRIPCION	MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
<b>II. OTRAS RETENCIONES</b>				
1	ALQUILERES	+	10%	-
2	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	10%	-
3	PRIMOS (Ley 253-12)	+	25%	-
4	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+	2%	-
5	INVENARIOS (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)	+	27%	-
11	REMESAS ACURRIDOS ESPECIALES	+	-	-
12	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+	5%	-
13	JUGOS 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	<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES (Suma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)</b>	<b>12,520.00</b>		<b>1,252.00</b>
<b>III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>				
20		=	27%	-
<b>IV. LIQUIDACION</b>				
21	IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19+20)	=		1,252.00
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)	=		1,252.00
26	NUOVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=		-
<b>V. PENALIDADES</b>				
27	RECARGOS	+		-
28	INTERES INDIVIDUALIZADOR	+		-
<b>VI. MONTO A PAGAR</b>				
29	<b>TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)</b>	=		<b>1,252.00</b>
<b>VII. JURAMENTO</b>				
YO _____ EN CALIDAD DE _____				
POR LA PRESENTE, AFIRMO HABER DADO 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 DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSTRUCCION TODO SU CONTENIDO LA TIL EXPRESION DE LA VERDAD.				
PARA USO DE LA DGII FECHA DE PAGO RECIBO DE PAGO FIRMA DEL CAJERO LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO				

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

IR-6

Jun 2015

HOJA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

GENERALIDADES DE RETENCION		PERIODO MENS-ANO		may-15						
I.A.		FUERZA NACIONAL PROGRESISTA								
No. DE CHEQUE		430-00438-8								
19	6050- Banco progreso	YONATHAN RAMIREZ	001-1661881-0	Mant. Central telef. Y baterias inversor	15	4,000	800	10	80	
19	6049- Banco progreso	Damaris Acevedo	056-0067474-0	Refrigerador Elaboracion de comidas	15	58,600	11,720	10	1,172	
<b>TOTALES (RDS)</b>							<b>62,600</b>	<b>12,520</b>		<b>1,252</b>

CONCEPTO	TASA %	COD.	CONCEPTO	TASA %
ALQUILERES	10%	10	REMESAS	27%
HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RENTENCIONES	2%
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%
INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
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 debera conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Direccion General en este formulario

2- Favor de ahadir las filas que sean necesarias

IR 17 - FNP - mayo 2015

CR. 6050 PRO página

tot.

ref. A/A

Jonathan Roming

\$4,000.

80

Amidas

CR. 6049 Roming's recordo

\$58,600.

1,172.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

C: 430004588  
04BDPR0000000000115000003

No. 006092

DIA MES AÑO

16 06 2015

QUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Ricardo Lopez*

RD\$ 1,993.58

*recuentos roventes y sus pesos 58/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]* *[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006092⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
17/06/2015	<i>pago pa. almuerzo - reunion actividades politicas mayo 2015</i>	1,993.	<i>58</i> —

*Ricardo Lopez*



# 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. 1798

FECHA: 16-6-2015

VALOR RDS: 1993,58

A FAVOR DE:

POR CONCEPTO DE:

Ruando Espinoza  
Almuerzo - Puerco  
actividades Paltas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

SOLICITADO POR:

CON BANCO:

CONFECCIONADO POR:

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

*Voy a la Roman-  
Cocina*

VENDEDOR LA ESTRELLA  
AUT. VIA DEL ESTE NO 108  
LA MALENA BOCA CHICA KM 40  
TEL.: 829 421 9631

*Donde  
a pago*

RNC: 131112404  
RES DGII: 05-2011 DEL: 25/05/2011  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
24/05/2015 14:35:48  
NIF: 4001410000053253  
NCF: A010010020100007152  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
3.00 x 145.00		
PECHUGA A LA PLANCHA PEQ	66.36	435.00 2
1.00 x 94.40		
ARROZ AMARILLO "	14.40	94.40 2
1.00 x 94.40		
ARROZ AMARILLO "	14.40	94.40 2
1.00 x 17.70		
TORREJA DE BERENJENA "	2.70	17.70 2
1.00 x 17.70		
TORREJA DE BERENJENA "	2.70	17.70 2
1.00 x 45.01		
REFRESCO 20 OZ 'N/A'	6.87	45.01 2
1.00 x 45.01		
REFRESCO 20 OZ 'N/A'	6.87	45.01 2
1.00 x 15.00		
SERVICIO DE GUINEO VERDE	0.00	15.00 E
1.00 x 35.40		
BOLA DE YUCA "	5.40	35.40 2
1.00 x 59.00		
ENSALADA MIXTA "	9.00	59.00 2
1.00 x 30.00		
AGUACATE DE 30 "	0.00	30.00 E
1.00 x 30.00		
AGUACATE DE 30 "	0.00	30.00 E
1.00 x 20.00		
AGUA DASANI 'DASANI'	0.00	20.00 E
1.00 x 60.00		
SERVICIO DE PARRAS FRITAS	9.15	60.00 E
1.00 x 97.94		
1/4 MUSLO FRITO "	14.94	97.94 2
1.00 x 59.00		
ENSALADA DE BROCOLI 50.0	9.00	59.00 2
1.00 x 45.01		
REFRESCO 20 OZ 'N/A'	6.87	45.01 2
1.00 x 45.01		
REFRESCO 20 OZ 'N/A'	6.87	45.01 2
1.00 x 165.00		
PECHUGA A LA PLANCHA MED	25.17	165.00 2
1.00 x 165.00		
PECHUGA A LA PLANCHA MED	25.17	165.00 2
1.00 x 47.20		
SERVICIO DE FRITOS	7.20	47.20 2
1.00 x 40.00		
JUGO RICA MEDIANO "	6.10	40.00 2
1.00 x 23.60		
PLATANO MADURO "	3.60	23.60 2
1.00 x 205.00		
PECHUGA RELLENA "	31.27	205.00 2
1.00 x 47.20		
SERVICIO DE FRITOS "	7.20	47.20 2
1.00 x 20.00		
AGUA DASANI 'DASANI'	0.00	20.00 E
1.00 x 35.00		
JAMON FRITO "	5.34	35.00 2

SUBTOTAL 286.56 1,993.58  
**TOTAL A PAGAR 286.56 1,993.58**  
 EFECTIVO 1,993.58  
 FACTURA No. 2015130179992

VENDEDOR: Milque  
 Gracias por preferirnos y buen provecho  
 0183010111010119121301070E8F3008463D40RD

NIF: 4001410000053253  
 2331113030410055 TSP650FP V01.07.RD.R  
 400141

**II**  
*(A 1040 15)*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000115000003

No. 006093

DIA MES AÑO

17 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Ricardo Lopez*

RD\$ 15,000.<sup>00</sup>

*Quince mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*Ricardo Lopez* *[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006093⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 <sup>30</sup> \$2,010.<sup>00</sup>

A01001001130000954

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
17-6-2015	Combustibles - viaje a Higüey	15,000	-

Total a

000 - Retorno  
.....ULTIMA LINEA.....

*Ricardo Lopez*



# 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. 1801

FECHA: 17-6-2015

VALOR RDS: 15.000.

A FAVOR DE: Praxedis Lopez

POR CONCEPTO DE: autorizados politicos - Hgs  
Creditables

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6093

SOLICITADO POR: Jose Luis Villar

CON BANCO: Praxedis

CONFECCIONADO POR: Jose Luis Villar

SOLICITADO POR: [Signature]

APROBADO POR: [Signature]



# TROPIGAS DOMINICANA SRL

Paseo de los Locutores #53, Evaristo Morales  
 Distrito Nacional  
 Tel.: 809-227-0003, Fax: 809-227-4343  
 www.martina.com  
 Email: info@martina.com  
 RNC: 1-61-72699-7  
 Sucursal: Villa Duarte 2

**FACTURA**  
**VALIDA PARA CREDITO FISCAL**  
 NCF: A010010760100010030  
**Factura. Numero: 2819**  
**Fecha: 18-06-2015 06:30**  
**Termino: Contado**

**FUERZA NACIONAL PROGRESI**  
**RNC: 430004588**

**PRODUCTO EXENTO DE ITBIS**

Servicio No.:	-1
Fecha del Despacho:	20150618T063945
Producto	G.L.P.
Cant. (GLS)	24.97
Precio	81.70

**Total RD\$** 2.040.05

**Total (GLS)** 24.97

8EAC25F73-1583-11E5-9201-0007048A9C21  
 000 - Metro:0

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

SUNIX PETROLEUM, S. A.  
 Av Paseo de Locutores No.53, Stc. Dgo.  
 Tel. (809) 809-542-5184  
 R.N.C. 130192731

Emisor.: SUNIX PETROLEUM, SRL  
 AV. 27 de Febrero,  
 Santo Domingo.  
 Telefono: (809) 542-5183  
 R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL  
 NCF No.: A010010560100449126  
 FECHA: 18/06/2015 6:57:59  
 Doc. No.: 00449126

Cantidad	Producto	Valor
0.87	GASOLINA PREMIUM	2,000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Total Exento.:	2,000.00
Total Gravado.:	0.00
ITBIS.:	0.00
Total a Pagar.:	2,000.00

# CREDIGAS-NATIVA

NATIVA MENDOZA  
 Carretera de Mendoza Esq. 19, Villa Faro  
 Santo Domingo Este  
 RNC: 101122439  
**FACTURA CON VALOR FISCAL**

NUMERO: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC : 430004588  
 Fecha : 17-06-2015 12:30 PM

**A030010020100089384**

CANT	NUMERO DEL PRODUCTO	VALOR
19.96	GASOLINA PREMIUM	\$4,500.00
MONTO :		\$4,500.00
IMPUESTO:		\$ 0.00
TOTAL :		\$4,500.00

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

Hotel Don Carlos  
 C/Juan Porice De Leon esq. Sanchez, Higüey  
 Tel. 809-554-2344  
**Hotel Don Carlos**

RNC: 130636737  
 RES DGII: 144-2013 DEL: 19/12/2013  
 AUTORIZADO POR DGII

18/06/2015 12:09:40  
 NIF:4512910000003924  
 NCF:A010010010100023311  
 RNC:430004588  
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

# FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 3,966.10 Cod. COM ITBIS 18% COMIDA Y SERVICIOS	3,966.10 2
SUBTOTAL	3,966.10
ITBIS 2	713.90
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,680.00</b>

EFFECTIVO

Gracias por su compra  
 Regrese Pronto

\* Doc. Nro.: 3662, tiene 1 Item(s)  
 018301011101011912130107008E500400E214RD

NIF:4512910000003924  
 0000000001394251 CT-S3101IFP V: 01.07.RD.F  
 451291

II

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Joel Alexander Santana Santana  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 503-812502  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: DESCENDENTE  
Fecha/Hora:18/06/2015 17:25:27  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturon de seguridad

RNC: 401007401  
Cabina: 3 N

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Rosely Betzaida Ramirez Asencio  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 508-744098  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora:18/06/2015 07:50:34  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturon de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Joel Alexander Santana Santana  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 503-812503  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: DESCENDENTE  
Fecha/Hora:18/06/2015 17:25:33  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturon de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Joel Alexander Santana Santana  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 503-812501  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: DESCENDENTE  
Fecha/Hora:18/06/2015 17:25:13  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturon de seguridad

18/06/15

1000.00.

Debal. Simon  
Periodista de  
Higuay

Viaje a Higuay

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 7 S  
Operador: 10017  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 237915  
Fecha-Hora: 18/06/2015-07:41:30 AM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 7 S  
Operador: 10017  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 237917  
Fecha-Hora: 18/06/2015-07:42:01 AM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 3 N  
Operador: 10062  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 259223  
Fecha-Hora: 18/06/2015-05:43:58 PM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 3 N  
Operador: 10062  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 259222  
Fecha-Hora: 18/06/2015-05:43:39 PM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 3 N  
Operador: 10062  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 259224  
Fecha-Hora: 18/06/2015-05:44:06 PM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

Ministerio Obras Publicas  
Estacion Peaje La Romana  
RNC: 401007401  
Cabina: 7 S  
Operador: 10017  
Cat:I - RD\$100,00 - Dinero  
Numero Transaccion: 237916  
Fecha-Hora: 18/06/2015-07:41:52 AM  
Para Asist. Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
Buen Viaje

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Rosely Betzaida Ramirez Asencio  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 508-744097  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora: 18/06/2015 07:50:33  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturón de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: Rosely Betzaida Ramirez Asencio  
Estacion de Peaje Estacion del Coral 1

Ticket Nro: 508-744096  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora: 18/06/2015 07:50:07  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturón de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: gracely ramirez  
Estacion de Peaje AUTOPISTA LAS AMERICAS

Ticket Nro: 205-1017869  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora: 18/06/2015 06:46:10  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturón de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: gracely ramirez  
Estacion de Peaje AUTOPISTA LAS AMERICAS

Ticket Nro: 205-1017872  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora: 18/06/2015 06:47:27  
Importe: RD\$ : 50.00

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

No olvide usar el cinturón de seguridad

MOPC  
RNC:401007401  
Operador: gracely ramirez  
Estacion de Peaje AUTOPISTA LAS AMERICAS  
Ticket Nro: 205-1017871  
Vehiculo: LIVIANO  
Sentido: ASCENDENTE  
Fecha/Hora: 18/06/2015 06:47:25  
Importe: RD\$ : 50.00  
Para Asist.Vial MOPC llamar a:  
Tel 829-688-1000  
No olvide usar el cinturón de seguridad

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006094

DIA MES AÑO  
22 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*pre Javier Costagena*  
*cuatro mil novecientos pesos*

RD\$ 4,900.<sup>00</sup>

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006094⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04.31

A010010011100000043

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
2-6-2015	<i>pago trabajos grabaciones - Edición y Fotografía</i> <i>- pago a Higüey</i>	4,900	00
		<i>ret. IR-17</i>	100
		<i>ret. IR-15</i>	180
		<i>IR-15</i>	180

# FACTURA

(El Gallo)

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	6	15

VENDIDO A: Ernesto Enrique Huguang

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Recarido por		
	el Huguang RD		
	5.000 x 20% = 1.000,00		
	X 10% 100	17-17	
	X 18% 180	17815	
TOTAL RDS			5000,00

Jose Javier L.  
ENTREGADO POR

Maria Mercedes  
RECIBIDO POR

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1799

FECHA: 5102-9-22

VALOR RDS: 4.900,00



## 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

A FAVOR DE: José Javier Contarona

POR CONCEPTO DE: grabaciones - Edición y Fotografías

actividades políticas - meses 19K

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6094

SOLICITADO POR: Jose Javier L.

CON BANCO: comercio

CONFECCIONADO POR: Jose Javier L.

[Signature]  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes  
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. 1800

FECHA: 24-6-2015

VALOR RD\$: 10,696.98

A FAVOR DE: Ederius

POR CONCEPTO DE: pago Energia Electrica del mes de junio hasta el 2-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6095

SOLICITADO POR: Georgette Veller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette Veller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006095

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ederius

RD\$ 10,696.98

Diez mil seiscientos noventa y seis pesos 98/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

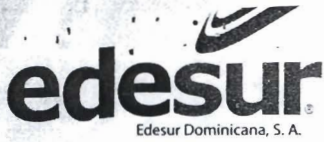
FIRMA(S)

⑈006095⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

(30) PD1001001130000954

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	pago Electricidad al 2-6-2015	10,696.98



Edesur Dominicana, S. A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA: 1117 - NACO  
 AVDA TIRADENTES, 1  
 TELEFONO: 563-1844  
 REFERENCIA DE PAGO: 576562205873  
 NCF: A010010010248127919  
 FECHA DE EMISION: 02/06/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/07/2015

Importante

**CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO**

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201

Finca: Oficina: 1117

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA-5765622 Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

**DIRECCION DEL SUMINISTRO**

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0

Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIK

NIS: 5320221

**DATOS DEL CONTRATO**

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

**TITULAR DEL CONTRATO**

NIC

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

5765622

POTENCIA CONTRATADA

KW

PERIODO DE FACTURACION

02/05/2015 - 02/06/2015 = 31 Dias

**CALCULO DE LA FACTURA**

**Cargo fijo**

31 dias, RDS 137.67

RDS

137.67

**Energia**

919 kWh X RDS 11.49

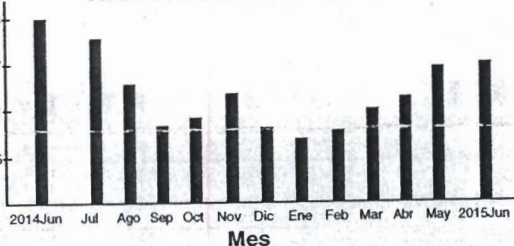
RDS

10.559.31

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	45961	46880	1.0000	919 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.956	1.0000	8.956 kW

Mes	Csmo.	Pot.	kWh
06/14	1223	0.000	1223
07/14	1089	0.000	1089
08/14	789	0.000	789
09/14	512	0.000	512
10/14	570	0.000	570
11/14	722	0.000	722
12/14	506	0.000	506
01/15	417	0.000	417
02/15	467	0.000	467
03/15	622	0.000	622
04/15	701	0.000	701
05/15	899	0.000	899
06/15	919	0.000	919

**HISTORICO DE CONSUMOS**



IMPORTE TOTAL EN RDS

10,696.98

FECHA LIMITE DE PAGO

02/07/2015

NOTIFICACIONES:

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

24/06/2015 - CK. 6095





RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 29-06-15 13:23 Cajero No: 7602 Sec. 7  
REFERENCIA DE PAGO 576562205873  
MONTO FACTURA 10696.98

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$ 0.00  
Total de Cheques : RD\$ 0.00  
Total : RD\$ 10,696.98  
Devuelta: RD\$ 0.00

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-6-2015	Pago Electricidad al 2-6-2015	10,696.	98



# 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. 1803

FECHA: 24-6-2015

VALOR RD\$: 24,729.82

A FAVOR DE: Ceditel

POR CONCEPTO DE: Telefonos - central 809-732-0849 al 22-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6096

SOLICITADO POR: Joannette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette V. Diaz

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006096

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ceditel

RD\$ 24,729.82

veinte y cuatro mil setecientos veinte y nueve pesos 82/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006096⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	pago telefonos al 22-6-2015	24,729.82

Cuenta RNC  
 Fecha de Factura  
 Fecha de Activación  
 Página 1 de 40  
 Factura número 81

714068489  
 430004588  
 Junio 22, 2015  
 070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010115935278



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	(RDS)
Balance anterior	25,271.44
Pago recibido, Jun 01. Gracias	-25,271.44CR
<b>Balance Mes Anterior</b>	<b>\$ 0.00</b>

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	10.00
Llamadas a celulares	6,559.98
Llamadas larga distancia	29.50
Otros cargos, créditos o descuentos	1,596.19
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 19,176.67</b>
ITBIS	3,443.49
Otros Impuestos	2,109.66

**Total del Mes \$ 24,729.82**

Fecha Límite de Pago Julio 22, 2015

**Total por Pagar \$ 24,729.82**

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%.

34

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

Caja : 005450 Batch: 000027768  
 Fecha : 06/30/2015 Hora : 10:55  
 Cajero : 000318820 Codigo: 0007  
 Localidad : Promotores de Negocios  
 ID Recibo : 001051445  
 Nombre : FUERZA NACIONAL PROG  
 Cuenta : 714068489  
 Total Adeudado : 24,729.82  
 Monto a Pagar : 24,729.82  
 Monto Pagado : 24,729.82  
 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 SUSPENSIÓN, NO RECONEXION, O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1805

FECHA: 24-6-2015

VALOR RD\$: 11,210.00

A FAVOR DE: Legation

POR CONCEPTO DE: Saldo gastos para actividades  
politicas en Higuey - ~~FA~~ FA-0001823  
res. n. 6089 del 24-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 60971

SOLICITADO POR: Rosmelle Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Rosmelle Villar

*Rosmelle Villar*  
SOLICITADO POR

*Maria Antonia de Cabera*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR000000000000115000003

No. 006097

DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Legation RD\$ 11,210.00

once mil doscientos diez pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈006097⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	Saldo pa. FH - 0001823 del 22-6-2015 - gastos	11,210.00

C/Emilio Aparicio No. 23  
Ens. Julieta,  
Santo Domingo, D.N.  
Teléfono (s): 809-430-1489, Fax: 809-563-7164  
[logomotionpfomociones@gmail.com](mailto:logomotionpfomociones@gmail.com)  
RNC: 130383804

# Factura

FA-00001823

**FACTURA CREDITO FISCAL**

22/06/2015

Page 1 of 1

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC: 430004588  
Teléfono: 5650304  
Dirección: EMILIO A MOREL

Comprobante Fiscal: **A010010010100000815**  
Orden Compra: COT 3703  
Términos de pago: CREDITO 30 DIAS  
Conduces: 2838

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GORRAS MOD. PREMIUM BULL DENIM C/LOGO BORDADO	200	95.00	0.00	22,420.00

33

okado oc. 6089 11,210.  
Sardo oc. 6092 11,210.

**LogoMotion**

Santo Domingo, Rep. Dom.



SUBTOTAL 19,000.00  
ITBIS 3,420.00  
DESCUENTO 0.00

**TOTAL 22,420.00**

Preparado por

Revisado por

Recibido conforme

**Logomotion**

RNC-130-38380-4

Calle Emilio Aparicio no.23 Ens. Julieta  
Santo Domingo D.N. Tel:809-616-2800



**CONDUCE # 002848**

**CLIENTE**

Nombre FUERNA NACIONAL PROGRESISTA  
Ciudad \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha 19-Jun-15  
Atencion: \_\_\_\_\_  
orden de compra # \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION
75	GORRAS MODELO PREMIUM EN BULL DENIM CON LOGO BORDADO EN EL FRETE FNP

Nombre \_\_\_\_\_  
Número \_\_\_\_\_

Sólo para su uso en la oficina

Entregado por: Gledys Payano

Recibido por: [Signature]

# Logomotion

RNC-130-38380-4

Calle Emilio Aparicio no.23 Ens. Julieta  
Santo Domingo D.N. Tel:809-616-2800



**CONDUCE # 002838**

**CLIENTE**

Nombre FUERNA NACIONAL PROGRESISTA  
Ciudad \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha 17-Jun-15  
Atencion: \_\_\_\_\_  
orden de compra # \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION
125	GORRAS MODELO PREMIUM EN BULL DENIM CON LOGO BORDADO EN EL FRETE FNP
	<i>RETIRADAS - 25</i>
	<i>RESTAN - 100</i>

Nombre \_\_\_\_\_  
Número \_\_\_\_\_

Sólo para su uso en la oficina

Entregado por: Gleidys Payano

Recibido por: [Signature]

# COTIZACION 3703



R.N.C.130383804 Tel:809-616-2800

Nombre FUERZA NAQC. PROGRESISTA  
 Atencion: SR. PELEGRIN CASTILLO  
 Telefono:

02/06/2015  
 VALIDEZ : DIAS

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
GORRAS MODELO PREMIUM EN BULL DENIM AZUL ROYAL CON LOGO BORDADO EN EL FRENTE FNP EN HILO BLANCO CIERRE EN VELCRO	200.00	\$95.00		\$19,000.00
			Subtotal	\$19,000.00
			mas 18 % itbis	\$3,420.00
Total General				\$22,420.00



Forma de pago 50% con la orden y 50% contra entrega  $50\% = \neq 11,210.00$

Autorizador Por:  
*Gleidy Payano*

[Empty signature box]

*A PESOL*





# 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. 1806

FECHA: 24-6-15

VALOR RDS: 12,980.

A FAVOR DE: Impresos DOS-M

POR CONCEPTO DE: ~~gastos~~ 50% apibes para actividades  
políticas en Higüey - Fed. 1243  
NCF A010010010100000243 del 30-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6098

SOLICITADO POR: Jovette Valle

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jovette Valle

*Jovette Valle*  
SOLICITADO POR

*Maria Antonia Mendez Cabrera*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006098

DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Impresos DOS-M

RDS\$ 12,980.<sup>00</sup>

Doce mil novecientos ochenta pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006098⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	50% apibes - repine estipon 568	12,980.00





SRL

Cotizacion No.

568

AV. ITALIA NO. 8 SECTOR DE HONDURAS, D.N.

TEL.:809-274-5807 /809-274-5954

E-MAIL:impresosdosm@gmail.com

RNC 130-766487

<b>Cliente:</b>	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	<b>Fecha:</b>	22-Jun-15
<b>Dirección:</b>	AV ABRAHAN LINCOLN EDIFICIO DISESA	<b>Condiciones:</b>	
<b>Tel./RNC</b>		<input type="radio"/> Crédito	<input checked="" type="radio"/> Contado
<b>Contacto:</b>	OSCAR CUIEL		

Cantidad	Descripción	Unidad RD\$	Total RD\$
1.000	AFICHES POR CANDIDATO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 11X17 (CHOLY Y ELISABETH)	10.00	10,000.00
1.000	AFICHES POR CANDIDATO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 11X17 (CHOLY ALCALDE)	10.00	10,000.00
	MANIPULACION DE ARTES		2,000.00
	CONDICIONES:50% CON LA ORDEN 50% CON LA ENTREGA		
	<i>50% = \$12,980.00</i>		
	<b>Sub-Total</b>		22,000.00
	<b>Irbis</b>		3,960.00
	<b>Total RD\$</b>		25,960.00



JOSE AUGUSTO MEDINA  
GERENTE

Recibido Conforme

*Arp...*



No. 0384

RECIBO DE INGRESO

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
29	6	15

Hemos Recibido de: Florencia Luciana Rosas

La Suma de: Dominio Inmobiliar

cheque n° 3305 por RD\$ 12,980.00

Por Concepto de: Arrendo 50% Factura

UD. 1243

EFECTIVO  CHEQUE NO. 6098

BANCO POS



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DOU4BDPR00000000115000003

No. 006099  
DIA MES AÑO  
24 06 2015

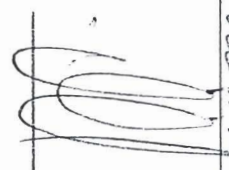
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Bon Similes, S.R.L.*

RD\$ 25,946.70

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

*Manti y unido mil novecientos noventa y dos pesos 70/100*  
MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS



FIRMAS)

*Ramiro Jimenez*

⑈006099⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

01

*Bernardo Melendez*  
CONCEPTO DE PAGO  
*001-1646470-2 Sobalotes*

FECHA <i>24-6-2015</i>	VALOR <i>Pago para del 16-6-2015 MEF R01001001130000955</i>	VALOR <i>25,946.70</i>	VALOR <i>70</i>
---------------------------	--	---------------------------	--------------------

DON PINCHO, S.R.L.  
 RNC 101649755  
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
 16/06/2015 11:48:18  
 NIF: 107805000023427  
 NCF: A01001001150000737  
 RNC: 430004588  
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 21,565.00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	21,565.00
Subtotal	21,565.00
ITBIS 18%	3,881.70
TOTAL ITBIS	3,881.70
TOTAL	25,446.70
Efectivo	25,446.70
CAMBIO	0.00

CarryOut 16/06/2015-11:44 CAJA:1  
 Le Atendio: TERESA  
 FT55049 - GUBERNAMENTAL - ORDEN :14

NIF: 107805000023427  
 P4VF003058 107805 U: 3.00 Taurus  
 II

TERESA  
 de 5272

A01001001130000955

36

no shodo  
 NCF

no puede ser cambiado a NCF - Es gubernamental



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. 1807

FECHA: 24-6-2015

VALOR RDS: 25,446.70

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

POR CONCEPTO DE: pago Datas - camadas 1 Quinora junio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6099

SOLICITADO POR: Jasminta Villa

CON BANCO: pabasso

CONFECCIONADO POR: Jasminta Villa

*Jasminta Villa*  
 SOLICITADO POR

*Maria Estelmas Delacruz*  
 APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Junio 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6100	001-0045713-4	25,000.00		1,477.50	23,522.50
2	Jeannette Villar P.	6101	001-0211560-7	25,000.00		1,477.50	23,522.50
3	Lisette Matos	6102	001-0381917-3	28,000.00		1,654.80	26,345.20
4	Daniel E. Defillo	6103	001-1098443-2	40,000.00		2,364.00	37,636.00
5	Cristina De la Cruz	6104	001-0646073-6	10,000.00		591.00	9,409.00
				128,000.00	-	7,564.80	120,435.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
 RNC: 430004588  
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006100  
 DIA MES AÑO  
 24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Maria del. Mues de Cabreza*

RD\$ 23,522.<sup>50</sup>

*veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100*

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006100⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*Maria del. Mues de Cabreza*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/06/2015	<i>Señales</i> 25,000 <i>TSS</i> 1,477.50	23,522. <sup>50</sup>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006102

DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Lissette Matos*

RD\$ 26,345.<sup>20</sup>

*veinte y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006102⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24.6.2015	Saldo 28,000.- TSS 1,654.80 <i>Lissette Alt. Matos C. 001-0381917-3</i>	26,345. <sup>20</sup>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006101

DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Jeanette Villan*

RD\$ 23,522.<sup>50</sup>

*veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006101⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24.6.2015	Saldo 25,000.- TSS 1,477.50 <i>Jeanette Villan</i>	23,522. <sup>50</sup>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006104

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Cristina de la Cruz*

RD\$ 9,409.<sup>00</sup>

*nueve mil cuatrocientos nueve pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006104⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*Cristina de la Cruz*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	Saldo, 10,000. TGS 39!	9,409. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006103

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Daniel E. Difillo*

RD\$ 37,636.<sup>00</sup>

*treinta y siete mil seiscientos treinta y seis pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006103⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	Saldo, 40,000. TGS 2,364. <i>Daniel Difillo</i> 001-128-1452	37,636. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 Contribuciones mes de Junio 2015  
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Areliis Hartling Casasnovas	6105	8,000.00	1,000.00	7,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	6106	6,000.00		6,000.00
3	Lidia Valerio Jimenez	6107	5,000.00		5,000.00
4	Roques Martinez	6108	1,500.00		1,500.00
5	Eugenio Amparo	6109	1,500.00		1,500.00
6	Vicente Castillo	6110	5,000.00		5,000.00
7	Basilia Franco	6111	5,000.00		5,000.00
8	Rafaela Bello	6112	5,000.00		5,000.00
9	Ramon Benitez	6113	10,000.00		10,000.00
			47,000.00	1,000.00	46,000.00

57

A010010011300000966 \$ 47,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
D004BDPR000000000115000003

No. 006105  
DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Bank of America* *Bank of America*

RD\$ 7,000.00



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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMAS)

*[Signature]*

⑈006105⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2015	Rentas de servicios moneda: patentes \$800 1000	7,000.-

*Bank of America*

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. **006109**

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Eugenio Ompoto*

RD\$ 1,500.<sup>00</sup>

*Un mil quinientos pesos*



**PROGRESO**

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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006109⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2015	Contribuciones <i>[Signature]</i>	1,500.-

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. **006108**

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*pagos montoneros*

RD\$ 1,500.<sup>00</sup>

*Un mil quinientos pesos*



**PROGRESO**

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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006108⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2015	Contribuciones <i>[Signature]</i> 0011880787	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006111

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Berlita Franco*

RD\$ 5,000.00

*cinco mil pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006111⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24.6.2015	<i>Contribuciones</i>	5,000	-
<i>Berlita Franco Bello</i>			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006110

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Vicente Castillo*

RD\$ 5,000.00

*cinco mil pesos*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006110⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24.6.2015	<i>Contribuciones</i>	5,000	-
<i>Vicente Castillo</i> <i>056-01279721</i>			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006113

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Bonety

RD\$ 10,000.<sup>00</sup>

Diez mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006113⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

24-6-2015

Contribuciones

10,000.00

*[Signature]*  
0871071297-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006112

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rapela Bello

RD\$ 5,000.<sup>00</sup>

Cinco mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈006112⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

24-6-2015

Contribuciones

5,000.00

Rapela Bello

001-09944 06-6



# 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. 1808

FECHA: 24-6-2015

VALOR RDS: 29,196.38

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - junio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6114

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006114

DIA MES AÑO

24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social RDS\$ 29,196.38

veinte y nueve mil ciento noventa y seis pesos 38/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈006114⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-6-2015	Pago + SS - junio 2015	29,196.38



**Notificación de Pago**

Referencia **0620-1516-3174-8977**

Periodo **06-2015**

RNC/Cédula **430004588**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

Estatus **Pagada**

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 **6**

Fecha de Emisión **24/06/2015**

Fecha Límite de Pago **03/07/2015**

Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	4,195.20
Contribución del Empleador SFS	9,784.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,960.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,798.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,458.38
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$29,196.38</b>

RNC - 101-043598



**Pago de Plan de Pensiones**

Fecha : 29-06-15 13:28 Cajero No: 7602  
 REF.: 0620151631748977  
 AUTORIZACION NO.: 00009281722

Sec. 10

24-06-2015

<b>Denominación:</b>	<b>Num.</b>	<b>Monto</b>
----------------------	-------------	--------------

Total de Efectivo :	RD\$ 0.00
Total de Cheques :	RD\$ 0.00
<b>Total :</b>	<b>RD\$ 29,196.38</b>
Devuelta:	RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR000000000000115000003

No. 006115

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Mobilización Colono pay RD\$ 0*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006115⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006116  
DIA MES AÑO  
24 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Leonte Torres*

RDS\$ 20,000.<sup>00</sup>

*veinte mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006116⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 \$3,465.<sup>00</sup>

⑈1010010011300000956⑈

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24/06/2015	<i>autoridades policia Higüey Leonte Torres J.</i>	20,000.-	



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 1176

FECHA 06 julio 2015

PAGADO A: Leonte Torres

LA SUMA DE: veinte mil pesos 00/100

RDS 20,000.<sup>00</sup>

POR CONCEPTO DE: apoyo a actividades políticas - Negocios

Mario Montes de Cobari

APROBADO

Leonte Torres

RECIBIDO



# 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. 1809

FECHA: 24-6-2015

VALOR RD\$: 20,000.

A FAVOR DE: Leonte Torres

POR CONCEPTO DE: actividades politicas dignas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0116

SOLICITADO POR: Josette Villeda

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Villeda

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

24/6/2015 autoridades politicas - Higüey

20,000-

CK-6116 - Banco propio

Julio 2015 - Ingresos F-606 - agosto 2015

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

**Rochell**

NCF:  
 A0200200101 00091126  
 Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
07	05	15

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

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

**Rochell**

NCF:  
 A0200200101 00089557  
 Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
19	04	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresión: 19/04/2015 a las 03:30 pm  
 ¡Gracias por su compra!

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresión: 19/04/2015 a las 03:30 pm  
 ¡Gracias por su compra!

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

**Rochell**

NCF:  
 A0200200101 00088126  
 Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
04	04	15

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

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

**Rochell**

NCF:  
 A0200200101 00086405  
 Válido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
17	03	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,500.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresión: 17/03/2015 a las 07:07 am  
 ¡Gracias por su compra!

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresión: 04/04/2015 a las 09:29 am  
 ¡Gracias por su compra!



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

NCF:

AG200200101 00084731

Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
28	02	1

Nombre o Razón:

Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

donde se emite a MOREL # 17 ENSANCHE LA F

FECHA DE IMPRESION

08/05/2015

16:31

DESCRIPCION

Fab. de papeles Manuel Moreno

Fec. de impresion: 06/05/2015

08/05/2015 16:31

*legible*

**LA SIRENA**

C/ Jose A Santana, Higüey Tel: 809-554-7100

GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822

Res DGII : 02 2009 Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

01/05/15 16:24,51

NIF: 1510120000081432 NCI: A010010030103919292

RNC 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BAZAR		
071085800180		
CARETA P/CAT BM-2-	202.17	1,325.00 I2
071085800650		
PECHERA 6511	190.68	1,250.00 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>392.80</b>	<b>2,575.00</b>
TARJETA DE DEBITO		
VISA DB		2,575.00

VENDEDOR No. 101

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 2  
 5/01/15 16:31 6016 28 0074 0052  
 PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA  
 SIRENAS EN LOS KIOSKOS

Items I2 12.00% ITBIS

Le Atendio : LEIDY DE JESUS



45016010010000520074

CONTRA DE NUESTRA POLITICA DE CAMBIO  
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE  
 EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

# TAPITELA

Materiales para tapizar y decorar

RNC: 02800579829

AGUSTIN GUERRERO ESQ GASTON F.

HIGUEY, REP. DOM

TEL: 809-746-2248

Contado 27/04/2015

Mallely 10:15:13

Cliente

PNP

NIT Cte.: 43000458-8

*Tela Para Borders*

NCF: A010010010100001112

CANT	DESCRIPCION	TOTAL RDS
17.00	TAFETIN	425.00
	Precio 25.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>425.00</b>

ITBIS: 64.83

**TOTAL RDS 425.00**

Efectivo: 425.00

Vuelto: 0.00

Gracias por su compra.

*16*

**ANICAL, SRL**



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

NCF:

AG200200101 00091278

Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
08	05	15

Nombre o Razón:

Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC Cliente: 430004588

Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F

Teléfono: 5621070

Estado: ACTIVO

*17*

DESCRIPCION	VALOR
Combustible	\$700.00

Facturado por: Felipe Espiritusanto

Fecha de impresion: 08/05/2015 a las 09:08 am

¡Gracias por su compra!

# RAFA GAS

RAFA GAS

RAFA GAS

LA OTRA MANO

Tel: 809-554-1900 Fax: 809-554-3488

RNC: 1-01-57561-1

CONTADO

Fecha: 26/03/2015 10:38:40

NCF

RNC/CEI

A0200100  
0008

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Descripcion	Cant.	Precio	Valor
GAS LICUADO DE PETROLEO			
Gls.	17.54	85.50	1.500.00
Sub Total :			1.500.00
Otras :			0.00
Itbis :			0.00
TOTAL :			1.500.00

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

.....ULTIMA LINEA.....

*Alphic*  
*(18)*

## Requesitos Roant, SRL

Ferreteria Roant

Ave. Libertad #113, Higuey

Tel. 809-554-3488

RNC: 119017221

RES DGII: 144-2013 DEL: 19/12/2013

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

26/03/2015 10:38:40

NIF: 4510310000037625

NCF: A010010010100031939

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESIVA

*(19)*

### FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 185.01		
CODIGO: 7460104583039		
TROP. CONTRACTOR NEGRO P	28.22	185.01 2
1.00 x 250.01		
CODIGO: 7460104551724		
TROP. ACRIL. NEGRO POS.	38.14	250.01 2
4.00 x 20.00		
CODIGO: 7460818418931		
BROCA C/ MANGO MARRON T/	12.20	80.00 2
1.00 x 45.01		
CODIGO: 6753		
PINCEL	6.87	45.01 2
SUBTOTAL		
	85.43	560.03
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>85.43</b>	<b>560.03</b>
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		439.97

Factura al Contado: 600307 / 26/03/2015  
ID Factura: 861965  
Reglones: 4, Items: 7.00  
Le Atendio: ZULEIKA STEPHANIE NUÑEZ SILVA  
VENDEDOR: RIKELMY REYES DE PEÑA

*(20)*  
*Legitimo*

IMPRESORA Y PAPELERIA GOMEZ

RNC 130883582

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

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

23/03/2015 14:10:24

NIF: 108295000001562

NCF: A010010010100001844

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

### FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cod. 7592474220020 I		
LIBRO RECORD 500PGNAS	41.95	275.00 12
Subtotal		
	41.95	275.00
TOTAL		
	41.95	275.00
Efectivo		300.00
CAMBIO		25.00

\* Doc. Nro.: 1902, tiene 1 Itch(s)

Gracias por su compra  
Vegrese pronto

108295000001562  
203286

108295

U: 3.00 Taurus



# AAC S. A.

C. HIGUEY-YUMA Tel. 8099547066  
RNC: 101099161

**FACTURA CON VALOR FISCAL**  
NCF: A020060010100231213

CTE:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC: 430004588

Fecha: 02-May-2015 07:24  
Doc.No. 231213

Cant.	Prod.	Valor
2.29	V-POWER	500.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Exento..: 500.00  
 Gravado.: 0.00  
 ITBIS...: 0.00  
 A Pagar.: 500.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

# AAC S. A.

C. HIGUEY-YUMA Tel. 8099547066  
RNC: 101099161

**FACTURA CON VALOR FISCAL**  
NCF: A020060010100231260

CTE:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC: 430004588

Fecha: 03-May-2015 08:01  
Doc.No. 231260

Cant.	Prod.	Valor
10.28	G. SUPER	2,000.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

Exento..: 2,000.00  
 Gravado.: 0.00  
 ITBIS...: 0.00  
 A Pagar.: 2,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

*credito nativo*  
CREDITO NATIVO

101122439

17-5-2015  
A030010020100070355  
A030010020100070355

2,000.00  
8.00  
2,000.00

2,000.

23

**AAC S. A.**

C. HIGÜEV-YUMA  
RNC: 101099161

**FACTURA CON VALOR FISCAL**  
NCF: A0200600101099913

CITE: FUEYU  
RNC: 4000499

Fecha: 02-May-2015  
Doc.No: 231213

Cant.	Prod.	Valor
2.29	V. POWER	500.00

..... ULTIMA LINEA .....

Exento.:	500.00
Gravado.:	0.00
ITBIS.:	0.00
A Pagar.:	500.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

**AAC S. A.**

C. HIGÜEV-YUMA  
RNC: 101099161

**FACTURA CON VALOR FISCAL**  
NCF: A020060010100231260

CITE: FUEYU  
RNC: 4000499

Fecha: 05-May-2015  
Doc.No: 231100

Cant.	Prod.	Valor
10.28	G. SUPER	2,000.00

..... ULTIMA LINEA .....

Exento.:	2,000.00
Gravado.:	0.00
ITBIS.:	0.00
A Pagar.:	2,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

*creditas nativo*

101122439

17-5-2015

A030010020100070355

2000.

108295 01 3.00 Taurus

1082950000001562

Subtotal 275.00  
TOTAL 275.00  
Efectivo 300.00  
Cambio 25.00

LIBRO RECOPD ECOMPNAS 275.00 12

DESCRIPCION ITBIS VALOR

FACTURA PARA CREDITO FISCAL  
FUECER NACIONAL PROGRESISTA  
CÓDIGO: 430004588  
NIF: 4510310000037625  
NCF: A010010010100031939  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESIVA

# Repuestos Roant, SRL

Ferretería Roant  
Ave. Libertad #113, Higüey  
Tel. 809-554-3488

RNC: 119017221  
RES DGII: 144-2013 DEL: 19/12/2013  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
26/03/2015 10:38:40  
NIF: 4510310000037625  
NCF: A010010010100031939  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESIVA

## FACTURA PARA CREDITO FISCAL

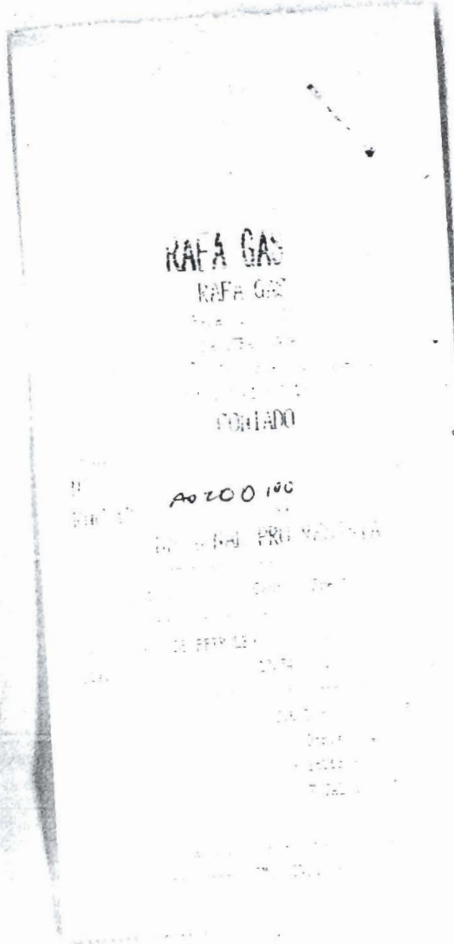
DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 185.01		
CODIGO: 7460104583039		
TROP. CONTRACTOR NEGRO P	28.22	185.01 2
1.00 x 250.01		
CODIGO: 7460104551724		
TROP. ACRIL. NEGRO POS.	38.14	250.01 2
4.00 x 20.00		
CODIGO: 7460818418931		
BROCA C/ MANGO MARRON T/	12.20	80.00 2
1.00 x 45.01		
CODIGO: 6753		
PINCEL	6.87	45.01 2

SUBTOTAL 85.43 560.03  
TOTAL A PAGAR 85.43 560.03  
EFECTIVO 1,000.00  
CAMBIO 439.97

Factura al Contado: 600307 / 26/03/2015  
ID Factura: 861965  
Rengiones: 4, Items: 7.00  
Le Atendio: ZULEIKA STEPHANIE NUÑEZ SILVA  
VENDEDOR: RIKELMY REYES DE PEÑA  
01830101110101181214010804CE200582DF14RD

NIF: 4510310000037625  
0000000001394429  
451031  
CT-S3101IFP V01.07.RD.P

II



**ANICAL, SRL**

WVA / ROCHELL COM DO  
 Carretera Mella Km 1 1/2  
 Tel.: 809 746-1313 - RNC  
 112105741

NCF:  
 A0200200101 00091278  
 Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
08	05	15

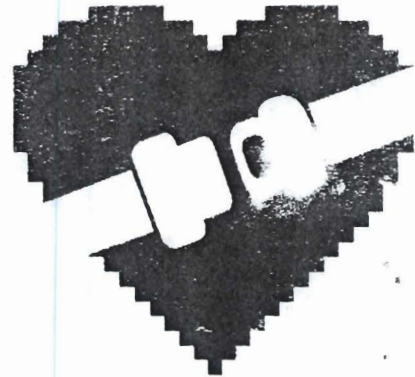
Nombre o Razon:  
 Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC Cliente: 430004588  
 Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F  
 Telefono: 5621070  
 Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$700.00

Facturado por: Felipe Espintusanto  
 Fecha de impresion: 08/05/2015 a las 09:08 am  
 ¡Gracias por su compra!

**transitANDO**

La vida no es un juego  
**USA EL CINTURON**



Patrocinado por **solucionesgbh.com**

PUBLICATE AQUI a traves de inf @gbh.com.do

**LA SIRENA**

C/ Jose A. Santana Higuera, tel: 809 554-7100  
 GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822  
 Res OGII 02-2009 del: 02/02/2009  
 AUTORIZADO POR OGII  
 01/05/15 16:24.51

TEL: 809-554-7100 FAX: 809-554-7100  
 RNC: 101796822  
 EMPRESA: RAMOS, S.A. - PROGRESISTA

FACTURA PARA REGISTRO FISCAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
BAZAR		
071085800180		
CAJETA P/CAT BM-2-	202.17	1.325.00 12
071085800650		
FECHERA 6511	196.68	1.250.00 12

TOTAL A PAGAR 392.80 2.575.00  
 TARJETA DE DEBITO 2.575.00  
 VISA DB

VENDEDOR No. 101

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS  
 5/01/15 16 31 6016 28 04/15  
 PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA  
 SIRENAS EN LAS FLORES

Items 12 de 001 11615

Le Atendio: LINDY DE JESUS



010100101000011112  
 CON LA NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS  
 Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE  
 EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA SIRENA  
 01/05/15

**TAPITELA**

Materiales para tapizar y decorar

RNC 02800579829

AGUSTIN GUERRERO ESQ GASTON F

HIGUEY REP. DOM

TEL: 809-746-2248

Contado 27/04/2015

Moneda 10.00

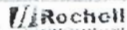
Cliente *Tela Para Bordar*

Telefono 43006458-8

NCF A 01010000011112

CANT	DESCRIPCION	TOTAL RD\$
17.00	CAJETIN	425.00
	IBIS	15.00
	IBIS	425.00
	IBIS	64.83
	<b>TOTAL RD\$</b>	<b>425.00</b>
	Efectivo	425.00
	Vuelto	0

Gracias por su compra



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

NCF:  
 A0200200101 00084731  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
26	02	15

Nombre o Razón:  
 Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

con EMILIO A MOREL # ENSANGHE LA F  
 5621070  
 17/03/2015

**DESCRIPCIÓN**

Combustible

Facturado por: Manuel Moreno  
 Fecha de Impresión: 26/02/2015 a las 07:07 am  
 Gracias por su compra



IND. PENSI  
 171

"Nunca fue tan necesario como hoy tener sal y conciencia, juicio y coraje, y sin corazón conspirar contra la salud de la Patria."

Juan Pablo Duarte



Estos mensajes pueden ser patrocinado por su compañía.

PUBLICATE AQUÍ

info@gbh.com.do



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

NCF:  
 A0200200101 00086405  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
17	03	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$1,500.00

Facturado por: Felipe Espiritusano  
 Fecha de Impresión: 17/03/2015 a las 07:07 am  
 Gracias por su compra

**concientizANDO**



**GOTA A GOTA  
 EL AGUA  
 SE AGOTA**

Patrocinado por **solucionesgbh.com**

PUBLICATE AQUÍ a través de info@gbh.com.do



**ANICAL, SRL**  
 WWW.ROCHELL.COM.DO  
 Carretera Mella Km 1 1/2  
 Tel.: 809 746-1313 - RNC  
 12105741

NCF:  
 A0200200101 00088126  
 Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
04	04	15

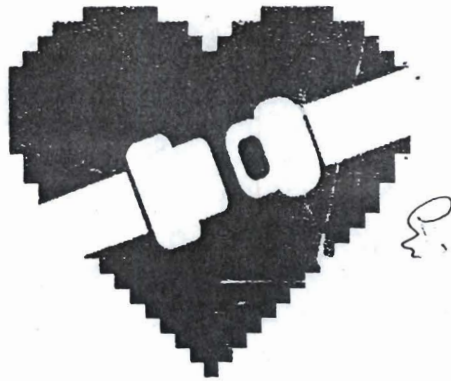
Nombre o Razon:  
 Social del Cliente: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 RNC Cliente: 430004588  
 Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F  
 Telefono: 5621070  
 Estado: **ACTIVO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2.000,00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresion: 04/04/2015 a las 09:29 am  
*¡Gracias por su compra!*

**transitANDO**

La vida no es un juego  
**USA EL CINTURON**



Patrocinado por **solucionesgbh.com**

PUBLICATE AQUÍ a través de [solucionesgbh.com](http://solucionesgbh.com)



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

NCF:  
 A0200200101 00089557  
 Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
19	04	15

Nombre o Razon:  
 Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC Cliente: 430004588  
 Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F  
 Telefono: 5621070  
 Estado: **ACTIVO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$2.000,00

Facturado por: Felipe Espiritusanto  
 Fecha de impresion: 19/04/2015 a las 03:30 pm  
*¡Gracias por su compra!*

**transitANDO**

La vida no es un juego  
**USA EL CINTURON**

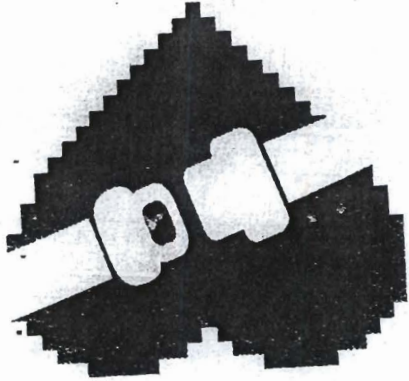


Patrocinado por **solucionesgbh.com**

PUBLICATE AQUÍ a través de [solucionesgbh.com](http://solucionesgbh.com)

PUBLICATE AQUÍ a través de info@gbh.com.do

Patrocinado por [solucionesgbh.com](http://solucionesgbh.com)



La vida no es un juego  
**USA EL CINTURON**

**transitando**

¡Gracias por su compra!

39 min

Facturado por Feipa  
Fecha de impresión

DESCR	VALOR
Combustible	\$2,000.00

Nombre o Razón Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC Cliente: 43004586  
 Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENCOMENDAS  
 Teléfono: 5821070  
 Estado: AGRIO

07	05	15
DIA	MES	ANO

NCF: A0200200101 00091126  
Válido Para Crédito Fiscal

**A N I C A L, S R L**  
 www.rochell.com.do  
 Carrera Mella Km 1.52  
 Tel: 746-1313 - RNC: 117105741

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/6/2015	Actividades salutaris Higüey	20,000.00





# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1810

FECHA: 26-6-2015

VALOR RDS: 19,175.

A FAVOR DE: Pegonnetion

POR CONCEPTO DE: Saldo pra 1830 - gours  
check. 6088- 10-6-2015 del abono #19,175.00

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6117

SOLICITADO POR: Jeanette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villal

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RFC: 439004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006117

DIA MES AÑO  
26 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Pegonnetion

RDS 19,175.00

Diez y nueve mil ciento setenta y cinco pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]  
FIRMA(S)

⑈006117⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26-6-2015	Saldo pra FA-0001830 del 25/6/2015 gours - ACF-A010010010100000820	19,175.-



C/Emilio Aparicio No. 23  
 Ens. Julieta,  
 Santo Domingo, D.N.  
 Teléfono (s): 809-430-1489, Fax: 809-563-7164  
[logomotionpromociones@gmail.com](mailto:logomotionpromociones@gmail.com)  
 RNC: 130383804

# Factura

FA-00001830

**FACTURA CREDITO FISCAL**

25/06/2015

Page 1 of 1

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC: 430004588  
 Teléfono: 5650304  
 Dirección: EMILIO A MOREL

Comprobante Fiscal: **A010010010100000820**  
 Orden Compra: COT 3717  
 Términos de pago: 50% orden 50% entrega  
 Conduces: 2861

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GORRAS EN DRIL AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE	300	65.00	0.00	23,010.00
GORRAS EN DRIL AZUL ROYAL C/LOGO EN FRENTE CHALY-ELIZA	200	65.00	0.00	15,340.00

*Handwritten signature*

37

apero cr. 6088  
 10-6-2015.  
 \$ 19,175 de



SUBTOTAL	32,500.00
ITBIS	5,850.00
DESCUENTO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,350.00</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Recibido conforme \_\_\_\_\_

# Logomotion

RNC-130-38380-4

Calle Emilio Aparicio no.23 Ens. Julieta  
Santo Domingo D.N. Tel:809-616-2800



**CONDUCE # 002861**

**CLIENTE**

Nombre **FNP**  
Ciudad  
Teléfono

Fecha 25/06/22015  
Atencion:  
orden de compra # cot. 3717

CANT.	DESCRIPCION
300	GORRAS EN DRILLCOLOR AZUL ROYAL CON LOGO IMPRESO EN FRENTE CHOLY
200	GORRAS EN DRILLCOLOR AZUL ROYAL CON LOGO IMPRESO EN FRENTE CHOLY-ELIZABETH

Nombre \_\_\_\_\_  
Número \_\_\_\_\_



Sólo para su uso en la oficina

Entregado por: [Signature]

Recibido por: \_\_\_\_\_

**COTIZACION 3717**



R.N.C. 130383804

Nombre **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 Atencion: **SR. PELEGRIN CASTILLO**  
 Telefono:

05/06/2015  
 VALIDEZ : **DIAS**

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
GORRAS EN DRIL COLOR AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE LOGO Choly	300.00	\$65.00		\$19,500.00
GORRAS EN DRIL COLOR AZUL ROYAL CON LOGO EN FRENTE LOGO Choly - Elizabeth	200.00	\$65.00		\$13,000.00
<b>Subtotal</b>				\$32,500.00
				<b>mas 18 % Itbis</b>
<b>Total General</b>				\$38,350.00



Forma de pago **50% CON LA ORDEN Y 50% CONTRA ENTREGA** 50% = 19,175.<sup>00</sup>

Autorizador Por:  
 Gladys Rayano

[Empty signature box]

*Amelia P. S. Col*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006118

DIA MES AÑO

26 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

movida det. mes de cobro

RD\$ 20,000.<sup>00</sup>

veinte mil pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈006118⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
26-06-2015	gastos operacionales - combustibles	20,000. <sup>00</sup>	—

*Maria Clara Mas  
de Cobros*



# 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. 1811

FECHA: 26-6-2015

VALOR RD\$: 20,000.

A FAVOR DE: Maria del Mar de la Cruz

POR CONCEPTO DE: Combustibles varios vehiculos  
gastos personales


NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6118

SOLICITADO POR: Jeannette Vella

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vella

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR

*recomend*

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.  
RNC. 101008172  
Av. Maximo Gomez Esq. Alexander Fleming  
Tel. 809-732-4585, 8095667756

FACTURA.: 00568998  
FECHA...: 03/07/2015 16:28:15 TURNO:1  
VENDEDOR: ALBERTO ENMANUEL RAFAEL MORENO

RNC CLIENTE: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
VALIDO PARA CREDITO FISCAL  
NCF: A020010010100130800

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR PDS
GASOLINA ULTRA	13.304	225.50	3,000.00
SubTotal :			3,000.00
ITBIS :			0.00
Total :			3,000.00

Pagado	0.00
Devuelta	0.00

E-Exento de ITBIS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Gracias por su compra....

*Alberto Moreno*

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.: A010010560100454797  
FECHA...: 04/07/2015 13:54:50  
Doc. No.: 00454797

Cantidad	Producto	Valor
13.30	GASOLINA PREMIUM	3,000.00
*****-ULTIMA LINEA-*****		
Total Exento..:		3,000.00
Total Gravado..:		0.00
ITBIS.....:		0.00
Total a Pagar..:		3,000.00

3

*Alberto Moreno*

# TEXACO PROCERES

STRATA SRL  
Ave. Los Proceres. Esq. Euclides Morillo  
Telefono: (809) 565.3467, (809) 567.9103  
RNC: 130794987  
FACTURA CON VALOR FISCAL

NUMER.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
RNC : 430004588  
Fecha: 14-07-2015 11:42 AM  
A030010010100108701

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
12.21	GASOLINA PREMIUM	\$2,754.00
MONTO :		\$2,754.00
IMPUESTO:		\$ 0.00
TOTAL :		\$2,754.00



MAGYCORP TECHNOLOGIES  
www.magycorp.com

2

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

M

FDP ch.

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

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

Emisor.: SUNIX PETROLEUM, SRL  
 AV. 27 de Febrero,  
 Santo Domingo.  
 Telefono: (809) 562-5183  
 R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC.: 430004588

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL  
 CF No.: A010010560100457334  
 FECHA...: 12/07/2015 7:29:42  
 Doc. No.: 00457334

FACTURA CON VALOR FISCAL  
 NCF No.: A010010560100455967  
 FECHA...: 08/07/2015 10:31:21  
 Doc. No.: 00455967

4

Cantidad	Producto	Valor
22.17	GASOLINA PREMIUM	5,000.00

Cantidad	Producto	Valor
19.96	GASOLINA PREMIUM	4,500.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Total Exento...: 5,000.00  
 Total Gravado...: 0.00  
 Total a Pagar...: 5,000.00

Total Exento...: 4,500.00  
 Total Gravado...: 0.00

M

51

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.: A010010560100462053  
 FECHA...: 26/07/2015 7:56:54  
 Doc. No.: 00462053

Cantidad	Producto	Valor
8.91	GASOLINA PREMIUM	2,000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Total Exento...: 2,000.00  
 Total Gravado...: 0.00  
 Total a Pagar...: 2,000.00

52





# 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. 1812

FECHA: 26-6-2015

VALOR RD\$: 5,000.

A FAVOR DE: Oscar Wines

POR CONCEPTO DE: Comptables - gastos actividades físicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0119

SOLICITADO POR: Jovette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jovette

*Jovette*  
SOLICITADO POR

*Maria Olives de Cohen*  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006119

DIA MES AÑO  
26 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Wines

RD\$ 5,000.<sup>00</sup>

*Oscar Wines*

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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Jovette* *Maria Olives de Cohen*  
FIRMA(S)

⑈006119⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26.6.2015	gastos operacionales comptables - gastos actividades físicas	5,000. <sup>00</sup>



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00297246  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
16	06	15

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

39

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: JULIO OSCAL BATISTA  
 Fecha de impresión: 16/06/2015 a las 01:12 pm  
 ¡Gracias por su compra!



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00296965  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
14	06	15

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

40

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: DENNY MANUEL REYES  
 Fecha de impresión: 14/06/2015 a las 12:04 pm  
 ¡Gracias por su compra!



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00295357  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
31	05	15

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

60

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$400.00

Facturado por: DIONEIDY BRIOSO  
 Fecha de impresión: 31/05/2015 a las 06:27 pm  
 ¡Gracias por su compra!



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00295508  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
01	06	15

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

41

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$600.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA  
 Fecha de impresión: 01/06/2015 a las 06:35 pm  
 ¡Gracias por su compra!



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00296414  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
09	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: JAEL ORTIZ SOLANO  
 Fecha de Impresión: 09/06/2015 a las 06:03 pm  
 ¡Gracias por su compra!

42



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00296043  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
06	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: JOSE LUIS ENCARNACION  
 Fecha de Impresión: 06/06/2015 a las 11:13 am  
 ¡Gracias por su compra!

44



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00295786  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
03	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA  
 Fecha de Impresión: 03/06/2015 a las 05:17 pm  
 ¡Gracias por su compra!

43



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
 A0100100101 00297698  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
20	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA  
 Fecha de Impresión: 20/06/2015 a las 10:07 am  
 ¡Gracias por su compra!

45



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00298403**  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
26	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$600.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA  
 Fecha de impresión: 26/06/2015 a las 01:02 pm

¡Gracias por su compra!

46



**Roy Galván E., S.R.L.**  
 ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS  
 Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.  
 Tel.: 809-533-7488 - RNC  
 101-80777-6

NCF:  
**A0100100101 00297611**  
 Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
19	06	15

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	\$500.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA  
 Fecha de impresión: 19/06/2015 a las 11:03 am

¡Gracias por su compra!

47



# 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. 1813

FECHA: 26.6.2015

VALOR RDS: 147,500.00

A FAVOR DE: TeleRadio America

POR CONCEPTO DE: pago servicios programa - Espacio TV.  
mes julio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6120

SOLICITADO POR: Zorimette V. Velez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Zorimette V. Velez

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

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

### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006120

DIA MES AÑO

26 06 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TeleRadio America SA

RDS 147,500.00

Ciento cuarenta y siete mil quinientos pesos

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]  
[Signature]

FIRMA(S)

⑈006120⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

26.6.2015  
Domingo Mercedes  
Publicidad - Espacio TV. - julio 2015  
NET A01001001010007357 del 1-7-2015

147,500.00

# Teleradio America, S.A.

C/ LEONOR FELTZ N° 33, MIRADOR SUR

MULTITRA@TELERADIOAMERICA.COM

TELS. OFICINA 609-539-8050, FAX 609-539-8078

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

TIPO : 4010010010100007357

RUC : 101717096

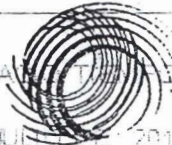
N° : **28488**

Fecha : 01/07/2015

ra 45  
n 89.3 FM  
dio 88.5 FM  
HIZ 730 AM  
a Dos HIZ 1300 AM

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
AV. LOS PROCERES ESQ. ARGENTINA, ARROYO HONDO

no/Ced. 43000459-8



MULTIMEDIA  
**TELERADIO  
AMERICA**

CONCEPTO :  
ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO DE NACION

DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015

SUBTOTAL 125,000.00  
IBIS 22,500.00  
**TOTAL 147,500.00**

FOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE TELERADIO AMERICA, S.A.

*5 partes resp. d.*

No. 7930

Fecha: 02-07-2015



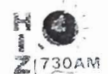
MULTIMEDIA  
**TELERADIO  
AMERICA**

## Recibo de Ingreso

He Recibido de: Fuerza Nac. Progresista RD\$ 147,500.00  
La Suma de: cuanto cuarenta y siete mil quinientos pesos  
Por Concepto de: spacio de radio f.v.  
CHEQUE No. 6120

CHEQUE \$ progreso  
EFECTIVO \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ \_\_\_\_\_

Cajero





# 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. 1814

FECHA: 29-6-2015

VALOR RD\$: 7,713.<sup>10</sup>

A FAVOR DE: Lissette Mates

POR CONCEPTO DE: Reponer gastos manenos - facturas casa del pinto

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6121

SOLICITADO POR: Josette V. Mates

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette V. Mates

[Signature]  
SOLICITADO POR

[Signature]  
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
RNC: 430004588  
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006121  
DIA MES AÑO  
29 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Mates

RD\$ 7,713.<sup>10</sup>

gusto mil setecientos treinta pesos con 10/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signatures]  
FIRMA(S)

⑈006121⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 \$4,490.<sup>00</sup>

PO10010011300000957

(52)

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-6-2015	Reponer gtos manenos Lissette Alt. Mates Co.	7,713. <sup>10</sup>

**OFICINA POLITICA**  
**LIC. PELEGRIN CASTILLO**  
**Relación Gastos Menores**  
**09/06/2015 al 22/06/2015**  
**RD\$7,713.10**

Establecimiento	Monto RD\$
Súper Colmado	\$ 65.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 150.00x11)	\$ 1,650.00
Ferretería Cuesta	\$ 145.00
Supermercados Nacional	\$ 1,638.35
Supermercados Nacional	\$ 174.75
Pago Infotep	\$ 1,280.00
Jonathan Ramírez (Alquile de Escalera y quitar serigrafía de Cristal)	\$ 1,500.00
Jonathan Ramírez (Chequeo Aire e Inversor)	\$ 500.00



Vicente Castillo	\$	500.00
Duarte (Combustible)		
Total	\$	7,713.10

Hecho y Revisado por:  
*Lic. Lisette Alt. Matos Castillo*  
Lic. Lisette Alt. Matos Castillo  
Secretaria F.N.P.



**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC. 27 DE FEBRERO  
CENTRO COMERCIAL NACIONAL

RNC 101019321  
AV. 27 DE FEBRERO Tel: (507) 565-5541  
AUTORIZADO POR 0611  
Res 0611 - 02-2009 Ref: 02/02/2009  
19/06/15 09:44:44

NET: 1524070000290538 NET: 000000000000000000  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

**FACTURA PARA CREDITO FISCAL**

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIDER FIAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FIAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FIAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FIAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FIAS P/ JARDI	5.33	34.95 12

TOTAL A PAGAR: 26.65 174.75  
EFECTIVO  
Efectivo: 1 000.00  
CAMBIO: 325.25

49

Items con 15% son aranceles con 15.00 ITBIS  
Items con 12% son aranceles con 18.00 ITBIS  
ITBIS 18.00 = 26.65  
TOTAL ITBIS 26.65

LA COLUMNA VALOR  
INCLUYE ITBIS



19 06.15 09:43 0201 09 0029 121580  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

NET: 1524070000290538  
TRANSACCION N°: 0000052172  
FORMA 152407 152407

NET: 0110020000100074088  
RNC: 430004588  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
IMP: 000000000000000000  
3/06/2009  
IMP RUBEN: FISCAL  
FACTURA CON CREDITO FISCAL

**Super Colmado DOGOUT**  
Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
Av. Bolivar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**  
Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA: DIA MES AÑO

VENDIDO A: Disesa Feleguin  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
CONDICIONES: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Huelo		65
			65
		<b>TOTALRDS</b>	

Gracias Por Preferimos

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

**Super Colmado DOGOUT**  
Venta de Loto • Recarga y Sandwich  
Av. Bolivar No. 950 Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**  
Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA: DIA MES AÑO

VENDIDO A: Disesa 201  
DIRECCION: Feleguin  
CONDICIONES: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	Huelo		130
		<b>TOTALRDS</b>	

Gracias Por Preferimos

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



# Super Colmado DOGOUT

Venta de Loto • Recarga y Sandwich

Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. *SERVICIO A DOMICILIO*

Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA		
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Peñísrm G.  
 CONDICIONES: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	agua	130	

\$ 130

Gracias Por Preferirnos

TOTALRDS

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



# RECIBO

YO Vicente Castillo Duarte

\_\_\_\_\_

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Combustible

Vp

FIRMA Vicente Castillo Duarte.

CEDULA 056-012 7972-1

TELEFONO (809) 501-7745


FECHA 12/6/2015

### Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-0516-2762-5615** Estatus **Vigente**  
 RNC/Cédula **430004588** Período **05-2015**  
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**  
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**  
 Fecha Emisión **28/05/2015** Fecha Límite de Pago **10/06/2015**  
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	5
Total Salarios Trabajadores	128,000.00
<b>Total a pagar</b>	<b>RD\$ 1,280.00</b>




1 5555197  
 10/06/2015 10:39 am  
 AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 - Nacional 261  
 ESTACION : ws02 SECUENCIA : 000050  
 CAJERO : 18296 AUTORIZACION: 5015051627625615  
 DOCUMENTO: 16555197 PERIODO INFOTEP: 9259163

IDENTIDAD: 5015051627625615 TIPO IMP:INFOTEP  
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 MONTO PAGO RECIBIDO RD\$

Efectivo	1,280.00
Cheques	0.00
Otros:	
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 1,280.00</b>

FIRMA CAJERO : 

\*\*\* EL BANCO NO RECIBES DINERO \*\*\*  
 \*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP \*\*\*  
 ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

# RECIBO

YO Jonathan Ramirez

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Cheques Aire  
e Inversor

FIRMA Jonathan Joel Ramirez

CEDULA 001-1661881-0

TELEFONO (809) 758-8517

FECHA 12/6/2015



# RECIBO

YO Jonathan Ramirez

Recibí la cantidad de 1,500.00

Por concepto de Alquiler de Escalera

y quitar perignas de cristal (oficina)

FIRMA Jonathan Ramirez

CEDULA 001-1661881-0

TELEFONO (809)758-8517

FECHA 18/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 8/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 9/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 10/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 11/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 12/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 15/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 16/6/2015



# RECIBO

YO Lissette Matos

---

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

---

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 17/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 18/6/2015

# RECIBO

YO Lisette Alt. Matosa

---

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

---

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 19/6/2015

# RECIBO

YO Lissette Matos Co.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 22/6/2015

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

RNC: 430004588  
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006122  
DIA MES AÑO  
02 07

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈006122⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006123

DIA MES AÑO

29 06 2015

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*escribi un bil*

RD\$

5,000.00

*Unos mil pesos*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈006123⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29/6/2015	apoyo y coordinación a las autoridades policiales (51) A010010011300000958	5,000.00	—

*[Signature]*



## FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

### SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1815

FECHA: 29-6-2015

VALOR RDS: 5,000.00

A FAVOR DE: usos usuaf

POR CONCEPTO DE: apoyo para actividades politicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6123

SOLICITADO POR: Jennette Valle

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jennette Valle

Jennette Valle  
SOLICITADO POR

Miguel Ángel Sánchez  
APROBADO POR