



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

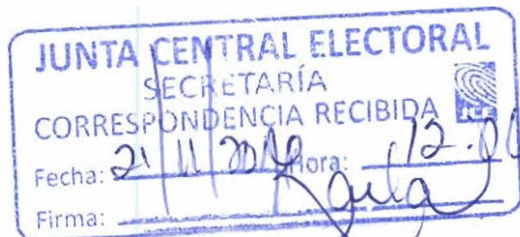




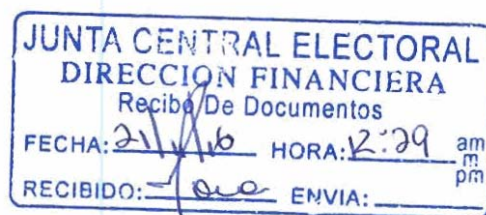
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

14 de noviembre de 2016



Señores
Junta Central Electoral
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien remitir un informe de gastos, con sus soportes correspondientes justificativos de la suma de RD\$15,681,741.99, partida recibida a través de la Junta Central Electoral, por concepto de contribución económica del Estado Dominicano a los partidos políticos, previstos en los Artículos 49 y 50 de la Ley Electoral correspondiente al año 2016.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy Atentamente,


Dr. Marino Vinicio Castillo
Presidente



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
EJECUCIÓN RECURSOS RECIBIDOS DEL ESTADO DOMINICANO
ENTREGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ELECCIONES 2016-2020
Valores Expresados en RD\$

Recibido en fecha: 4 de abril de 2016	15,681,741.99
Menos: Impuesto 0.15%	(23,522.61)
	<hr/>
	15,658,219.38

Distribución del Gasto

Publicidad	8,197,694.97
Actividades políticas	4,597,110.64
Generales y pagos de servicios	2,872,953.51
	<hr/>
	15,667,759.12

Diferencia	(9,539.74)
------------	------------



Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contactos

Nuevo | Responder | ...

^ Carpetas

Bandeja de entrada 50

Correo no deseado

Borradores 67

Elementos enviados

Elementos eliminados 20

Archivo

Pago por Transferencia Electrónica

N Notificaciondepago@jce.do
 lun 4/4, 6:23 p.m.
 Usted

Reenviaste este mensaje el 5/4/16 6:18 p.m.

Sr (a /es) FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Se le informa del pago realizado vía transferencia electrónica, cuenta a acreditar No.: *****0003, por un monto de: \$7,077,237.39
 Por el concepto: CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, AÑO 2016, PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PROSELITISTAS, DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA, PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, VICE-PRESIDENCIALES, CONGRESUALES Y MUNICIPALES. TOTAL DE RD\$[REDACTED] MENOS RD\$8,580,981.99 PARA CUBRIR CUOTAS DE CONTRATOS DE PRESTAMOS CESIONES CREDITO, AL BANCO DE RESERVAS, ACTO Nos.636/2013 Y 93/2016; MENOS RD\$23,522.61 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY No.288-04.

Esto es un correo electrónico generado automáticamente por JCE. Favor No responder. Para cualquier información favor referirse a la Dirección Financiera de la Junta Central Electoral.

Attach less
Share more.



Share files, photos, and more using OneDrive on Outlook.com.

Go to OneDrive



GASTOS DE PUBLICIDAD



Fuerza Nacional Progresista
Ejecución Recursos del Estado
Campaña Elecciones Presidenciales y Congressuales
Período 2016-2020
Valores RD\$

GASTOS DE PUBLICIDAD

8,197,694.97

RB Publicidad

3,382,580.59

Fra. 4386 del 11-2-16	327,550.30
Fra. 4387 del 11-2-16	100,000.00
Fra. 4394 del 23-2-16	150,000.00
Abono Fra. 4351 del 11-4-16	50,000.00
Abono Fra. 4402 del 11-4-16	200,000.00
Fra. 4412 del 18-4-16	187,691.00
Fra. 4413 del 18-4-16	500,000.00
Fra. 4414 del 18-4-16	200,000.00
Fra. 4415 del 18-4-16	232,000.00
Fra. 4422 del 3-5-16	464,236.00
Fra. 4423 del 3-5-16	158,273.01
Fra. 4424 del 5-5-16	288,472.24
Fra. 4426 del 11-5-16	118,000.00
Fra. 4427 del 13-5-16	269,764.60
Fra. 4428 del 13-5-16	136,593.44

Plan B

132,560.00

Fra. 2016-2018 del 27-4-16	13,800.00
Fra. 2016-2010 del 27-4-16	12,650.00
Fra. 2016-1051 del 27-4-16	6,750.00
Fra. 2016-4072 del 29-4-16	12,750.00
Fra. 2016-4070 del 29-4-16	8,960.00
Fra. 2016-4066 del 29-4-16	15,840.00
Fra. 2016-4050 del 29-4-16	12,560.00
Fra. 2016-4068 del 29-4-16	1,600.00
Fra. 2016-4067 del 29-4-16	19,000.00
Fra. 2016-4071 del 29-4-16	24,300.00
Fra. 2016-4073 del 29-4-16	4,350.00

Cadena de Noticias- Televisión CDN-TV, S.A.

Fra. 1828 del 29-1-16

177,000.00

Publicidad Sarmiento DO

513,913.60

Fra. 0101-00004850 del 18-3-16	256,956.80
Fra. 0101-00004919 del 14-4-16	256,956.80



Botello Publicidad, S.R.L.		1,925,970.04
Fra. 95 del 22-2-16	1,463,200.00	
Fra. 96 del 22-2-16	82,600.00	
Fra. 100 del 14-3-16	41,300.00	
Fra. 99 del 4-3-16	88,474.04	
Fra. 110 del 1-6-16	250,396.00	
Alfredo Villacob		1,295,720.00
Fra. 10210 del 7-3-16	1,200,000.00	
Fra. 10211 del 8-3-16	95,720.00	
Impresos DOS M		417,500.00
Recibo 445 del 22-3-16	40,000.00	
Recibo 446 del 22-3-16	40,500.00	
Recibo 233	12,000.00	
Fra. 709 del 29-3-16	20,000.00	
Fra. 722 del 2-4-16	12,000.00	
Recibo 387 del 6-4-16	58,000.00	
Fra. 712 del 11-4-16	6,000.00	
Fra. 711 del 11-4-16	12,000.00	
Fra. 713 del 11-4-16	12,000.00	
Fra. 714 del 11-4-16	6,000.00	
Fra. 718 del 13-4-16	40,000.00	
Fra. 717 del 13-4-16	40,000.00	
Recibo 447 del 14-4-16	69,000.00	
Recibo 236 del 19-4-16	20,000.00	
Fra. 724 del 29-4-16	30,000.00	
Papeleria e Impresos Santos & Asoc.		
Fra. 2297 del 22-4-16		100,000.00
D^o Maximo Reloj		
Fra. 289 del 22-4-16		100,000.00
Tarimas y Andamios Bencosme, S.R.L.		
Inst. cuadro (tarima) Club Mauricio Baez		21,240.00
Kcettes		41,085.74
Fra. 68740 del 13-4-16	8,422.84	
Fra. 68741 del 13-4-16	365.80	
Fra. 68549 del 18-2-16	32,297.10	
Telenorte S.R.L.		
Recibo No. 5002 del 13-5-16		20,000.00
Editora JJB		
Fra. Del 17-3-16		34,725.00
Noticias al Momento. S.R.L.		
Fra. 249 del 8-2-16		35,400.00



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

11/02/2016
 16:54:22

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001413

Cliente :-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA CREDITO

No. : 004387
 Fecha : 11/02/2016
 Vence : 26/02/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Cufias en el Gobierno de la mañana en la Z 101 y en el Gobierno de la tarde, 42 en total del lunes 16 al miércoles 18 de noviembre de 2015.-	84,745.77	84,745.77

Sub-Total--> 84,745.77
 I.T.B.I.S.--> 15,254.23
 Total General--> 100,000.00

*ck. 0001 del 13-11-2015.
 PAT*

Maryelin Fernández
 Despachado



Autorizado

Recibido por Cliente



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

23/02/2016
 10:26:18

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001417

FACTURA CREDITO

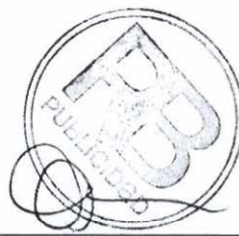
No. : 004394
 Fecha : 23/02/2016
 Vence : 09/03/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario, el día 14 de septiembre de 2015, tamaño 6 x 4 F/C, Vinicio Senador.-	56,520.00	56,520.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario, el día 20 de octubre de 2015, tamaño 6 x 6 B/N, Vinicio se lanza.-	43,848.00	43,848.00
0006	1.00	SERVICIOS GRAFICOS Impresión de 450 invitaciones con su sobre.-	26,750.65	26,750.65
			Sub-Total-->	127,118.65
			I.T.B.I.S.-->	22,881.35
			Total General-->	150,000.00

OK #130 1501
 22/2/2016

Maryelín Jiménez
 Despachado



Autorizado

Recibido por Cliente



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

18/04/2016
 10:02:57

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001427

FACTURA CREDITO

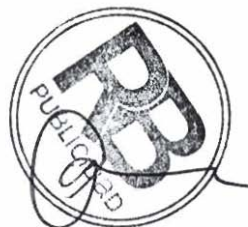
No. : 004412
 Fecha : 18/04/2016
 Vence : 03/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación del 23/11/2015, en el Listín Diario, " Discurso del Lic. eigrín Castillo".-	37,584.00	37,584.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación del 8/02/2016, en el Listín Diario, "Encuesta CIES INTERNATIONAL".-	75,168.00	75,168.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación del día 29/02/2016 en el Listín Diario, " Vinicio Castillo recorre Villa Juana".-	37,584.00	37,584.00
0006	1.00	SERVICIOS GRAFICOS Impresión de boletos correspondiente a la rifa Vinicio Senador, full color.-	8,724.17	8,724.17

Sub-Total--> 159,060.17
 I.T.B.I.S.--> 28,630.83
 Total General--> 187,691.00

UKA 218
 P.A.A.



M. Reynal Jiménez
 Despachado

Autorizado

Recibido por Cliente



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

18/04/2016
 10:15:01

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001428

FACTURA CREDITO

No. : 004413
 Fecha : 18/04/2016
 Vence : 03/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación del día 8/12/2015 en el Listín Diario, "Encuesta AN7"	41,760.00	41,760.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación del 23/02/2016 en el Listín Diario, "Proclamación Lic. Pelegrín Castillo.-"	144,072.00	144,072.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en El Nuevo Diario los días 4,5 y 6 de febrero de 2016, "Aviso de Convocatoria a Asamblea Nacional".-	37,896.82	37,896.82
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO En la Z 101, 10 días, el 14 al 19 de marzo de 2016, "Pelegrín Castillo Presidente".-	200,000.00	200,000.00

Sub-Total--> 423,728.82
 I.T.B.I.S.--> 76,271.18
 Total General--> 500,000.00

QR # 6471
febrero



Mayra Jiménez
 Despachado

Autorizado

Recibido por Cliente



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

18/04/2016
 10:23:05

Cliente :-
 0168

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001429

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

FACTURA CREDITO

, Santo Domingo

No. : 004414
 Fecha: 18/04/2016
 Vence: 03/05/2016
 vende:

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

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación en la Z 101 en el Gobierno de la mañana y en Gobierno de la tarde del 9 al 22 de febrero de 2016, ¿Porqué Pelegrín Castillo?	169,491.53	169,491.53

Sub-Total--> 169,491.53
 I.T.B.I.S.--> 30,508.47
Total General--> 200,000.00

CK#51



Juan Tomás

Maryelin Jiménez
 Despachado



Autorizado

Recibido por Cliente



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

18/04/2016
 10:22:09

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001430

FACTURA CREDITO

No. : 004415
 Fecha : 18/04/2016
 Vence : 03/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación en la Z 101 del 18 al 22 de abril de 2016," Pelegrín Castillo Presidente".-	196,610.17	196,610.17

Sub-Total--> 196,610.17
 I.T.B.I.S.--> 35,389.83
 Total General--> 232,000.00



Marcelina Jiménez
 Despachado

Autorizado

*Ch 6565
 propio*

Recibido por Cliente



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

03/05/2016
10:44:34

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100001433

Cliente :-
0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Santo Domingo
Tel: Fax:
RNC: 430-00458-8

FACTURA CREDITO

No.: 004422

Fecha: 03/05/2016

Vence: 18/05/2016.

Vende:

Digitado: ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación de cuñas Pelegrin presidente en el Gobierno de la mañana y en el Gobierno de la tarde, del 28 de abril al 12 de mayo y Vinicio Senador del 26 de abril al 3 de mayo de 2016.-	393,420.34	393,420.34

Sub-Total--> 393,420.34
 I.T.B.I.S.--> 70,815.66
 Total General--> 464,236.00

OK # 593
27/04/2016

Marybelia Jimenez
Despachado



Autorizado

Recibido por Cliente



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

03/05/2016
 10:52:29

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001434

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA CREDITO

No. : 004423
 Fecha : 03/05/2016
 Vence : 18/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Periódico Hoy de un 6 x 5 F/C el día 26 de Abril del 2016.-	60,689.67	60,689.67
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario de un 6 x 5 F/C el día 26 de Abril del 2016.-	73,440.00	73,440.00

Sub-Total--> 134,129.67
 I.T.B.I.S.--> 24,143.34
 Total General--> 158,273.01

CK # 564
 25/04/2016



Mayrelin Jiménez
 Despachado

Autorizado

Recibido por Cliente



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

05/05/2016
 10:07:49

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001435

FACTURA CREDITO

No. : 004424

Fecha : 05/05/2016

Vence : 20/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Periódico Hoy de un 6 x 10 B/N, "ENCUESTA CIES INTERNATIONAL" el día 5 de mayo de 2016.-	69,300.00	69,300.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario de una 6 x 10 B/N "ENCUESTA CIES INTERNATIONAL" el día 5 de mayo de 2016.-	75,168.00	75,168.00
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación de cuñas en el Gobierno de la mañana y en el Gobierno de la tarde en la Z 101 los días 5, 6 y 9 de mayo de 2016.-	100,000.00	100,000.00

Sub-Total--> 244,468.00
 I.T.B.I.S.--> 44,004.24
 Total General--> 288,472.24

CK # 616
 4/5/2016

Marybel Jiménez
 Despachado



Autorizado

Jeannette Villan
 Recibido por Cliente



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

11/05/2016
 09:36:54

Cliente :-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001436

FACTURA CREDITO

No. : 004426
 Fecha : 11/05/2016
 Vence : 26/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación de cuñas en el Gobierno de la mañana y en el Gobierno de la tarde en la Z 101 desde el 10 hasta el 13 de mayo de 2016.-	100,000.00	100,000.00

Sub-Total-> 100,000.00
 I.T.B.I.S.-> 18,000.00
 Total General-> 118,000.00



CR.# 667
 B.O. regular



Autorizado

Maupelín Jiménez
 Despachado

José María Villar
 Recibido por Cliente



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

13/05/2016
 11:01:28

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

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

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001437

FACTURA CREDITO

No. : 004427
 Fecha : 13/05/2016
 Vence : 28/05/2016
 Vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación de un 6 x 7 F/C en el Diario Libre, el día 11 de mayo de 2016 'Defensa de valores cristianos y Soberanía Nacional'.	101,177.97	101,177.97
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación de un 6 x 10 B/N en el Listín Diario, el día 13 de mayo de 2016 'Defensa de valores cristianos y Soberanía Nacional'.	52,617.62	52,617.62
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación de un 6 x 7 B/N en el Periódico Hoy, el día 12 de mayo de 2016 'Defensa de valores cristianos y Soberanía Nacional'.	44,310.00	44,310.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación de 2 páginas encontradas F/C en Diario Libre Metro, el día 13 de mayo de 2016 'Como votar por Vinicio Castillo'.	30,508.49	30,508.49

Sub-Total--> 228,614.08
 I.T.B.I.S.--> 41,150.52
 Total General--> 269,764.60

*OK # 00677
 11/05/2016*

[Signature]
 Despachado



[Signature]
 Recibido por Cliente



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

13/05/2016
 11:00:11

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001438

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

Tel. : Fax :

RNC: 430-00458-8

FACTURA CREDITO

No. : 004428

Fecha : 13/05/2016

Vence : 28/05/2016
 vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Periódico Hoy, el día 13 de mayo de 2016 'Discurso de cierre de campaña'.	34,650.00	34,650.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Publicación en el Listín Diario el día 13 de mayo de 2016 'Discurso de cierre de campaña'.	37,584.00	37,584.00
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Completo publicación en el Listín Diario F/C el día 13 de mayo de 2016 'Defensa de valores cristianos y Soberanía Nacional'.	43,523.16	43,523.16

Sub-Total--> 115,757.16
 I.T.B.I.S.--> 20,836.28
 Total General--> 136,593.44

*CK# 00683
 12/05/2016*



Autorizado

Margelín Ferrer
 Despachado

Juan Tomás Mejía y Cotes
 Recibido por Cliente

RB PUBLICIDAD

Juán Tomas Mejía y Cotes # 60, Arroyo Hondo
 Tel.: (809) 541-6071 (Salto Automatico)
 Fax: (809) 541-4702
 E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do
 RNC: 10115421-7

Cliente.-
 168
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Santo Domingo

430-00458-8

FACTURA
 No.: 4351
 Fecha: 11/04/2016
 Vence: 11/04/2016
 Vende:
 Digitado: MAYRELIN

Código	Cantidad	Desc.	Descripción	Precio	Total
0,002			COLOCACION EN RADIO Diferencia en cuñas de las colocaciones en el Gobierno de la mañana y el Gobierno de la Tarde de Z 101 desde octubre de 2015 hasta el 08 de abril de 2016.		248,189.09
0,001	3,00		COLOCACION EN PRENSA Publicación en El Nuevo Diario, los días 26, 27 y 29 de febrero de 2016, "Aviso Convocatoria a Asamblea Nacional Extraordinaria"		40,800.00
0,002			COLOCACION EN RADIO Colocación en radio de la programación de la cadena de Saúl Pimentel en el mes de febrero 2016.		150,000.00



SubTotal 438,989.09
 ITBIS 79,018.03
 Total General-- 518,007.12

ARONO — 50,000
 SAUL PIMENTEL
 Resto 468,007.12

Mayrelin Jiménez
 Despachado



Recibido por Cliente

R&B PUBLICIDAD

Juan Tomas Mejía y Cotes # 60, Arroyo Hondo
 Tel.: (809) 541-6071 (Salto Automatico)
 Fax: (809) 541-4702
 E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do
 RNC: 10115421-7

Ciente.-
 168
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Santo Domingo

430-00458-8

FACTURA
 No.: ~~4402~~ 4402
 Fecha: 11/04/2016
 Vence: 11/04/2016
 Vende:
 Digitado: MAYRELIN

Código	Cantidad	Desc.	Descripción	Precio	Total
0.001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación el día 28/03/2016 en el Diario Libre 'Encuesta CIES INTERNATIONAL'	55,479.60	55,479.60
0.001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicacion el día 7/04/2016 en el Diario Libre 'Vea hoy Pelegrín Castillo propuesta ante la FINJUS'	55,479.60	55,479.60
0.001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación (cintillo portada) los días 1, 8, 15, 22 y 29 de abril y 4, 6 y 13 de mayo en Diario Libre Metro.	36,000.00	36,000.00
0.001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación (portada falsa) los días 9 y 12 de mayo de 2016 en Diario Libre Metro.	130,000.00	130,000.00
0.001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Publicación (Cierre) los días 6, 7, 13 y 21 de abril en Diario Libre Metro.	48,000.00	48,000.00

SubTotal 324,959.20
 ITBIS 97,612.03
 Total General-- 422,571.23

*Abono \$200,000. d. 268 del 1-6-2016
 BONO BDI*

Resta 222,571.23



M. Apela Jimenez
 Despachado

 Autorizado

 Recibido por Cliente



28 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4072

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	Elaboración de impresión de vallitas en vinyl adhesivo full color calidad fotográfica sobre coroplast en medidas 24"x32".	RD\$425.00	RD\$12,750.00
		Sub-Total	RD\$12,750.00

Daniel Cabrera

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B



OK. 627
Pro. progresista



28 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N,

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4070

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
12	Impresión de cristal para carro en vinyl microperforado full color calidad fotográfica en medidas 36"xx20"	RD\$580.00	RD\$6,960.00
1	Rotulación de vehículos de distintos candidatos en la Oficina Plan B.	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
		Sub-Total	RD\$8,960.00

Vehículos Distintos Candidatos

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





28 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
TEL. (809) 562-1070

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4066

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión de valla en banner 13.05onz full color en medidas 16'x8' terminación para tensar.	RD\$5,760.00	RD\$5,760.00
1	Elaboración de impresión de valla en banner 13.05onz full color en medidas 24'x12' terminación para tensar.	RD\$10,080.00	RD\$10,080.00
Sub-Total			RD\$15,840.00

Choly Alcalde Higuey

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías
PLAN B





26 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
TEL. (809) 562-1070

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel
COTIZACION 2016-4050

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión de valla en banner 13.05onz full color en medidas 249.5"x207" terminación para tensar.	RD\$12,560.0	RD\$12,560.00
		Sub-Total	RD\$12,560.00

General Dotel Sto. Dgo. Norte

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





29 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
TEL. (809) 562-1070

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4068

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión en banner 13.05onz full color calidad fotográfica en medidas 3'x6'.	RD\$900.00	RD\$900.00
1	Elaboración de impresión en banner 13.05onz full color calidad fotográfica en medidas 2'x5'.	RD\$700.00	RD\$700.00
Sub-Total			RD\$1,600.00

Uso Oficina Política Pelegrin

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





29 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
TEL. (809) 562-1070

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4067

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
200	Elaboración de impresión de Sticker en vinyl adhesivo full color calidad fotográfica en medidas 5"x10"	RD\$95.00	RD\$19,000.00
	Sub-Total		RD\$19,000.00

Sticker Pelegrin Castillo

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





28 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4071

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
90	Elaboración de impresión de vallitas en vinyl adhesivo full color calidad fotográfica sobre coroplast en medidas 16"x19".	RD\$270.00	RD\$24,300.00
		Sub-Total	RD\$8,960.00

24,300

Vinicio Castillo y Suriel

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





29 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel

FACTURA 2016-4073

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión de bajante en banner 13.05onz full color en medidas 163"x66".	RD\$3,450.00	RD\$3,450.00
1	Elaboración de impresión de arañita en banner 13.05onz full color en medidas 3'x6'.	RD\$900.00	RD\$900.00
		Sub-Total	RD\$4,350.00

Lanzamiento Club Payero

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





27 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sr. Vinicio Castillo/ Oscar Curiel

FACTURA 2016-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de estructura en hierro con perfiles galvanizados 1x1. Impresión en banner 13.05onz full color en medidas 155"x50".	RD\$10,800.00	RD\$10,800.00
1	Instalación de Valla en Oficinas de La Circunscripción No. 3.	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
	Sub-Total		RD\$13,800.00

Local Circunscripción #3

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B





27 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
TEL. (809) 562-1070

ATENCIÓN: Sra. Oscar Curiel
FACTURA 2016-2010

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión para Vehículos en vinyl adhesivo full color calidad fotográfica parte trasera en medidas 67"x50.7", Bonete en medidas 77"x57", Impresión de cristales laterales parte de atrás en medidas 70"x21".	RD\$10,150.00	RD\$10,150.00
1	Rotulación de vehículo en Plan B.	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00
Sub-Total			RD\$12,650.00

Suburban Vinicio Castillo

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías
PLAN B





27 de Abril del 2016
Santo Domingo. D.N.

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

ATENCIÓN: Sr. Oscar Curiel

Factura 2016-1051

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Elaboración de impresión de bajante en banner 13.05onz full color terminación con ojales en medidas 10'x6'.	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
2	Elaboración de impresión bajante para arañitas en banner 13.05onz full color terminación con ojales en medidas 3'x6'.	RD\$900.00	RD\$1,800.00
1	Elaboración de impresión para pódium en banner 13.05onz en medidas 20"x15"	RD\$450.00	RD\$450.00
1	Alquiler de Podium para actividad.	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
		Sub-Total	RD\$6,750.00

Bajantes Danny

Esperando ser favorecidos con su orden, queda de ustedes.-

Génesis Frías

PLAN B

45
on 89.3 FM
dio 88.5 FM
IZ 730 AM
Dos HIZ 1300 AM

America, S.A.

Z No.33, MIRADOR SUR
ERADIOAMERICA.COM
339-8080; FAX 809-539-8078

46,933.32 +
10,000.00 +

PARA CREDITO FISCAL

NCF : A010010010100007648

RNC : 101717698

No. : **28815**

Fecha : 14/10/2015

ente : FUERZA NAGIC 002
AV. LOS PROC

196,933.32 *
O HONDO

correo :
Ced. 43000458-8

TV gates represent.



CONCEPTO :
RENDAMIENTO DE ESPACIO TIEMPO DE NACION

1 OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2015

SUBTOTAL	39,774.00
ITBIS	7,159.32
TOTAL	46,933.32

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



ra 45
Neon 89.3 FM
Studio 88.5 FM
HIZ 730 AM
La Dos HIZ 1300 AM

Teleradio America, S.A.
C/ LEONOR FELTZ No.33, MIRADOR SUR.
MULTITRA@TELERADIOAMERICA.COM
TELS. OFICINA 809-539-8080; FAX 809-539-8078
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

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

NCF : A010010010100002626
RNC : 101717898
No.: **5167**
Fecha : 10/05/2016

Correo :
Rnc/Ced. 43000458-8



CONCEPTO :
ALQUILER DE ESTUDIO AZUL, GRABACION Y EDICION, ALOCUCION AL
PAIS DEL LIC: PELEGRIN CASTILLO CANDIDATO PRESIDENCIAL FUERZA
ACIONAL PROGRESISTA

MULTIMEDIA
**TELERADIO
AMERICA**

DEL 10 MAYO AL 10 DE MAYO DE 2016

SUBTOTAL	150,000.00
ITBIS	0.00
TOTAL	150,000.00

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



CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV), S.A.

Dr. Defilló #4, Los Prados
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-683-8100
Fax: 809-511-1111

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABLE COPIA CONTABILIDAD
RNC 101-76653-2

NCF: A030010010100001365

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. LOS PROCERES ESQ. RESPALDO ARGENTINA.
ARROYO HONDO

RNC/CED 430004588

FECHA
29/01/2016

FACTURA No. 1828

A 10 días fecha se servirá (n) usted (es) mandar a pagar por esta UNICA DE CAMBIO a la orden de
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100
NOSOTROS MISMOS la cantidad de RD\$
Pesos Oro, que cubren las partidas abajo detalladas.

ORDEN No. 2016 00050

CLIENTE No. 1529

CONCEPTOS

VALORES

FNP VINICIO CASTILLO@BANNER WEB
LA WEB@CDN37
DEL 29 DE ENERO AL 28 DE ABRIL DE 2016

CONDICION: 30 Dias

VENDEDOR: MARIA ESTHER MERCEDES

No aplicamos crédito sobre ITBIS en devoluciones a facturas
con mas de 30 dias, según ley 1192 del código tributario

SUBTOTAL

150,000.00

ITBIS 18.00%

27,000.00

ACEPTADO POR:

20

TOTAL

177,000.00

Firma y Sello



CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV), S.A.

Dr. Defilló No.4, Los Prados,
Tel. 809-683-8340 / 8300
Fax: 809-683-8568
www.cdn.com.do
RNC: 101-76653-2

11026

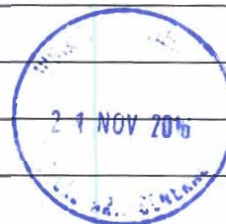
CDN-TELEVISION
RECIBO DE COBROS

Fecha 29 / 1 / 2016
Día Mes Año

Hemos recibido de: Fuerza Nacional Progresista

La suma de: Ciento setenta y siete mil RD\$ 177,000.00

Por concepto de: Pago publicidad

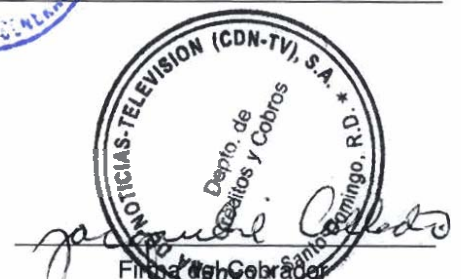


Forma de Pago: Efectivo

Cheque No. 034

Tarjeta de Crédito No.

Banco: BDI



CDN



n-CDN
2016-59

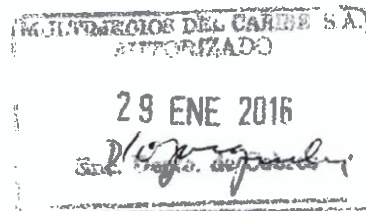
NUMERO DE CONTRATO: 6860/ 16

ENTRE: CADENA DE NOTICIAS TV, S.A. (CDN-TV, S.A.) compañía organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, RNC: 1-01-76653-2, con domicilio y asiento legal situado en la Calle Doctor Defilló #4, Los Prados, debidamente representada por LUISA MORALES, en su calidad de DIRECTORA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS, portadora de la cedula de identidad número 037-002048-4, Y MARIA ESTHER MERCEDES, en su calidad de EJECUTIVA DE VENTAS, portadora de la cedula de identidad número 093-0053026-9, quienes en lo adelante se denominarán LA PRIMERA PARTE y LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, organización política de derecho público, con su RNC No.430004588, debidamente representada por el LIC. VINICIO ARISTEO CASTILLO SEMÁN, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0974861-6, domiciliado en el Edificio de Abogados Lic. Pelegrín Castillo, ubicado en la Ave. Los Próceres esq. Ave. República de Argentina, Arroyo Hondo, de esta Ciudad de Santo Domingo, en su calidad de miembro designado a tales fines, quien en lo adelante y para los fines y efectos del presente contrato se denominará LA SEGUNDA PARTE.

LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE encarga a LA PRIMERA PARTE, quien acepta, realizar las colocaciones publicitarias en el período indicado, a través de su canal CDN, a partir del veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016) hasta el veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016) cuando finalizará, a saber:

- Pauta:** Un (1) Banner tamaño 728 x 90 px en Web y banner 300 x 50 px en móvil
- Clase de publicidad o Propaganda:** DIGITAL.
- Fecha a partir de la cual será expuesta la promoción descrita:** 29 DE ENERO 2016.
- Fecha al término del cual culmina la promoción convenida:** 28 DE ABRIL 2016.
- Periodo de colocación:** TRES MESES
- PRECIO ACORDADO:** RD\$150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS) + 18% ITBIS LOS TRES (03) MESES.
- Forma de Pago:** DE CONTADO



SEGUNDO : Queda formal y expresamente convenido entre ambas partes que el texto, contenido y propósitos de la propaganda o publicidad contratada es de la exclusiva responsabilidad de la SEGUNDA PARTE, con todas sus consecuencias legales, lo cual será aplicado al producto o establecimiento indicados en el presente contrato y, en consecuencia, se obliga a mantener indemne a LA PRIMERA PARTE de cualquier demanda, reclamación o denuncia interpuesta en su contra en relación con el contenido de promoción y/o elementos que emplee la misma, ya sea por terceros, por sí misma y/o por personal empleado por LA SEGUNDA PARTE. Por lo tanto, LA SEGUNDA PARTE reembolsará a LA PRIMERA PARTE aquellas cantidades, incluyendo honorarios de abogados, que se viera obligada a cubrir por concepto de cualquier daño, pérdida o menoscabo que sufra por reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza, ocasionadas por transmisión de la promoción o cualquier otra consecuencia que se derive de ella o de los servicios provistos por este Contrato y/o elementos que emplee en el mismo.

TERCERO: LA SEGUNDA PARTE consiente y acepta sin reservas que, sin consecuencia ni necesidad de indemnización alguna, LA PRIMERA PARTE rechace o retire cualquier texto, contenido o propósitos de publicidad o propaganda, cuando a su juicio hiera la susceptibilidad o consideración del auditorio, falte a la moral, a la verdad o a las buenas costumbres, así como por cualquier otro motivo, que a su juicio, considere que no es posible o conveniente difundir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUARTO: este contrato obliga solidariamente a **LA SEGUNDA PARTE** y a la publicitaria o al intermediario que intervengan, en caso de que estos últimos contraten directamente con **LA PRIMERA PARTE**, a cumplir oportunamente los compromisos de pago por la propaganda, publicidad o servicios contratados, lo que implica que los pagos estarán a cargo de la firma beneficiaria del programa, o de la publicitaria o el intercambio de que se trate, a opción de **LA PRIMERA PARTE**.

PARRAFO: A esos fines, **LA SEGUNDA PARTE** o la publicitaria y/o el intermediario, según el caso, autorizan a **LA PRIMERA PARTE** a notificar, al beneficiario final de los servicios contratados, el presente contrato por ministerio de alguacil.

QUINTO: En caso de que cualesquiera de las partes obligadas al pago de la propaganda o publicidad convenida, según se ha estipulado, no cumpla con su pago a vencimiento de conformidad con lo indicado en la letra (g) y (h) del artículo primero de este contrato, **LA PRIMERA PARTE** podrá suspender sin previo aviso el programa, la propaganda publicidad, sin responsabilidad alguna para dicha **PRIMERA PARTE** y sin perjuicio del derecho que le asiste a esta de perseguir el cobro de lo adeudado conforme a derecho. De igual modo la **SEGUNDA PARTE** se reserva el derecho de disponer el Contrato a sus conveniencia, pudiendo rescindir el mismo cuando lo considere necesario sin más responsabilidades que las expresadas en el párrafo siguiente del presente artículo, notificando a **LA PRIMERA PARTE** la referida rescisión, mediante cualquier mecanismo escrito que produzca un acuse de recibo con al menos (30) días laborables de aviso previo a la fecha efectiva de terminación.

PÁRRAFO: En caso de que la **SEGUNDA PARTE** desee rescindir anticipadamente el presente contrato, sólo se comprometerá a saldar los montos adeudados a favor de **LA PRIMERA PARTE** que hayan sido generados y adeudados a la fecha de la notificación de la terminación contemplada en el Artículo 5. Por consiguiente, una vez notificada la voluntad de terminación anticipada por parte de la **SEGUNDA PARTE**, **LA PRIMERA PARTE** deberá suspender inmediatamente los servicios de publicidad detallados en el Artículo 1.

SEXTO: La violación a cualquiera de las cláusulas estipuladas en el presente contrato, dará lugar a la resolución del mismo con todas sus consecuencias legales y contractuales, con reservas de **LA PRIMERA PARTE** para demandar las reparaciones civiles, comerciales, por daños y perjuicios que procedieran en derecho.

SÉPTIMO: Las partes reconocen que los derechos de Propiedad Industrial proporcionados por **LA SEGUNDA PARTE**, tales como marcas de fábrica, de comercio, de servicios, nombres comerciales e industriales, slogans, razón social, insignia, símbolo, diseños decorativos, logos a utilizar en la promoción a transmitir son y permanecerán siendo propiedad exclusiva de **LA SEGUNDA PARTE**, por tanto, fuera de lo previsto en este acuerdo **LA PRIMERA PARTE** no podrá utilizar los mismo sin la previa autorización por escrito de **LA SEGUNDA PARTE**. En este sentido, **LA SEGUNDA PARTE** se compromete a mantener indemne y exonerar a **LA PRIMERA PARTE**, en todo caso, de toda responsabilidad jurídica y penal, ante terceros, de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con los referidos derechos o cualquier derecho de autor relacionado.

OCTAVO: Para todos los efectos y consecuencias del presente Contrato, las partes contratantes se someten a la legislación vigente en la República Dominicana. Todo litigio, controversia o reclamación resultante de la ejecución del presente contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, será de la competencia exclusiva de los tribunales del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, conforme a las leyes que regulan este Acuerdo. Para todo lo que no hubiere sido expresamente previsto en este contrato las partes adoptan las disposiciones del derecho común.

NOVENO: Para los fines, consecuencias y ejecución del presente acuerdo, las partes eligen domicilio en el asiento de sus respectivos domicilios sociales que fueron detallados al inicio de este contrato.

Hecho, leído, aprobado y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada parte contratante, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a losveintinueve (29) días del mes deenero del año dos mil dieciséis (2016).

POR: LA PRIMERA PARTE

ARQ. LUISA MORALES MARIA ESTHER MERCEDES
DIRECTORA DE COMERCIAL Y NEGOCIOSEJECUTIVA DE VENTAS
MULTIMEDIOS DEL CARIBE, S.A.

POR: LA SEGUNDA PARTE



LIC. VINICIO ARISTEO CASTILLO SEMÁN
Por sí y por la FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Yo, _____, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula No. _____, CERTIFICO que las firmas que aparecen al pie del documento que antecede, fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los señores LUISA MORALES, MARIA ESTHER MERCEDES Y VINICIO CASTILLO SEMAN , de generales y calidades que constan, quienes me declararon que son las firmas que acostumbran a utilizar siempre, por lo cual debe dárseles entera fe y crédito. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintinueve(29) días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016).

Notario Público



PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S. A.

NUMERO

0209

RECIBO DE INGRESO

Fecha

Día

Mes

Año

18

02

2016

Cliente:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Hemos recibido la suma de **150.000,00** Ciento Cincuenta Mil Pesos con 00 Centavos

Por concepto de:

Abono Campaña Inicio Senador

Datos del cheque:

Banco:	BDI
Numero:	96
Fecha:	18/02/2016
Monto	150.000,00

Recibido por: _____





PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA

PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A
RNC-122002626
Calle Eduardo Vicioso No.801, Bella Vista
Santo Domingo, D.N.
809-537-1001
www.sarmiento.net

12 de Febrero de 2016


Señor
Lic. Vinicio Castillo Seman
Candidato a Senador
Fuerza Nacional Progresista
Santo Domingo, R.D.

Atención: Sr. Oscar Curiel

ACUERDO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR

		OFERTA		RDS
		30 DIAS		
FORMATO		TARIFA	UNID	TOTAL
MOBILIARIO URBANO (caras)	48"X70"	10.888	20	217.760,00
MOBILIARIO URBANO (caras)	48"X70"	BONIFICADO	10	0,00
			SUBTOTAL	217.760,00
			ITBIS	39.196,80
			TOTAL	256.956,80

Muy atentamente,


Jackeline Molina
Gerente Comercial
Ofic. 809-537-1001 / Cel. 809-501-1924
jmolina@sarmiento.net
www.sarmiento.net



(mañana)

\$150,000

17/02/2016

\$106,956 23/02/2016

Banco: Banreservas
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 0001-280-000244-6
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, S.A.

Banco: Popular
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 767609704
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, S.A.

Recibido
Lic. Vinicio Castillo Seman
15 de Febrero de 2016





PUBLICIDAD EXTERIOR

PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA CIRCUITO SR VINICIO CASTILLO - FEBRERO / MAYO 2016

W.Churchill 9	28	Casi esq. Calle José Contreras, acera Banco de Reservas	Refugio	VINICIO CASTILLO
Lope de vega 1	69	Casi Esq. San Martín (Lado Oeste), frente a Color Visión	Refugio	VINICIO CASTILLO
Correa y Cidron 3	85	Después de la Ave. Abraham Lincoln, Supermercado La Cadena Metro	Refugio	VINICIO CASTILLO
27 febrero 10	128	Entre Calle Caonabo y Calle Privada, Ron Depot y Edif Kendal	Refugio	VINICIO CASTILLO
Jose Tapia brèa 1	187	Entre calle Roberto Pastoriza e Interior D	Ref Alto	VINICIO CASTILLO
Independencia 19	233	Casi Esq. Ave. Máximo Gómez, frente al Teatro de Bellas Artes . SUPER NACIONAL	Refugio	VINICIO CASTILLO
JFK 3	318	Cerca de Ave. Winston Churchill, Frente al Campus II de la UNPHU.	P Alta	VINICIO CASTILLO
W.Churchill 13	35	Esq. Calle Paseo de los Locutores, frente a Orange	Refugio	VINICIO CASTILLO
San Martin 6	105	Antes de la Ave. Lope de Vega, acera Color Visión	Refugio	VINICIO CASTILLO
V Centenario 3	509	Al lado de la Estacion del Metro Mauricio Baez @	Refugio	VINICIO CASTILLO
27 febrero 4	132	E-O CRUZANDO LA NUNEZ JUNTO AL BANCO BHD	Refugio	VINICIO CASTILLO
27 febrero 17	140	Esq. Ave. Winston Churchill, Frente a Plaza Lama .	Pantalla acera Oeste-este	VINICIO CASTILLO
27 febrero 22	143	Entre Ave. W. Churchill y Ave. A. Lincoln, Plaza Central Lado Sur. SUPER NACIONAL	Ref Alto	VINICIO CASTILLO
27 febrero 32	144	Entre Ave. W. Churchill y Ave. A. Lincoln, Plaza Central Lado Norte	Ref Alto	VINICIO CASTILLO
Gustavo MR 2	178	Casi esq. Calle Dr. Defillo, frente a Bomba Shell.	Pantalla acera este-Oeste	VINICIO CASTILLO
Gustavo MR 3	179	Casi esq. Calle Dr. Defillo, frente a la Universidad INCE.	Ref Alto	VINICIO CASTILLO
Romulo Betancourt 6	206	Esq. Calle Privada, Frente a Bomba Esso.	Pantalla Isleta	VINICIO CASTILLO
Independencia	260	Ave.Independencia PRÓXIMO A LA Plaza Internacional	Pantalla Isleta	VINICIO CASTILLO
30 Mayo 4	272	Acera Cerverceria Nacional Dominicana	Pantalla este=Oeste	VINICIO CASTILLO
30 Mayo 1	275	Salida Churchill Malecon acera Liceo Frances Santo Domingo	Pantalla este=Oeste	VINICIO CASTILLO

VINICIO CASTILLO SUST VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO VINICIO CASTILLO

Recibido

Lic. Vinicio Castillo Seman

15 de Febrero de 2016



Jackeline Molina
Publicidad Sarmiento Dominicana

CAMBIOS MARZO 16

W.Churchill 4	30	Entre Calle José Contreras y Ave. Sarasota, casi frente a Bakkus	Refugio	CASTILLO MARZO
sarasota 7	197	Entre Dr. Defillo Y Bella Vista Mall frente a Chef Pepper	Pantalla Isleta	CASTILLO MARZO
Abraham Lincoln 4	8	Frente Plaza Andalucía	Pantalla Isleta	CASTILLO MARZO
Angel Severo Cabral	47	Calle Angel Severo Cabral Esq. Churchill, frente al Multicentro Churchill	P Alta	CASTILLO MARZO
Tiradentes	61	Tiradentes Esq. Rafael Augusto Sanchez Frente a Drinks To Go	Pantalla acera Sur-Norte	CASTILLO MARZO
Gustavo MR 6	182	Esq. Lope de Vega, frente Europarc	Refugio	CASTILLO MARZO

El cliente seleccionará del circuito inicial, antes del 5 de marzo de 2016, las ubicaciones que rotarán

UBICACIONES BONIFICADAS SR. VINICIO CASTILLO

W.Churchill 10	25	Casi esq. Calle Correa y Cidron , frente a la Liga Municipal Dominicana	Refugio
Bolivar 5	91	Entre Ave. M. Gómez y Ave. Alma Mater, Templo de los Mormones	Refugio
San Martin 5	104	Después de la Ave. Tiradente (acera)	Pantalla acera este-oeste
San Cristobal 3	107	Frente al Estadio Quisqueya, esq. Pepillo Salcedo (Lado Norte)	Refugio
V Centenario 2	112	Frente a Centec (Lado Oeste)	Ref Alto
27 febrero 5	129	Entre Calle Privada y Ave. Núñez de Cáceres,	Ref Alto
Núñez de caceres 10	169	Casi Esq. Calle Luis F. Thomén	Refugio
Independencia 20	234	Frente al centro de pediatria y especialidades	Refugio
Independencia 12	241	Frente a Andamios y Encofrados CC	Refugio
JFK 11	307	Antes de la Ave. Máximo Gómez, frente Banco del Progreso.	Ref Alto

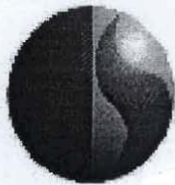
Recibido

Lic. Vinicio Castillo Seman

15 de Febrero de 2016



Jackeline Molina
Publicidad Sarmiento Dominicana



PUBLICIDAD SARMIENTO DO



Eduardo Vicioso 80
10149 - Bella Vista
809-5371001
Santo Domingo
I.V.A. Responsable inscripto 1-22-00262-6

RECIBO

Nro.: 0000-00003991
Fecha: 05-04-16

Recibimos de: **C0417 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

Inscripto:430004588

La cantidad de: 257.913,60 RD\$- Doscientos cincuenta y siete mil novecientos trece con 60/100.-

Importe retenido: 0,00 RD\$

Neto a cobrar: 257.913,60RD\$- Doscientos cincuenta y siete mil novecientos trece con 60/100.- **Cambio: 1,00**

Valores recibidos

Tipo de valor	Detalle de valores	Cantidad	Importe	Cambio
Cheque terceros	BANCO PROGRESO N° 6486	08-04-16	RD\$ 257.913,60	
Total de valores recibidos:			RD\$ 257.913,60	

Aplicación del pago

Comprobantes	Cantidad	Importe
FA 0101-00004777	22-02-16	RD\$ 956,80
FA 0101-00004850	18-03-16	RD\$ 256.956,80
Total Aplicado:	RD\$	257.913,60
A cuenta:	0,00RD\$	RD\$ 0,00

Retenciones

Comprobantes	Importe
Total de retenciones:	RD\$ 0,00



OBSERVACIONES: Saldo facturas No. 4777 y 4850.

Francisco Pérez
Firma responsable Empresa

S.E.U.O.



Compra

PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A.

Eduardo Vicioso 80
809-5371001
Santo Domingo

1319

FACTURA

Número: 0101-00004850
Fecha: 16-03-16
Vence: 15-04-16

N.C.F. : A010010 0101-00004850
Factura válida para Crédito Fiscal

R.N.C. 1-22-00262-6

Cuenta: C0417 - FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contacto: V012
Dirección:
R.N.C.: 430004588

Termino: 30 dias de factura

Cantidad	Desde	Hasta	Descripción	Importe
20	Desde:10/03/2016	Hasta:08/04/2016	Sto.Domingo,Distrito Nacional	PANTALLAS RDS 217.760,00
10	Desde:10/03/2016	Hasta:08/04/2016	Sto.Domingo,Distrito Nacional	PANTALLAS RDS



257.913,60

Observaciones
 Producto: FUERZA NACIONAL P. Campaña: CANDIDATURA A SENADOR O.Cpra.:

Son : doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis con 80/100. Sub-Total RD\$ 217.760,00

ITBIS 18,0 RD\$ 39.196,80

Orden Compra:
Original Cliente

TOTAL RD\$ 256.956,80

256.956,80
257.913,60



PUBLICIDAD EXTERIOR

PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A
RNC-122002626
Calle Eduardo Vicioso No.801, Bella Vista
Santo Domingo, D.N.
809-537-1001
www.sarmiento.net

12 de Marzo de 2016


Señor
Lic. Vinicio Castillo Seman
Candidato a Senador
Fuerza Nacional Progresista
Santo Domingo, R.D.

Atención: Sr. Oscar Curiel

ACUERDO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR

OFERTA		RD\$	
FORMATO	TARIFA	UNID	TOTAL
MOBILIARIO URBANO (caras) 48"X70"	10.888	20	217.760,00
MOBILIARIO URBANO (caras) 48"X70"	BONIFICADO	10	0,00
		SUBTOTAL	217.760,00
		ITBIS	39.196,80
		TOTAL	256.956,80

Muy atentamente,


Jackeline Molina
Gerente Comercial
Ofic. 809-537-1001 / Cel. 809-501-1924
jmolina@sarmiento.net
www.sarmiento.net

Banco: Banreservas
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 10001- 280-000244-6
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, S.A.

Banco: Popular
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 767609704
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, D.N





PUBLICIDAD SARMIENTO DO

Eduardo Vicioso 80
10149 - Bella Vista
809-5371001
Santo Domingo
I.V.A. Responsable inscripto 1-22-00262-6



RECIBO

Nro.: 0000-00004019
Fecha: 25-04-16

Recibimos de: C0417 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(809) 582 1070 EXT, 227 Naime

Inscripto:430004588

La cantidad de: 256.956,80 RD\$- Doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis con 80/100.-

Importe retenido: 0,00 RD\$

Neto a cobrar: 256.956,80RD\$- Doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis con 80/100.- **Cambio:** 1,00

Valores recibidos

Tipo de valor	Detalle de valores	Cantidad	Importe	Cambio
Cheque terceros	BANCO POPULAR DOMINICAN N° 554	28-04-16	RD\$ 256.956,80	
Total de valores recibidos:			RD\$ 256.956,80	

Aplicación del pago

Comprobantes	Cantidad	Importe
FA 0101-00004919	14-04-16	RD\$ 256.956,80
Total Aplicado:	RD\$	256.956,80
A cuenta:	0,00RD\$	RD\$ 0,00

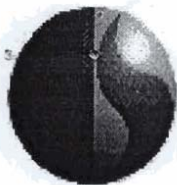
Retenciones

Comprobantes	Importe
Total de retenciones:	RD\$ 0,00



OBSERVACIONES: Pago factura NO. 4919.

Firma responsable Empresa
Firma responsable Empresa



**PUBLICIDAD SARMIENTO
DOMINICANA S.A.**

Eduardo Vicioso 80
809-5371001
Santo Domingo

FACTURA

Número: 0101-00004919
Fecha: 14-04-16
Vence: 14-05-16

N.C.F. : A010010 0101-00004919
Factura válida para Crédito Fiscal

R.N.C. 1-22-00262-6

Cuenta: C0417 - FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contacto: V012
Dirección:
R.N.C.: 430004588

Termino: 30 dias de factura

Cantidad	Desde	Hasta	Descripción	Importe
20	Desde:16/04/2016	Hasta:15/05/2016	Sto.Domingo,Distrito Nacional PANTALLAS	RDS\$ 217.760,00
10	Desde:16/04/2016	Hasta:15/05/2016	Sto.Domingo,Distrito Nacional PANTALLAS	RDS\$

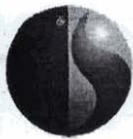


[Handwritten signature]

Observaciones

Producto:FUERZA NACIONAL P. Campaña:CANDIDATURA A SENADOR O.Cpra.:

Son : doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis con 80/100.	Sub-Total	RDS\$	217.760,00
	ITBIS 18,0	RDS\$	39.196,80
Orden Compra: Original Cliente	TOTAL	RDS\$	256.956,80



PUBLICIDAD EXTERIOR

PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A
RNC-122002626
Calle Eduardo Vicioso No.801, Bella Vista
Santo Domingo, D.N.
809-537-1001
www.sarmiento.net

11 de Abril de 2016

Señor
Lic. Vinicio Castillo Semán
Candidato a Senador
Fuerza Nacional Progresista
Santo Domingo, R.D.


Atención: Sr. Oscar Curiel



ACUERDO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR

OFERTA		RDS	
FORMATO	TARIFA	UNID	TOTAL
MOBILIARIO URBANO (caras) 48"X70"	10.888	20	217.760,00
MOBILIARIO URBANO (caras) 48"X70"	BONIFICADO	10	0,00
		SUBTOTAL	217.760,00
		ITBIS	39.196,80
		TOTAL	256.956,80

Muy atentamente,


Jackeline Molina
Gerente Comercial
Ofic. 809-537-1001 / Cel. 809-501-1924
jmolina@sarmiento.net
www.sarmiento.net

Banco: Banreservas
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 10001- 280-000244-6
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, S.A.

Banco: Popular
Tipo de cuenta: Corriente
Cuenta Numero: 767609704
Nombre de la Cuenta:
Publicidad Sarmiento Dominicana, D.N

BOTELLO PUBLICIDAD, S.R.L.

Vallas Convencionales - Unibases - Impresos y Servicio a Nivel Nacional.

RNC: 130826978

Calle 21 No. 12 Ensanche Ozama
Santo Domingo Este

FACTURA



FECHA: 22/02/2016

Nº DE FACTURA: 95

NCF:
Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC. 4-30-00458-8

A010010010100000095



Comentarios o instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
60	PAGO TOTAL DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE 60 BANNERS EN DIVERSOS TAMAÑOS A COLOCAR EN LAS VALLAS DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL	RD\$1,240,000	RD\$1,240,000.00
	Nota. Este pago corresponde desde el 07 de Noviembre al 07 de Diciembre del 2014.		

SUBTOTAL RD\$1,240,000.00

TIPO IMPOSITIVO %

18% ITBIS RD\$223,200.00

TRANSPORTE

TOTAL RD\$1,463,200.00

*ck-30 del 28-1-2016
800,000 -*

*Restan 663.200 -
Por Pagn*

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Credito de Pago

BOTELLO PUBLICIDAD, S.R.L.

Vallas Convencionales - Unibases - Impresos y Servicio a Nivel Nacional.

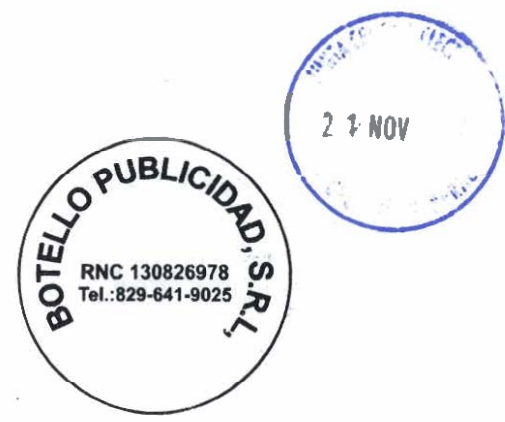
RNC: 130826978
Calle 21 No. 12 Ensanche Ozama
Santo Domingo Este

FACTURA

FECHA: 22/02/2016
N° DE FACTURA: 96

NCF:
Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC. 4-30-00458-8

A010010010100000096



Comentarios o instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
1	PAGO TOTAL DOS MESES ALQUILER DE UNA VALLA UBICADA EN EL ELEVADO 27 DE FEBRERO DIRECCION OESTE - ESTE	RD\$35,000	RD\$ 70,000.00
SUBTOTAL			RD\$ 70,000.00
TIPO IMPOSITIVO			%
18% ITBIS			RD\$12,600.00
TRANSPORTE			
TOTAL			RD\$ 82,600.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

*de 178 B a f
16-3-2016*

BOTELLO PUBLICIDAD, S.R.L.

Vallas Convencionales - Unibases - Impresos y Servicio a Nivel Nacional.

RNC: 130826978

Calle 21 No. 12 Ensanche Ozama

Santo Domingo Este

FACTURA

FECHA: 14/03/2016

N° DE FACTURA: 100

NCF:

A010010010100000100

Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC. 4-30-00458-8



Comentarios o instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
N/A	PAGO COMPRA E INSTALACION DE 4 LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE UNA VALLA UBICADA EN LA AV. LUPERON OFICINAS PLASTIFLEX.	RD\$35,000	RD\$ 35,000.00

SUBTOTAL	RD\$ 35,000.00
TIPO IMPOSITIVO	%
18% ITBIS	RD\$6,300.00
TRANSPORTE	
TOTAL	RD\$ 41,300.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

BOTELLO PUBLICIDAD, S.R.L.

Vallas Convencionales - Unibasas - Impresos y Servicio a Nivel Nacional.

RNC: 130826978

Calle 21 No. 12 Ensanche Ozama
Santo Domingo Este

FACTURA

FECHA: 04/03/2016

Nº DE FACTURA: 99

NCF:

A010010010100000099

Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC. 4-30-00458-8



Comentarios o Instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
2	PAGO IMPRESIÓN E INSTALACION DE DOS LONAS TAMAÑO 32X14 PIES A COLOCAR EN LA VALLA UBICADA AV. LUPERON LOCAL PLASTIFLEX	RD\$26,160	RD\$ 52,320.00
N/A	CONSTRUCCION DE CUADRO METALICO TAMAÑO 32X14 PIES A COLOCAR EN LA PARTE TRASERA VALLA LOCAL PLASTIFLEX	RD\$22,658.00	RD\$ 22,658.00

SUBTOTAL	RD\$ 74,978.00
TIPO IMPOSITIVO	%
18% ITBIS	RD\$13,496.04
TRANSPORTE	
TOTAL	RD\$ 88,474.04

CK-178 Bdt
del 16-3-2016

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

BOTELLO PUBLICIDAD, S.R.L.

Valles Convencionales - Unibases - Impresos y Servicio a Nivel Nacional.

RNC: 130926978

Calle 21 No. 12 Ensanche Ozama

Santo Domingo Este

FACTURA

FECHA: 01/06/2016

Nº DE FACTURA: 110

NCF:

A010010010100000110

Facturar a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC. 4-30-00458-8

Comentarios o instrucciones especiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
N/A	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DESCRITO A CONTINUACION: 1.- COMPLETIVO FINAL COLOCACION DE 60 VALLAS 2.- CONFECCION LETREROS IVAN SILVA 3.- CONFECCION LETREROS DR. VINICIO Y LIC. SURIEL.		RD\$ 212,200.00

SUBTOTAL RD\$ 212,200.00

TIPO IMPOSITIVO %

18% ITBIS RD\$38,196.00

TRANSPORTE

TOTAL RD\$ 250,396.00

Nota. La presente factura se le aplica un primer avance por el monto de RD\$125,000.00 pesos quedando restante RD\$125,396.00 pesos.

1er avance \$ 125,000. CK. 270 1-6-2016
2do avance \$ 100,000. CK. 284 17-6-2016

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Alfredo Villacob
 6TA. #5, Los Frailes I,
 Santo Domingo Este, R. D.

Tel. 809-973-9608/809-801-0602



Factura 10210
 Meses: Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 16 = 6 meses
 07-mar-16

Facturar a	Enviar a	Instrucciones
<u>Vinicio Castillo Seman</u>		Publicidad Valla
Santo Domingo. Este		

Codigo	Tamaño	Descripción	Mensual	Total
C-06	16x32	Elevado 27feb, Duarte con París	RD\$ 35,000.00	RD\$ 210,000.00
C-11	40x12	elevado 27 feb, Esq Teniente Amado Garcia con Duarte	RD\$ 30,000.00	RD\$ 180,000.00
N/A	16x8	27febrero casi esq privada	RD\$ 25,000.00	RD\$ 150,000.00
B-02A/B	50x20	Av Americas, Km 9.5, cerca del puente Juan C(Doble cara)	RD\$ 40,000.00	RD\$ 240,000.00
N/A	24x12	Zona los Ríos doble cara.	RD\$ 35,000.00	RD\$ 210,000.00
N/A	50x20	Av. Colombia (arroyo Hondo)	RD\$ 35,000.00	RD\$ 210,000.00

	RD\$
Subtotal	RD\$1,200,000.00
Abonos	RD\$ 800,000.00
Envío y transporte	
Total Pendiente	RD\$400,000.00
Esto no incluye ITBIS	

X

Autorizado por:

X

Recibido por:



Alfredo Villacob
 6TA. #5, Los Frailes I,
 Santo Domingo Este, R. D.

Tel. 809-973-9608/809-801-0602



Factura	10211	
	Impresiones Digitales	08-mar-16

Facturar a	Enviar a	Instrucciones
<u>Vinicio Castillo Seman</u>		Publicidad Valla
Santo Domingo. Este		

Codigo	Tamaño	Descripción	Precio unitario	Total
imp-01	50x20	Impresión Digital (valla 50x20 doble cara Av. Americas)	RD\$ 30,000.00	RD\$ 60,000.00
imp-01	8x16	Impresión Digital (valla 8x16 Av las Americas hacia DN)	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00
imp-01	24x8	Impresión Digital (Valla Jacobo Magluta hacia Av Colomb)	RD\$ 5,800.00	RD\$ 5,800.00
imp-01	36x12	Impresión Digital(Valla Cueva de las Maravilla Doble Cara)	RD\$ 12,960.00	RD\$ 25,920.00
Abono RD\$ 25,000.00 pesos Dominicanos 04/4/16				

Subtotal RD\$95,720.00

Abonos

Envío y transporte

Total Pendiente RD\$95,720.00

Esto no incluye ITBIS - 25,000

[Handwritten signature] RD\$ 70,720

X

Autorizado por:

X

Recibido por:

Incluye Instalación Gratuita, el precio que se le dio por impresión, precio a costo.

Alfredo Villacob Varona

Brisas del Mar No.4 Los frailes I
RNC: 223-0000018-3
809-973-9608/809-801-0602
visiondigitalrd@gmail.com/visiondigitalrd.com

CONTRATO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD

Entre los suscritos a saber, el Sr Alfredo Villacob Varona Identificado con cedula de ciudadanía: 2230000018-3, con domicilio en la Ciudad de Santo Domingo Este, quien para el presente contrato fungirá como arrendador; y por otra parte el Lic. Vinicio Castillo Semán, portador de la cedula de Identidad numero 001-0974861-6 como aparece al pie de su firma y con domicilio Calle los Próceres, quien para el presente contrato tomara la denominación de arrendatario, quienes en común acuerdo manifiestan lo siguiente, bajo la siguientes clausulas.

1. El arrendador sede las siguientes vallas para ubicar su publicidad en los siguientes lugares:
 - 1.1 Avenida Las Américas km 9 ½ tamaño 20x50 a razón de Cada Cara. Mensuales.
 - 1.2 Elevado de la Av. 27 Febrero, con Teniente Amado García, Tamaño 12x40 a razón de RD\$35,000.00 Mensuales.
 - 1.3 Elevado de la Av. 27 Febrero, José Martí con Paris, Tamaño 40x16 a razón de RD\$45,000.00 Mensuales
 - 1.4 Valla 12x24 Zona los Ríos doble cara.
 - 1.5 Valla 20x50 Av. Colombia(Arroyo Hondo)
2. El contrato será por seis meses, no renovables automáticamente. Y todos los pagos se realizaran por adelantado, el día treinta de cada mes. Por la suma de RD\$:175,000.00 Pesos mensuales.
3. El arrendador será responsable de cualquier evento, daño a terceros así como cualquier arbitrio o impuestos municipales.
4. El arrendador se compromete a instalar las lonas publicitarias del candidato por lo tanto es responsable del personal que labora en su colocación y de la lona misma.
5. El contrato empezara a regir a partir del primero de Noviembre del dos mil quince.



Firma Arrendatario

Alfredo Villacob
Visión Digital, EIRL

2230000018-3

Firma Arrendador.

Vinicio Castillo S.

ced:

001-097

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
22	3	16

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: FNP

La Suma de: Cuarenta mil pesos

RDS 40,000.00

Por Concepto de: Avance 50% Impresión Afiches
Pelegrin y Uinisió (20,000 Afiches)

EFECTIVO CHEQUE No. _____

BANCO 000215



FECHA:		
DIA	MES	AÑO
22	3	16

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: FNP

La Suma de: Cuarenta mil quinientos /100.-

RDS 40,500.00

Por Concepto de: Saldo factura coroplast peregrin 34,500.00

Saldo Factora manuel (Perultra) 6,000.00

EFECTIVO CHEQUE No. 214

BANCO BDI



FECHA		
DIA	MES	AÑO

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: Fuerza Nacional Progresista
La Suma de: Doce mil pesos/100.-

RDS 12,000.00

Por Concepto de: Pago con Fracción Afiches
Pelagrin Castillo XV Asamblea

EFECTIVO CHEQUE No. 147

BANCO BDI



Recibido por:



FECHA:		
DÍA	MES	AÑO
6	4	16

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: FUP

La Suma de: Cinuenta y ochomil pesos/100.-
RDS 58,000.00

Por Concepto de: pago factura Miguel Angel
peralta Azua (manuel P), Belquis Polanco
y saldo vivires y pelegrin

EFECTIVO CHEQUE No. 6463

BANCO pagaso





No. 0236

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
19	4	16

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: FNP

La Suma de: veinte mil pesos

RDS 20,000.00

Por Concepto de: Saldo Impresión ochomil
facturas / 100. Según Factura No. 709

EFECTIVO CHEQUE No. _____

BANCO _____



Recibido por: _____



FECHA:		
DIA	MES	AÑO
14	04	16

RECIBO DE INGRESO

Hemos Recibido de: FNP

La Suma de: sesenta y nueve mil pesos / 100.-

RDS 69,000.00

Por Concepto de: Pago de AFiches, volantes Daniel Cabrera, AFiche Rosangel, volantes Marina, AFiche Domingo H., AFiche Santos M., AFiches choly y Saldo Fosforos Penita Azua.-

EFECTIVO CHEQUE No. 6548

BANCO Progreso



Cliente	FNP
Fecha:	13-abr-16
Condiciones:	
Tel./RNC	
Contacto:	VIA OSCAR CURIEL/LIC.PELBGRIN CASTILLO

Cantidad	Descripción	Unidad RDS	Total RDS
----------	-------------	------------	-----------

10.000	ARCHES (PELEGRI CASTILLO) 11X17 FULL COLOR	4.00	40.000,00
--------	--	------	-----------

40.000,00	Sub-Total		40.000,00
	Ibtis		
40.000,00	Total RDS		

JOSE AGUSTO MEDINA
 GERENTE



Recibido Conforme

Cliente	FNP
Fecha:	11-abr-16
Condiciones:	
Tel./RNC	
Contacto:	VIA OSCAR CURIEL/LIC.PELBGRIN CASTILLO

Cantidad	Descripción	Unidad RDS	Total RDS
----------	-------------	------------	-----------

3.000	ARCHES SURIEL FULL COLOR 11X17 EN BOND 20	4.00	12.000,00
-------	---	------	-----------

12.000,00	Sub-Total		12.000,00
	Ibtis		
12.000,00	Total RDS		

JOSE AGUSTO MEDINA
 GERENTE



Recibido Conforme



IMPRESOS Y PAPELERIA

Calidad + Servicio Es Nuestra Garantía



factura No.

724

Cliete	FNP (VINICIO CASTILLO)	Fecha:	29-abr-15
Dirección:		Condiciones:	
Tel./RNC		<input type="radio"/> Crédito	<input checked="" type="radio"/> Contado
Contacto:	VIA OSCAR CURIEL		

Cantidad	Descripción	Unidad RD\$	Total RD\$
6,000	CAJAS DE FOSFOROS COMPLETA IMPRESAS DE AMBOS LADOS	5.00	30,000.00
Sub-Total			30,000.00
total			30,000.00



JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

Wainer
Recibido Conforme

*K. 685
Popular*

Víctor Vinicio Vidal
Factura

Mayo 20, 2016



CAMPAÑA DE REDES SOCIALES

NOMBRE	IMPRESIONES	REPRODUCCIONES	GASTO	RED
Vinicio Castillo (Senador)	26,382	9,722	93.23	Facebook
El Pueblo lo confirma	504,030	148,924	805.00	Facebook
Barrilito	20,683	4,453	64.89	Facebook
Pele Ganó 1	301,137	64,197	180.91	Facebook
Pele Ganó 2	384,466	108,776	791.61	Facebook
El Pueblo lo confirma	266,819	69,763	1213.99	Google
Barrilito 2	475,591	141,538	1410.23	Facebook
Danilo Vs Danilo	332,331	68,864	487.60	Facebook
Encuesta Vinicio	44,028	31,524	578.88	Facebook
Pele Spot Quieren	339,891	76,307	927.63	Facebook
Mensaje Vinicio	37,585	14,268	578.88	Facebook
Encuesta Vinicio como texto	102,530	36,903	662.80	Twitter
Pele Spot Quieren como texto	72,030	18,570	455.79	Twitter
Mensaje Vinicio como texto	77,426	20,898	497.00	Twitter
Mensaje Vinicio G	42,750	385	21.10	Google
Pele Spot Quieren G	1,056,986	6,225	339.92	Google
Mensaje Vinicio F - como texto	1,888	49	4.42	Facebook
La hora de la patria como texto	334,254	12,778	918.32	Facebook
La hora de la patria G	291,3160	23,769	1250.99	Google
Mensaje Vinicio G	781,681	1,933	105.32	Google
Mensaje a la Nacion PELE	58,673	564	36.58	Google
Mensaje Pele	93,488	4,300	196.53	Facebook
Elizaberth	147,424	33,569	100.79	Facebook
Audio Online Anuncio Pele (Juarez)			149.95	SmartSound

Gasto Total en Dólares 11,872.46

Recibido	Dólares	Pesos
Efectivo	100	
Efectivo	200	
Cheque		100,000
Cheque		100,000
Total	300.00	200,000

Compra cambio pesos a dólares	45.88
Total	4,359.19

Total recibido en Dólares 4659.20

Compra de dólares HOY según el Banco del Reservas	Restante 7213.27
Total restante en Pesos	331233.16
Pago por servicio iguala	50000.00

Total a pagar 381,233.16



Handwritten notes on a yellow sticky note:
 US \$ 11,872.46
 Tasa 46 x 1 =
 Q0 \$ 546,133.16

Royalty Free Music & Incredible Ways To

Apply to Int'l Legout

MY ACCOUNT MY SOFTWARE MY MUSIC MY PLAYLISTS

MY ORDERS & COUPONS

Receipt

Order: W1317936 (paid)
paid with credit card

Date: Apr 26, 2016 02:19:54 pm

Shipping Address
 Company Grupo Nous
 Name Victor Vidal
 Address José Cabrera No. 2,
 Residencial Johanny III,
 Alma Rosa II
 Santo Domingo Este, Not
 In List 11506
 Dominican Republic
 Phone (809) 707-7914
 Email gruponous@gmail.com

Billing Address
 Company Grupo Nous
 Name Victor Vidal
 Address José Cabrera No. 2,
 Residencial Johanny III,
 Alma Rosa II
 Santo Domingo Este, Not
 In List 11506
 Dominican Republic
 Phone (809) 707-7914
 Email gruponous@gmail.com

Items

Product Name	Qty	Price
Reality Bumpers (W) (50715-W) A collection of short cues designed to go with other tracks from the 'Reality Drama TV' library. These bumpers are tailor-made to take you to and from commercial, as well as other situations needing t...	1	\$149.95



Sub total \$149.95
Shipping \$0.00
Tax \$0.00
Total \$149.95

FACTURA



Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

Dominican Republic

Id. de factura 800000001311710

Fecha de emisión 9 de mayo de 2016

Período de facturación 27 de agosto de 2014 - 7 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
7 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187	\$100.00
	Total	\$100.00





FACTURA

Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

Dominican Republic

Id. de factura 800000001317984
Fecha de emisión 12 de mayo de 2016
Período de facturación 8 de mayo - 10 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
8 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187 Mensaje Vinicio · #8270532	\$69.85 \$28.39
9 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187 Mensaje Vinicio · #8270532 Pele Mensaje · #8266231	\$34.21 \$34.26 \$32.64
10 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187 Mensaje Vinicio · #8270532 Pele Mensaje · #8266231	\$100.00 \$100.00 \$98.60
Total		\$497.95





FACTURA

Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

Dominican Republic

Id. de factura 800000001320302
Fecha de emisión 13 de mayo de 2016
Período de facturación 11 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
11 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187	\$100.00
	Mensaje Vinicio · #8270532	\$99.55
	Pele Mensaje · #8266231	\$98.52
Total		\$298.07





FACTURA

Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para		Id. de factura	800000001320302
		Fecha de emisión	13 de mayo de 2016
Dominican Republic		Período de facturación	11 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
11 de mayo de 2016	Encuesta Vinió · #8266187	\$100.00
	Mensaje Vinió · #8270532	\$99.55
	Pele Mensaje · #8266231	\$98.52
Total		\$298.07





FACTURA

Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

Dominican Republic

Id. de factura 800000001322801
Fecha de emisión 14 de mayo de 2016
Período de facturación 12 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
12 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187	\$98.89
	Mensaje Vinicio · #8270532	\$97.79
	Pele Mensaje · #8266231	\$96.25
	Total	\$292.93



FACTURA



Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

VICTOR VIDAL

Calle José Cabrera No. 2, Alma Rosa
Santo Domingo Este 11506
Dominican Republic

Id. de factura 800000001343235
Fecha de emisión 21 de mayo de 2016
Período de facturación 13 de mayo - 13 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
13 de mayo de 2016	Encuesta Vinicio · #8266187	\$73.40
	Mensaje Vinicio · #8270532	\$72.19
	Pele Mensaje · #8266231	\$70.33
	Total	\$215.92





FACTURA

Twitter International Company

The Academy, 42 Pearse Street
Dublin 2, Ireland

Id. de IVA: IE 9803175Q

Factura para

VICTOR VIDAL

Calle José Cabrera No. 2, Alma Rosa
Santo Domingo Este 11506
Dominican Republic

Id. de factura 800000001420005
Fecha de emisión 25 de mayo de 2016
Período de facturación 14 de mayo - 16 de mayo de 2016

Fecha	Descripción	Importe total en (USD \$)
14 de mayo de 2016	Encuesta VInicio · #8266187	\$70.13
	Mensaje VInicio · #8270532	\$71.29
	Pele Mensaje · #8266231	\$69.30
Total		\$210.72



Vista detallada desde: 20-abr-2016 - 05-jul-2016
 ID de facturación: 1217-6084-2979
 Nombre de la empresa: Grupo Nous
 Cuenta: AdWords 322-182-0851
 Resumen creado: 05-jul-2016

01-jul-2016 - 05-jul-2016

Saldo final: (24,95 \$)

Fecha	Descripción	Débitos (\$)	Créditos (\$)	Saldo (\$)
02-jul-2016	Actividad no válida		(0,31)	(24,95)
02-jul-2016	Actividad no válida		(6,97)	(24,64)
01-jul-2016	Saldo inicial			(17,67)

01-jun-2016 - 30-jun-2016

Saldo final: (17,67 \$)

Fecha	Descripción	Débitos (\$)	Créditos (\$)	Saldo (\$)
29-jun-2016	Actividad no válida		(2,24)	(17,67)
26-jun-2016	Pago automático: MasterCard ***2072		(15,35)	(15,43)
25-jun-2016	Actividad no válida		(0,08)	(0,08)
24-jun-2016	Pago: MasterCard ***2072		(435,12)	
24-jun-2016	Pago rechazado: MasterCard ***2072 de \$435,12. La entidad financiera no ha proporcionado ninguna razón.			435,12
19-jun-2016	Actividad no válida		(13,52)	435,12
13-jun-2016	Actividad no válida		(0,61)	448,64
12-jun-2016	Pago automático rechazado: MasterCard ***9498 de \$450,47. La entidad financiera no ha proporcionado ninguna razón.			449,25



11-jun-2016	Pago automático rechazado: MasterCard *** 9498 de \$450,47. La entidad financiera no ha proporcionado ninguna razón.		449,25
11-jun-2016	Actividad no válida	(0,46)	449,25
11-jun-2016	Actividad no válida	(0,76)	449,71
04-jun-2016	Actividad no válida	(8,83)	450,47
01-jun-2016	Actividad no válida	(0,01)	459,30
01-jun-2016	Actividad no válida	(0,03)	459,31
01-jun-2016	Actividad no válida	(0,07)	459,34
01-jun-2016	Actividad no válida	(0,06)	459,41
01-jun-2016	Actividad no válida	(0,05)	459,47
01-jun-2016	Actividad no válida	(20,08)	459,52
01-jun-2016	Saldo inicial		479,60



01-may-2016 - 31-may-2016

Saldo final: 479,60 \$

Fecha	Descripción	Débitos (\$)	Créditos (\$)	Saldo (\$)
21-may-2016	Actividad no válida		(0,03)	479,60
18-may-2016	Actividad no válida		(0,03)	479,63
18-may-2016	Actividad no válida		(0,01)	479,66

13-may-2016	Actividad de la campaña: 5177 clics	251,43	479,67
13-may-2016	Actividad no válida	(0,02)	228,24
12-may-2016	Pago automático: MasterCard ***9498	(500,00)	228,26
12-may-2016	Actividad de la campaña: 8735 clics	394,53	728,26
11-may-2016	Pago: MasterCard ***9498	(500,00)	333,73
11-may-2016	Actividad de la campaña: 6589 clics	289,92	833,73
11-may-2016	Actividad no válida	(0,10)	543,81
10-may-2016	Pago automático rechazado: MasterCard ***9498 de \$500,00. La entidad financiera no ha proporcionado ninguna razón.		543,91
10-may-2016	Pago automático: MasterCard ***9498	(500,00)	543,91
10-may-2016	Actividad de la campaña: 8232 clics	385,11	1.043,91
09-may-2016	Actividad de la campaña: 3906 clics	193,20	658,80
08-may-2016	Actividad de la campaña: 222 clics	10,16	465,60
08-may-2016	Actividad no válida	(0,21)	455,44
01-may-2016	Saldo inicial		455,65

20-abr-2016 - 30-abr-2016

Saldo final: 455,65 \$



Fecha	Descripción	Débitos (\$)	Créditos (\$)	Saldo (\$)
26- abr- 2016	Actividad de la campaña: 2378 clics	44,75		455,65
25- abr- 2016	Actividad de la campaña: 13671 clics	211,12		410,90
24- abr- 2016	Pago automático: MasterCard ***9498		(437,90)	199,78
24- abr- 2016	Actividad de la campaña: 13983 clics	258,90		637,68
23- abr- 2016	Actividad de la campaña: 13929 clics	198,85		351,41
22- abr- 2016	Pago automático: MasterCard ***9498		400,00)	152,56
22- abr- 2016	Actividad de la campaña: 13767 clics	297,03		552,56
21- abr- 2016	Actividad de la campaña: 10380 clics	253,29		255,53
20- abr- 2016	Pago automático: MasterCard ***9498		(150,00)	2,24
20- abr- 2016	Actividad de la campaña: 9322 clics	152,24		152,24
20- abr- 2016	Saldo inicial			0,00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100146953

Transacción n.º 879843702127800-2025235

Descripción: **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta: **66434617**

Fecha de la factura: **24/06/2016 15:33**

Subtotal: **\$5,38 USD**

VAT: **\$0,00 USD**

Importe facturado: **\$5,38 USD**

Motivo de facturación: **Realizaste este pago manual.**

Método: **MasterCard xxxx xxxx xxxx 2072 - Número de referencia: YKS4Z8AJA2**

Estado: **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de: 13/05/2016 0:00 a: 13/06/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	303 impresiones	\$1,16 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	8865 impresiones	\$4,14 USD

Total: \$5,30 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de: 13/05/2016 0:00 a: 13/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	9 impresiones	\$0,04 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	22 impresiones	\$0,04 USD

Total: \$0,08 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
Negocio: Grupo Nous SRL
Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
Piantini
Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
Dominican Republic
Factura n.º FBADS-218-100146952

Transacción n.º 879843698794467-2025234

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **24/06/2016 15:33**

Subtotal **\$48,38 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$48,38 USD**

Motivo de facturación **Realizaste este pago manual.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 2072 - Número de referencia: XKS4Z8AJA2**

Estado **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 21/06/2016 a 24/06/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	2020 Impresiones	\$8,41 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	10 553 Impresiones	\$9,67 USD
6043658966798	Publicación: #fnpoficial pos...ra el público de tu anuncio	18 015 Impresiones	\$30,30 USD

Total \$48,38 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139823

Transacción n.º 871735489605287-1958746

Descripción Pago de Anuncios de Facebook

Cuenta 66434617

Fecha de la factura 13/05/2016 18:17

Subtotal \$75,95 USD

VAT \$0,00 USD

Importe facturado \$75,95 USD

Motivo de facturación Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.

Método MasterCard xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: G5KSW86JA2

Estado Pago realizado



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 13/05/2016 00:00 al 13/05/2016 18:17

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	1101 Impresiones	\$4,10 USD
6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	9695 Impresiones	\$10,27 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	1419 Impresiones	\$6,36 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Imagen 1	3095 Impresiones	\$1,45 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	70 417 Impresiones	\$29,25 USD

Total 551,43 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 00:00 al 12/05/2016 18:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Imagen 1	2 Impresiones	\$0,02 USD

Total \$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 00:00 al 12/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	275 Reproducciones de video	\$8,89 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1686 Impresiones	\$4,94 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1427 Impresiones	\$5,81 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	4933 Impresiones	\$2,01 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	9985 Impresiones	\$3,05 USD

Total

\$24,50 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139822

Transacción n.º 871735486271954-1958745

Descripción Pago de Anuncios de Facebook

Cuenta 66434617

Fecha de la factura 13/05/2016 18:17

Subtotal \$674,13 USD

VAT \$0,00 USD

Importe facturado \$674,13 USD

Motivo de facturación Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.

Método MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: F5KSW86JA2

Estado Pago realizado



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 13/05/2016 0:00 a 13/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	4218 impresiones	\$17,68 USD
6043226736998	Pelgrim Castillo - Reproducciones de video - Image 1	38 397 impresiones	\$89,73 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	12 643 impresiones	\$66,97 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	5039 impresiones	\$4,86 USD
6043447101998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	78 727 impresiones	\$138,05 USD
6043447330998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	4 Interacciones con la publicación	\$0,30 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	36 386 impresiones	\$29,17 USD
6043658968798	Publicación: /mpoficialpos...ra el público de tu anuncio	71 882 impresiones	\$119,23 USD

Total \$465,99 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 13/05/2016 00:00 a 13/05/2016 00:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043658968798	Publicación: /mpoficialpos...ra el público de tu anuncio	8 impresiones	\$0,62 USD

Total

\$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados, de: 12/07/2016 a: 09/08/2016, en: 12/07/2016, 17:52

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	947 Reproducciones de video	\$31,38 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3675 Impresiones	\$14,13 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	12 094 Impresiones	\$61,12 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	4067 Impresiones	\$4,43 USD
6043447101998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	34 604 Impresiones	\$61,86 USD
6043447330998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	19 Interacciones con la publicación	\$1,52 USD
6043654946798	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video	22 024 Impresiones	\$12,33 USD
6043658968798	Publicación: /#poficial/pos...za el público de tu anuncio	14 247 Impresiones	\$21,35 USD

Total

\$208,12 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139648

Transacción n.º 839940532784779-1956864

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	66434617
Fecha de la factura	12/05/2016 12:56
Subtotal	\$47,51 USD
VAT	\$0,00 USD
Importe facturado	\$47,51 USD
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: Q7GPM8NHA2
Estado	Pago realizado



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 9:30 al 12/05/2016 12:56

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	150 Reproducciones de video	\$4,65 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	487 Impresiones	\$1,24 USD
6043226736998	Pedegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5964 Impresiones	\$6,82 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	732 Impresiones	\$2,64 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	3127 Impresiones	\$1,10 USD
Total			\$16,45 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 11/05/2016 0:00 al 11/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	377 Reproducciones de video	\$13,96 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	631 Impresiones	\$1,43 USD
6043226736998	Pedegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	7693 Impresiones	\$7,64 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1938 Impresiones	\$6,24 USD

604344911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	5360 Impresiones	\$1,79 USD
--------------	---	------------------	------------

Total

\$31.06 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0.00





Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139647

Transacción n.º 839940529451446-1956863

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **12/05/2016 12:56**

Subtotal **\$702,55 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$702,55 USD**

Motivo de facturación **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: P7GPM8NHA2**

Estado **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 a las 12:56:37 hasta el 12/05/2016 a las 12:56

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	679 Reproducciones de video	\$21,94 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1020 Impresiones	\$3,80 USD
6043226736998	Pedegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	36 212 Impresiones	\$93,18 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	6474 Impresiones	\$30,43 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	2116 Impresiones	\$2,46 USD
6043447101998	Publicación: "" Interacción...n una publicación - Image 1	80 753 Impresiones	\$138,14 USD
6043447330998	Publicación: "" Interacción...n una publicación - Image 1	5 Interacciones con la publicación	\$0,45 USD

Total \$290,40 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 a las 12:56:37 hasta el 12/05/2016 a las 12:56

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	1280 Reproducciones de video	\$52,09 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	644 Impresiones	\$2,73 USD

6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	38 375 impresiones	\$92,36 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	11 301 impresiones	\$58,81 USD
6043444911968	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	5613 impresiones	\$4,80 USD
6043447101998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	129 977 impresiones	\$200,00 USD
6043447330998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	16 interacciones con la publicación	\$1,36 USD

Total

\$412,15 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



facebook

Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Plantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139557

Transacción n.º 859269480851882-1955547

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **11/05/2016 16:58**

Subtotal **\$23,67 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$23,67 USD**

Motivo de facturación **Realizaste este pago manual.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: MYE8T8EHA2**

Estado **Pago realizado**

**Actividad de facturación**

Por los servicios publicitarios prestados del 11/05/2016 al 11/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	347 Reproducciones de video	\$11,17 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1067 Impresiones	\$3,15 USD
6043291441788	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1807 Impresiones	\$5,99 USD
6043444911888	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	10 600 Impresiones	\$3,85 USD

Total **\$23,67 USD**

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139556

Transacción n.º 859269477518549-1955546

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **11/05/2016 16:58**

Subtotal **\$818,22 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$818,22 USD**

Motivo de facturación **Realizaste este pago manual.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: LYE8T8EHA2**

Estado **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/05/2016 00:01 al 11/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	1679 Reproducciones de video	\$58,35 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1143 Impresiones	\$4,57 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	12.965 Impresiones	\$85,74 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	4528 Impresiones	\$3,40 USD

Total \$132,06 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 11/05/2016 11:04 al 11/05/2016 15:19

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	850 Reproducciones de video	\$25,60 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1684 Impresiones	\$5,72 USD
6043226736998	Pedregón Castillo - Reproducciones de video - Image 1	40.556 Impresiones	\$89,72 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	7498 Impresiones	\$27,20 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	856 Impresiones	\$0,82 USD

6043447101998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	148 337 Impresiones	\$200,00 USD
---------------	--	---------------------	--------------

Total

\$348,86 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el periodo del 01/10/2016 al 04/08/2016 21:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	3114 Reproducciones de video	\$84,30 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1563 Impresiones	\$6,40 USD
6043226736998	Pelágrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	48 368 Impresiones	\$88,57 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	26 116 Impresiones	\$9,53 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	1317 Impresiones	\$0,74 USD
6043447101998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	43 405 Impresiones	\$60,49 USD
6043447330998	Publicación: "": Interacción...n una publicación - Image 1	3 Interacciones con la publicación	\$0,22 USD

Total

\$332,25 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el periodo del 01/10/2016 al 04/08/2016 6:23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el periodo del 01/10/2016 al 04/08/2016 21:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	80 Reproducciones de video	\$2,41 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,02 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	882 Impresiones	\$2,81 USD

Total

\$5,04 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139451

Transacción n.º 857212784390890-1953936

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **10/05/2016 15:16**

Subtotal **\$64,03 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$64,03 USD**

Motivo de facturación **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: 4FLMS82JA2**

Estado **Pago realizado**

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 10/05/2016 0:00 al 10/05/2016 15:16

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	170 Reproducciones de video	\$4,88 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	839 Impresiones	\$1,99 USD
6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	10 887 Impresiones	\$10,28 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	485 Impresiones	\$1,99 USD
6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	6539 Impresiones	\$2,13 USD

Total

\$20,84 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 10/05/2016 0:00 al 10/05/2016 21:54

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	619 Reproducciones de video	\$15,70 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	2002 Impresiones	\$4,00 USD
6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	12 739 Impresiones	\$11,43 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	2700 Impresiones	\$8,47 USD

6043444911998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	12 985 Impresiones	\$2,86 USD
---------------	---	--------------------	------------

Total

542,26 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el 05/2016 desde el 04/08/2016 hasta el 05/08/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1 Impresión	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el 05/2016 desde el 04/08/2016 hasta el 05/08/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043083282098	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	20 Reproducciones de video	\$0,40 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,03 USD
6043201441730	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	178 Impresiones	\$0,35 USD

Total

\$0,78 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el 05/2016 desde el 04/08/2016 hasta el 05/08/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	11 Impresiones	\$0,04 USD

Total

\$0,04 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: 60,00





Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
Negocio: Grupo Nous SRL
Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
Piantini
Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
Dominican Republic
Factura n.º FBADS-218-100139268

Transacción n.º 864093223702848-1951572

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **08/05/2016 23:00**

Subtotal **\$101,01 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$101,01 USD**

Motivo de facturación **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: 87LLU8AJA2**

Estado **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 05/05/16 0:00 al 05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	616 Reproducciones de video	\$15,72 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1697 Impresiones	\$5,06 USD
6043226736998	Pelegri Castillo - Reproducciones de video - Image 1	13 334 Impresiones	\$10,08 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3140 Impresiones	\$6,52 USD

Total \$37,38 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 07/05/2016 13:30 al 07/05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	15 Impresiones	\$0,08 USD

Total \$0,08 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 07/05/2016 0:00 al 07/05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
---------------------------	--------------------	----------	----------

6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de vídeo - Image 1	700 Reproducciones de vídeo	\$17,44 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	4042 Impresiones	\$10,40 USD
6043226738998	Pelegrín Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	12 111 Impresiones	\$13,71 USD

Total

\$41,55 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 01/05/2016 0:00 a 04/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	6 Impresiones	\$0,05 USD

Total

\$0,05 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 01/05/2016 0:00 a 04/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de vídeo - Image 1	592 Reproducciones de vídeo	\$15,83 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	2410 Impresiones	\$6,11 USD

Total

\$21,94 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 01/05/2016 0:00 a 04/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	1 Impresión	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139267

Transacción n.º 864093220369515-1951571

Descripción: **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta: **66434617**

Fecha de la factura: **08/05/2016 23:00**

Subtotal: **\$649,10 USD**

VAT: **\$0,00 USD**

Importe facturado: **\$649,10 USD**

Motivo de facturación: **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método: **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: 77LLU8AJA2**

Estado: **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 08/05/2016 al 08/05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...cciones de video - Image 1	2809 Reproducciones de video	\$81,38 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	7757 Impresiones	\$27,53 USD
6043225736998	Peregrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	46 569 Impresiones	\$89,92 USD
6043361441798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	16 708 Impresiones	\$55,38 USD

Total: \$254,21 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 07/05/2016 al 07/05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	17 Impresiones	\$0,08 USD

Total: \$0,08 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 07/05/2016 al 07/05/2016 23:00

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
---------------------------	--------------------	----------	----------

6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	3099 Reproducciones de video	\$82,56 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	27 233 Impresiones	\$79,78 USD
6043226736698	Pelagrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	44 334 Impresiones	\$86,29 USD

Total

\$248,63 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 19/05/2016 al 06/05/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042683220798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	7123 Impresiones	\$9,46 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	2440 Reproducciones de video	\$72,59 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	21 734 Impresiones	\$63,84 USD

Total

\$145,89 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 06/05/2016 al 06/05/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 Impresiones	\$0,03 USD

Total

\$0,03 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 06/05/2016 al 06/05/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 Reproducciones de video	\$0,26 USD

Total

\$0,26 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



facebook

Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139024

Transacción n.º 856326874479485-1947886

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta: **66434617**

Fecha de la factura: **06/05/2016 11:59**

Subtotal: **\$96,74 USD**

VAT: **\$0,00 USD**

Importe facturado: **\$96,74 USD**

Motivo de facturación: **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método: **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: PVGDS8JJA2**

Estado: **Pago realizado**

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 06/05/2016 a 06/05/2016 11:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista - Reproducciones de video - Image 1	81 Reproducciones de video	\$1,83 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	327 Impresiones	\$0,89 USD
6043226736998	Pelegrín Castillo - Reproducciones de video - Image 1	10 174 Impresiones	\$11,32 USD

Total \$14,04 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 06/05/2016 a 06/05/2016 11:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Reproducciones de video	\$0,17 USD

Total \$0,17 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 05/05/2016 a 05/05/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042766513398	Pelegrín Castillo - Reproducciones de video - Image 1	9409 Impresiones	\$8,43 USD



604309326598	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de vídeo - Image 1	667 Reproducciones de vídeo	\$15,34 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	250 Reproducciones de vídeo	\$8,92 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	2544 Impresiones	\$7,32 USD
6043226736998	Pelegrín Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	597 Impresiones	\$0,74 USD

Total

\$49,75 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el período del 11/11/2011 al 14/05/2012

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042897164798	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	13 811 Impresiones	\$16,21 USD
604309326598	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de vídeo - Image 1	671 Reproducciones de vídeo	\$18,43 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	250 Reproducciones de vídeo	\$16,04 USD

Total

\$49,78 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Plantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100139023

Transacción n.º 856326871146152-1947885

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	66434617
Fecha de la factura	06/05/2016 11:59
Subtotal	\$653,41 USD
VAT	\$0,00 USD
Importe facturado	\$653,41 USD
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: NVGDS&JJA2
Estado	Pago realizado

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 06/05/2016 a 26/05/2016 - 17d

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042683220798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1474 Impresiones	\$1,85 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...uciones de video - Image 1	400 Reproducciones de video	\$9,75 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5679 Impresiones	\$14,96 USD
6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	40 591 Impresiones	\$88,68 USD

Total \$115,24 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 06/05/2016 a 06/05/2016 - 1d

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042683220798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,02 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	11 Reproducciones de video	\$0,67 USD

Total \$0,69 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados de 06/05/2016 a 06/05/2016 - 1d

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042683220798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	10 137 Impresiones	\$13,26 USD
6042766513398	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	46 875 Impresiones	\$91,57 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	3332 Reproducciones de video	\$84,66 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1358 Reproducciones de video	\$75,75 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	16 372 Impresiones	\$49,36 USD
6043226736998	Pelegrin Castillo - Reproducciones de video - Image 1	2650 Impresiones	\$5,90 USD

Total

\$320,50 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados el 24/06/2016 a 24/06/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042683220798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5456 Impresiones	\$7,56 USD
6042807184798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	46 383 Impresiones	\$75,93 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	2762 Reproducciones de video	\$77,04 USD
6043165874398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1047 Reproducciones de video	\$56,45 USD

Total

\$216,98 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100138782

Transacción n.º 871497519629084-1944621

Descripción: **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta: **66434617**

Fecha de la factura: **04/05/2016 13:37**

Subtotal: **\$93,57 USD**

VAT: **\$0,00 USD**

Importe facturado: **\$93,57 USD**

Motivo de facturación: **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método: **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: HEDQW96JA2**

Estado: **Pago realizado**

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 04/05/2016 al 04/05/2016 a las 13:37

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042766513398	Pelgrín Castillo - Reproducciones de video - Image 1	15 548 Impresiones	\$14,56 USD
6042807184798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	28 044 Impresiones	\$26,54 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	195 Reproducciones de video	\$1,90 USD

Total: \$43,00 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 01/05/2016 al 04/05/2016 a las 13:37

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6042766513398	Pelgrín Castillo - Reproducciones de video - Image 1	8669 Impresiones	\$5,86 USD
6042807184798	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	53 514 Impresiones	\$41,06 USD
6043093265998	Fuerza Nacional Progresista ...ucciones de video - Image 1	535 Reproducciones de video	\$3,65 USD

Total: \$50,57 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg No. IE9892928F

Cuenta: 66434817
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Piantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100134678

Transacción n.º 851534051625426-1915326

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	66434617
Fecha de la factura	17/04/2016 21:22
Subtotal	\$43,97 USD
VAT	\$0,00 USD
Importe facturado	\$43,97 USD
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: YQLZQ8JHA2
Estado	Pago realizado

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 17/04/2016 00:00 al 17/04/2016 21:22

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	8526 Impresiones	\$10,83 USD
Total			\$10,83 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 17/04/2016 00:00 al 16/04/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	9292 Impresiones	\$12,85 USD
Total			\$12,85 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 16/04/2016 00:00 al 16/04/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,02 USD
Total			\$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1 Impresión	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 Impresiones	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	9308 Impresiones	\$12,64 USD

Total

\$12,64 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 Impresiones	\$0,02 USD

Total

\$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 Impresiones	\$0,02 USD

Total

\$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 15/04/2016 al 15/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 Impresiones	\$0,02 USD

Total

\$0,02 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 14/04/2016 al 14/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	1 Impresión	\$0,01 USD

Total

\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 14/04/2016 al 14/04/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5505 Impresiones	\$7,54 USD

Total

\$7,54 USD



VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euro: €0.00



Facebook Ireland Limited
 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
 Dublin 2, Ireland
 VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 66434617
 Negocio: Grupo Nous SRL
 Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
 Plantini
 Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
 Dominican Republic
 Factura n.º FBADS-218-100134371

Transacción n.º 837376073041228-1910078

Descripción **Pago de Anuncios de Facebook**

Cuenta **66434617**

Fecha de la factura **14/04/2016 14:34**

Subtotal **\$4,32 USD**

VAT **\$0,00 USD**

Importe facturado **\$4,32 USD**

Motivo de facturación **Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.**

Método **MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: WVYXL82JA2**

Estado **Pago realizado**



Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 14/04/2016 a las 14:34:30

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	382 impresiones	\$0,35 USD

Total \$0,35 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 14/04/2016 a las 15:00:00 a las 16:21:30

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	5 impresiones	\$0,03 USD

Total \$0,03 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 14/04/2016 a las 19:00:00 a las 21:23:50

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	2534 impresiones	\$2,33 USD

Total \$2,33 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el periodo comprendido entre el 01/11/2016 y el 30/11/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	2925 impresiones	\$1,58 USD

Total

\$1,58 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados en el periodo comprendido entre el 01/11/2016 y el 30/11/2016

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de vídeo - Image 1	8 impresiones	\$0,03 USD

Total

\$0,03 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0,00





Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg No IE9692928F

Cuenta: 66434617
Negocio: Grupo Nous SRL
Manuel de Jesús Troncoso No. 14-1
Plantini
Santo Domingo, Distrito Nacional 10127
Dominican Republic
Factura n.º FBADS-218-100134370

Transacción n.º 837376069707895-1910077

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	66434617
Fecha de la factura	14/04/2016 14:34
Subtotal	\$20,72 USD
VAT	\$0,00 USD
Importe facturado	\$20,72 USD
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	MasterCard xxxx xxxx xxxx 9498 - Número de referencia: VVYXL82JA2
Estado	Pago realizado

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 12/04/2016 00:00 al 14/04/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3988 impresiones	\$5,48 USD
Total			\$5,48 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 13/04/2016 00:00 al 14/04/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3 impresiones	\$0,01 USD
Total			\$0,01 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicitarios prestados del 13/04/2016 00:00 al 13/04/2016 23:59

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Vinicio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	9633 impresiones	\$11,72 USD
Total			\$11,72 USD

Actividad de facturación

Por los servicios publicados durante el periodo 14/10/16 a 21/10/16

Identificador del anuncio	Nombre del anuncio	Detalles	Cantidad
6041819572398	Viricio Castillo - Reproducciones de video - Image 1	3691 impresiones	\$3,51 USD

Total

\$3,51 USD

VAT Rate: 0%

VAT Amount in Euros: €0.00



Papeleria e Impresos Santos & Asoc.

Materiales y Equipos para Oficina • Suministro de Computadoras
 Todo Tipo de Impresos • Sellos Gomigratos y Pre-Tintados • Todo tipo de forma Continua Impresa
 Agencia de Anuncios del Hoy, Nacional y Diario Libre ... Venta de Seguros

RNC. 001-0268417-2

C/ Francisco J. Peinado #56, Ciudad Nueva, R.D. • Cel.: 809-406-3788 / 809-250-9754

FACTURA	2297	DIA	MES	AÑO
		22	04	16

NOMBRE: 275 - 601 -
 DIRECCION: _____
 CONDICIONES: contado TEL.: 275, 0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
100	VALKS de sindero	400 ^{de}	40,000 ^{de}
300	hojas 400 color	1 ^{de}	300 ^{de}
400	hojas 400 color	4 ^{de}	16,000 ^{de}
200	gafas serigrafadas	60	12,000 ^{de}
100	hojas serigrafadas	150	15,000 ^{de}
			<u>100,000</u>

Luis Javier Lopez
 ct. 569 - pagada
 26-4-2016

TOTAL RD\$ 100,000

DESPACHADO POR \$62,000.00

RECIBIDO CONFORME

TARIMAS Y ANDAMIOS BENCOSME S.R.L

TARIMAS Y TORRES PARA TODO TIPOS DE EVENTOS, SONIDOS, LUCES, CARPAS

TEL. 809-561-0595 / 809-560-2148/809-802-1435

RNC: 130-82992-6

FECHA: 17 FEBRERO 2016

CLIENTE:	F.N.P/POLO SOBERAN
RNC	
NCF	A010010010100000687
CONTACTO:	LIC. JUAREZ CASTILLO
TELÉFONO // CELULAR	809-816-2992

FACTURA

Descripcion del Producto	Cantidad	Precio unitario	Monto RD\$
Instalacion de Cuadro en truss 10X10 pies	3	6.000,00	18.000,00
		Valor RD\$	18.000,00
		Itbis RD\$	3.240,00
		Total RD\$	21.240,00

USO: EN EL Club Cultural Narciso Gonzalez

FECHA ACT: 18 Febrero 2016

α. 89 del 15-2-2016

EVENTO: LANZAMIENTO CANDIDATURA

LICDO. MAGNAFE SEPULVEDA

Marcelina Bencosme R
Lic. Marcelina Bencosme R



Cliente



Q.195 BDI
113-2016
\$10,000.
RNC 1-01-76718-9

F A C T U R A

No. 68740

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

Fecha : 13/04/2016
NCF : A010010010100022469
PLAZO : CONTADO

Vend. MANUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
HP-DVD-R47	DVD-R PRINTIABLE 4.7	200	21.00	4,200.00
LEX-SD32GB	32GB SD MEMORY CARD	1	2000.00	2,000.00
BP-LPE12	BATERIA CANON LPE12	2	779.00	1,558.00
				RD\$ 7,758.00
Descuentos :				620.00
18% ITBIS =>				1,284.84
Total Neto ==>				RD\$ 8,422.84

[Handwritten Signature]

PAID
Date _____
CHK# 6519
www.kcettes.com

ENTREGADO POR **** NO CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS ****

RECIBIDO CONFORME

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

RNC 1-01-76718-9

F A C T U R A

No. 68741

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

Fecha : 13/04/2016
NCF : A010010010100022470
PLAZO : CREDITO
10 dias

Vend. MANUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
BUR-AAAPRO	BATERIA AAA PROCELL /DURACELL	2	155.00	310.00
				RD\$ 310.00
18% ITBIS =>				55.80
Total Neto ==>				RD\$ 365.80

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

21 NOV 2016
www.kcettes.com

ENTREGADO POR **** NO CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS ****

RECIBIDO CONFORME

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

FACTURA

No. 68549

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

Fecha : 18/02/2016
 NCF : A010010010100022327
 PLAZO : CONTADO

Vend. SONIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
HP-DVD-R47	DVD-R PRINTIABLE 4.7/HP	50	21.00	1,050.00
LEX-SD16GB	16GB SD MEMORY CARD /LEXAR	2	763.00	1,526.00
LEX-SD32GB	32GB SD MEMORY CARD /LEXAR	2	1525.00	3,050.00
MA-190XP3W	KIT TRIPODE HEAD MK1/MANFROTTO	1	22709.00	22,709.00
RDS-020008	LENS CLEANER 8 ONZ. /ROSCO	1	785.00	785.00

RD\$ 29,120.00

Descuentos :
 18% ITBIS => 1,749.58

4,926.68

Total Neto ==> RD\$ 32,297.10

ck-584
 roguelar
 www.kcettes.com

PHOTO AUDIO VIDEO FILM Rep. Dom. Tel: 809-540-4281, 809-540-4081 & 809-540-8273 E-mail: ventas@kcettes.com

RECIBO DE CAJA

No. 22183

Fecha : 29 de ABRIL de 2016

Valor \$ 32,297.10

Vend. # 0

Hemos recibido de FUERZA NAC.PROGRESISTA
 La Suma de : TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 10/100
 En pago de :

Codigo : FU-019

CODIGO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FU-019	FUERZA NAC.PROGRESISTA		FT-068549 S	32,297.10

Cajero
 Efectivo \$ 0.00
 CK-0584 \$ 32,297.10



ck-584
 roguelar

TELENORTE, SRL

AV. BOLIVAR NO. 219, LA ESPERILLA, D.N.

TEL. 809-616-2463

RECIBO DE CAJA

RNC: 103-03169-2

FECHA 13 DE MAYO 2016

RECIBO NO. 5002

HEMOS RECIBIDOS FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

LA SUMA: VEINTE MIL PESOS CON

RD\$ 20,000.00

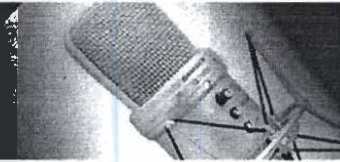
CONCEPTO: POR TRANSMISION DEL DISCURSO DE PELEGRIN CASTILLO, POR
CINEVISION CANAL 19, EN HORARIOS DE 8:30 PM A 8:55 PM
HOY DIA 13 DE MAYO DE 2016

CUENTA _____

FORMA PAGO: EFFECTIVO

RECIBIDO: _____





NOTICIAS ALMOMENTO S.R.L
RNC. 130784681
C/A NO. 18, RESIDENCIAL ALEXANDRA KM. 7-1/2 AV. INDEPENDENCIA
SANTO DOMINGO, D. N., TELF. 809-532-2802

FACTURA
VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430-00458-8
DIRECCION AV ABRAHAM LINCOLN NO. 597

NUM.: 0249
FECHA: 8-feb-16
NCF: A010010010100000249

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	ITBIS	TOTAL
1	C/U	PROMOCION DEL ACTO DE PROCAMACION DE VINICIO CASTILLO SEMAN COMO CANDIDADO A SENADOR DEL D.N. FEBRERO 2016	30,000.00	5,400.00	35,400.00
			TOTAL EX.		0.00
			TOTAL GRAV.		30,000.00
			ITBIS		5,400.00
			TOTAL GRAL		35,400.00

*1301
OK-73 del 12-2-2016*

PREPARADO POR

FIRMA CLIENTE



GASTOS
ADMINISTRATIVOS

PAGOS DE NÓMINAS Y
CONTRIBUCIONES

PAGOS DE SERVICIOS
BASICOS



Fuerza Nacional Progresista
Ejecución Recursos del Estado
Campaña Elecciones Presidenciales y Congresuales
Periodo 2016-2020
Valores RD\$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS

2,872,953.51

Pagos al personal y colaboradores		2,064,965.54	
Nóminas- personal fijo	833,000.00		Enero a junio 2016
Contribuciones- colaboradores	477,000.00		Enero a junio 2016
Contribuciones Especiales	495,000.00		Enero a junio 2016
Infotep	9,226.00		Noviembre 2015 a Abril 2016
Tesorería Seguridad Social	247,170.56		Noviembre 2015 a Mayo 2016
Retenciones IR3	3,568.98		Noviembre 2015 a Mayo 2016
Compra de mobiliarios y Equipos		324,444.11	
Omega Tech	42,700.00		Fra. 559309 del 29-10-15
PC	77,900.00		Fra. 00803 del 8-2-16
Caytech	2,665.00		Fra. 14344 del 16-2-16
Caytech	78,706.00		Fra. 14328 del 12-2-16
Cecomsa	28,135.00		Fra. Del 12-2-16
Inversiones Iparra del Caribe	39,999.99		Fra. 2000001272 del 25-2-16
Friás Digital Camaras	29,400.00		Fras. Del 5-4-16
Muebles Omar	24,938.12		Fra. 218620 del 11-4-2016
Compass		27,491.64	
Octubre	3,540.00		Fra. 2772 del 14-10-15
Noviembre	2,950.00		Fra. 2838 del 6-11-15
Diciembre	2,950.00		Fra. 2935 del 7-12-15
Enero	2,950.00		
Febrero	2,950.00		
Marzo	2,950.00		Fra. 3184 del 4-3-16
Abril	6,251.64		Fra. 3278 del 5-4-16
Abril	2,950.00		Fra. 3286 del 7-4-16
Codetel- Claro		330,173.70	
Pago el 29-12-15	28,596.00		
Pago el 22-2-16	55,553.99		
Pago el 3-4-16	64,856.78		
Pago el 21-3-16	49,515.37		
Pago el 25-4-16	49,515.37		
Pago del 17-8-16	82,136.19		
Suministros de Oficina		33,113.64	
Valpisa, S.A.			
Fra. 94344 del 16-3-16	10,190.06		
Fra. 9356 del 22-3-16	12,691.94		
Fra. 9386 del 25-4-16	4,721.04		
Fra. 9389 del 29-4-16	3,835.00		
fra. 9397 del 10-5-16	1,675.60		
Centro Copiadora Naco		3,838.62	
Fra. Del 22-2-16			
Juan B. Monegro		13,935.80	
Fra. 130 del 9-5-16	7,900.10		
Fra. 56 del 9-5-16	6,035.70		
Compras utensilios		39,990.46	
Almacenes Unidos	28,005.46		Fra. Del 30-3-16
IKEA	11,985.00		Fra. Del 20-2-16
Contribuciones Especiales		35,000.00	
Ataud Sr. Manuel Ant. Bautista			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Nominas Personal Fijo
 Valores en RD\$

NOMBRES	CEDULA	SUELDOS						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	A PAGAR
1 Maria Mues de Cabrera	001-0045713-4	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00		125.000.00
2 Jeannette Villar P.	001-0211560-7	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	150.000.00
3 Lissette Matos	001-0381917-3	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	168.000.00
4 Daniel E. Defillo	001-1098443-2	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	240.000.00
5 Maria Cristina Cabrera	001-0646073-6	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	60.000.00
6 Yenis Diaz Diaz	078-0009545-2	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	90.000.00
		143.000.00	143.000.00	143.000.00	143.000.00	143.000.00	118.000.00	833.000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones a Colaboradores
 Valores en RD\$

	Beneficiario	CONTRIBUCIONES						Total a	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pagar	
1	Arelis Hartling Casasnovas	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	48.000.00	Servicios de Rec. llamadas
2	Andrea Yudiana Mendoza	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	36.000.00	Conserjeria/ recibimiento de visitas
3	Basilia Franco	5.000.00	9.500.00	9.500.00	9.500.00	9.500.00	5.000.00	48.000.00	Conserjeria/ limpieza
4	Rafaela Bello	5.000.00	9.500.00	9.500.00	9.500.00	9.500.00	5.000.00	48.000.00	Conserjeria/ limpieza
5	Roques Martinez	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	9.000.00	Contribucion medicinas
6	Eugenio Amparo	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	9.000.00	Contribucion medicinas
7	Ramon Benitez	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	60.000.00	Cont. Seg. y vigilancia en la puerta edif.
8	Nilo Vasquez	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	30.000.00	Trabajos de celador
9	Cipriano Morsles		7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	35.000.00	Trabajos de celador
10	Feliciano Sanchez Batista		7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	35.000.00	Trabajos de celador
11	Yordani Coronado		7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	35.000.00	Trabajos de celador
12	Vicente Castillo	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	30.000.00	Mensajeria externa
13	Carlos Manuel Rodriguez	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00	54.000.00	Mensajeria externa
14	Jairo Quezada		8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00		Mensajeria externa
		56.000.00	94.000.00	94.000.00	94.000.00	94.000.00	85.000.00	477.000.00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones Especiales
 Relaciones Publicas
 Valores en RD\$

Beneficiario	CONTRIBUCIONES						Total a	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Pagar	
1 Antonio Santos	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	120.000.00	Gobernador- Direccion Casa Nacional del partido
2 Elizabet Severino	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	180.000.00	Coordinacion Actividades del partido
3 Cesar Ramirez		15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	75.000.00	Coordinacion Actividades del partido
4 Keriem N. Antigua			30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	120.000.00	Coordinacion Actividades -Secretariales del partido
	50.000.00	65.000.00	95.000.00	95.000.00	95.000.00	95.000.00	495.000.00	





INFOTEP Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
Calle Paseo de los locutores # 33, Ens. Miraflores D.N.
Tel. (809) 566-4161 al 69, www.infotep.gov.do/

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5015-1116-5763-8352 Estatus **Vencida**
RNC/Cédula 430004588 Período 11-2015
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión 24/11/2015 Fecha Límite de Pago 10/12/2015
Teléfono (809) 562-1070 Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	6
Total Salarios Trabajadores	136,182.85
Total a pagar	RD\$ 1,362.00

© 2002-2016 Tesorería de la Seguridad Social, Derechos Reservados.
Ave. Trinitarios # 33, Tel: (809) 562-5049
Términos de Uso | Políticas | Preguntas Frecuentes
Usuarlos en línea 24 | <http://www.bs2.gov.do/> | www.bs2.gov.do/ | N|SUIR PLUS

Banco BHD León

CT 210

RNC 1-01-13679-2
PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS / IMPUESTO INFOTEP
117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4474	19/04/2016	16:26:08	RD\$

NO. SOLICITUD: 1870
NO. REFERENCIA: 5015111657638352
CED. O RNC/AUTORIZA: 430004588 0010
CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

MONTO EFECTIVO:	0.00
MONTO CHEQUE :	1,362.00
TOTAL RECIBIDO:	1,362.00

555501000

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2443
www.bhdleon.com.do Apertura 217221

8/4/2016

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-1216-6193-5980** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Período **12-2015**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Fecha Emisión **17/12/15** Fecha Límite de Pago **11/1/16**
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales

Total Trabajadores	6
Total Salarios Trabajadores	166,805.37
Total a pagar	RD\$ 1,668.00



Banco BHD León

RNC 1-01-13679-2
 PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS IMPUESTO INFOTEP
 117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4474	19/04/2016	16:31:59	RD\$

NO. SOLICITUD: 1868
 NO. REFERENCIA: 5015121661935980
 CED. O RNC/AUTORIZA: 430004588 0010
 CLIENTE: FUERZA NACIONAL PGRESISTA

MONTO EFECTIVO:	1,668.00
MONTO CHEQUE :	0.00
TOTAL RECIBIDO:	1,668.00

⑆555501000⑆

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
 www.bhdleon.com.do Apartado 217221 Cód.960




8/4/2016

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5016-0116-7657-4280** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Período **01-2016**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Fecha Emisión **16/3/16** Fecha Límite de Pago **10/2/16**
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	6
Total Salarios Trabajadores	143,000.00
Total a pagar	RD\$ 1,430.00



Banco BHD León

RNC 1-01-13679-2

PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS IMPUESTO INFOTEP
 117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4474	19/04/2016	16:33:10	RDS

NO. SOLICITUD: 1871
 NO. REFERENCIA: 5016021676574311
 CED. O RNC/AUTORIZA: 430004588 0010
 CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

MONTO EFECTIVO:	1,430.00
MONTO CHEQUE :	0.00
TOTAL RECIBIDO:	1,430.00

55501000

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
 www.bhdleon.com.do Apartado 217221 Cód.960

8/4/2016

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5016-0216-7657-4311** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Período **02-2016**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Fecha Emisión **16/3/16** Fecha Límite de Pago **10/3/16**
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales	
Total Trabajadores	6
Total Salarios Trabajadores	143,000.00
Total a pagar	RD\$ 1,430.00



Banco BHD León

RNC 1-01-13679-2
 PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS IMPUESTO INFOTEP
 117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4474	19/04/2016	16:31:08	RD\$

NO. SOLICITUD: 1869
 NO. REFERENCIA: 5016011676574280
 CED. O RNC/AUTORIZA: 430004588 0016
 CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

MONTO EFECTIVO:	1,430.00
MONTO CHEQUE :	0.00
TOTAL RECIBIDO:	1,430.00

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
 www.bhdleon.com.do Apartado 217221 Cód.960

5555010001



Login Certificaciones Consultas Consultas del SFS Gestión de A...



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
Calle Paseo de los locutores # 33, Ens. Miraflores D.N.
Tel. (809) 566-4161 al 69, www.infotep.gov.do/

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5016-0316-7845-9866 Estatus Vencida
RNC/Cédula 430004588 Período 03-2016
Razón Social Fuerza Nacional Progresista
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julia
Fecha Emisión 20/03/2016 Fecha Límite de Pago 11/04/2016
Teléfono (809) 562-1070 Tipo Liquidación Ordinaria

Detalle Empleados Imprimir

Table with 2 columns: Totales, Amount. Rows: Total Trabajadores, Total Salarios Trabajadores, Total a pagar.

© 2002-2016 Tesorería de la Seguridad
Ave. Trinitarios # 33, 1to.
Términos de Uso | Política | Pr
Usuarios en línea: 178 | http://www.tsa.gov.do

CAJERO N°03
11 MAY 2016
BANCO BDI, S.A.
AGENCIA SAN PEDRO MALL

Id. Referencia: 5016031678459866
Id. Autorización: 10420627
Monto Autorizado: RD\$1,665.00

RNC.: 4-30-00458-8
Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Período Factura.: 03-2016

TOTAL A PAGAR.: RD\$1,665.00

Usuario.: 1839 RAMIREZ MONTERO ALGENE

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

Original: Cliente.
Copia: Banco BDI.

Cr. 671
Popular



Login Certificaciones Consultas Consultas del SFS Gestión de

ante
-2016
mpresa
sajes



Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
Calle Paseo de los locutores # 33, Ens. Miraflores D.N
Tel. (809) 566-4161 al 69, www.infotep.gov.do/

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5016-0416-8341-6702** Estatus Vigente
RNC/Cédula **430004588** Periodo **04-2016**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **20/04/2016** Fecha Límite de Pago **10/05/2016**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	
Total Salarios Trabajadores	
Total a pagar	

CAJERO N°3
11 MAY 2016
BANCO BDI, S. A. A.M.

Id. Referencia...: 5016-0416-8341-6702
Id. Autorización...: 10426625
Monto Autorizado: RD\$1,668.00
RNC...: 4-30-00458-8
Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Periodo Factura...: 04-2016

TOTAL A PAGAR...: RD\$1,668.00

Usuario...: 1839 RAMIREZ MONTERO ALBENE

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

© 2002-2016 Tesorería de la Segur
Ave. Tiradentes # 31
Términos de Uso | Política
Usuarios en línea: 198 | <http://www.tss2>

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

*α-671
Popular*

CAJERO N° 4
15 ABR 2016
BANCO BDI S.A. A.M.

BANCO BDI, S.A.
AV. RAFAEL AGUIRRE MALL
1-800-0400000

No. Transac.: 11880
Fecha.....: 05-04-2016
Hora.....: 10:08 AM
Concepto...: PAGO TESORERIA

Id.Referencia...: 0120161676574260
Id.Autorizacion.: 10270233
Monto Autorizado: RD\$33,756.30

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 01-2014

TOTAL A PAGAR...: RD\$33,756.30

Usuario.: 2056 ALMANZAR HERNANDEZ MARIE
L

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

Original: Cliente. CK.223
Copia...: Banco BDI. BA

21 NOV 2016

No.Transac.: 7189
Fecha.....: 02-04-2016
Hora.....: 10:05:25 AM
Concepto...: PAGO RECORREDA



Id.Referencia...: 0220161676574297
Id.Autorizacion.: 10270379
Monto Autorizado: RD\$31,988.99

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 02-2016

TOTAL A PAGAR...> RD\$31,988.99

Usuario.: 2056 ALMANZAR HERNANDEZ MARIE

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

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

Ck. 224 BDI



Login Certificaciones Consultas Consultas de SFS Consultas de Archivos Novedades Necesidades del SFS Perfil de la Empresa

(0) Mensajes

Notificación de Pago

Referencia 0320-1616-7705-0729

Periodo 03-2016

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 20/03/2016

Fecha Límite de Pago 05/04/2016

Teléfono(s) (809) 562-1070

Origen de Pago

Tipo de Notificación Ordinaria

Numero de Oficio

Detalle Empleados Detalle Ajuste Dependientes Adicionales Pagos ARS Imprimir Notificación

Totales

Retención a Trabajadores SFS	5,070.87
Contribución del Empleador SFS	11,826.51
Pagos Per Cápta adicional	0.00
Intereses SFS	89.55
Recargos SFS	844.89
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	4,787.32
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	11,843.18
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	89.80
Recargos Pensión (SVDS)	831.53
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,745.47
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	9.24
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	87.27
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$37,225.63



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 15-04-16 11:37 Cajero No: 103
REF.: 0320161677050729
AUTORIZACION NO.: 00010314094

Sec. 97

Denominación: Num. Monto

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

Total : RD\$ 37,225.63

Devolución: RD\$ 0.00



(0) Mensajes

Logo de la TSS

Notificación de Pago

Referencia 0420-1616-8200-3581

Periodo 04-2016

RNC/Cédula 430004588

Razón Social Fuerza Nacional Progresista

Estatus Vencida

Nómina Nómina Principal (1)

Tipo Nómina Normal

Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julla

Municipio 001-Distrito Nacional

Total de Trabajadores 6

Fecha de Emisión 20/04/2016

Fecha Límite de Pago 05/05/2016

Teléfono(s) (809) 562-1070

Origen de Pago

Tipo de Notificación Ordinaria

Número de Oficio

Detalle Empleados Detalle Ajuste Dependientes Adicionales Pagos ARS Imprimir Notificación

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	5,070.87
Contribución del Empleador SFS	11,826.51
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	91.26
Recargos SFS	844.89
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	4,787.32
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	11,843.18
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	86.48
Recargos Pensión (SVDS)	831.53
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,745.47
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	9.44
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	87.27
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$37,224.22



RNC #101-01063-2

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
 Cajero: 5954 Fecha: 11-05-16 HORA: 11:39:01
 Cuenta: NUMERO DE REFERENCIA 04201616 Sec: 109
 Nombre: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Efectivo : 0.00
 Cheques : 0.00
 Comisión : 0.00

Transaccion Total: RD\$37,224.22
 Desc: NUMERO DE REFERENCIA 0420161682003581

"Si ahorras, abres puertas a los niños con cbn"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

*CN- 670
Popular*

Representante
09:53:29-07-2016

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

(0) Mensajes

Logo de la TSS

Notificación de Pago

Referencia 0520-1617-0064-6329
 Periodo 05-2016
 RNC/Cédula 430004588
 Razón Social Fuerza Nacional Progresista
 Estatus Vencida
 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 29/07/2016 Fecha Límite de Pago 03/06/2016
 Teléfono(s) (809) 562-1070 Origen de Pago
 Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades Número de Oficio

Detalle Empleados
 Detalle Ajuste
 Dependientes Adicionales
 Pagos ARS
 Imprimir Notificación

Totales:	
Retención a Trabajadores SFS	4,347.20
Contribución del Empleador SFS	10,138.70
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	155.42
Recargos SFS	1,484.82
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	4,104.10
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	10,153.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	151.53
Recargos Pensión (SVDS)	1,461.37
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,566.62
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	16.82
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	160.59
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$33,740.17



RNC #101-01063-2

Oficina: 312 Avenida Los Proceres
 Cajero: 3423 Fecha: 01-08-16 HORA: 13:24:13

Cuenta: NUMERO DE REFERENCIA 05201617 Sec: 231

Nombre: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Efectivo : 0.00
 Cheques : 0.00
 Comisión : 0.00

Transacción Total: RD\$33,740.17
 Desc: NUMERO DE REFERENCIA 0520161700646329

"Ver modificaciones de tarifas en Popularenlinea
 Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
 o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2016/05/05
Hora: 10:21



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 16951325727-0
Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo: 201603
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2016/04/11
Fecha de la Autorización: 2016/05/05
Fecha Límite de la Autorización: 2016/05/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 513.82

EB8F19B8EB20CB8BCF76E15492B28643

BanReservas 210973300
05/05/2016 2:58 pm
AJ233

084 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Oficina Agora Mall M 21 820
ESTACION : ms06 SECUENCIA : 000013
CAJERO : 18929 AUTORIZACION: 169513257270
DOCUMENTO: 210973300 RECIBO DGII : 14035187

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP:IR3
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$-

Efectivo	513.82
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL	RD\$ 513.82

FIRMA CAJERO : _____

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGII ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com



REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2016/05/05

Hora: 10:25



DIRECCION GENERAL
 DE IMPUESTOS
 INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 357080100-6
 Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
 RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Fecha Límite del Impuesto: 2016/05/10
 Fecha de la Autorización: 2016/05/05
 Periodo: 201604
 Fecha Límite de la Autorización: 2016/05/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 462.48

7E1FFA0CD497C3D7D08C84DD3F3C36B5\$

BanReservas 210973301
 05/05/2016 2:59 pm
 AJ233

084 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Oficina Agora Hall 820
 ESTACION : ws06 SECUENCIA : 000014
 CAJERO : 18929 AUTORIZACION: 3570801006
 DOCUMENTO: 210973301 RECIBO DGII : 14035192

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP:IR3
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 VALOR RECIBIDO RD\$..

Efectivo	462.48
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL RD\$	462.48

FIRMA CAJERO : *sl*

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
 *** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGII ***
 ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com



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

Fecha: 2016/07/29
Hora: 10:39



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERIOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 16952156886-6
 Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
 Periodo: 201605
 RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Fecha Límite del Impuesto: 2016/06/10
 Fecha de la Autorización: 2016/07/29
 Fecha Límite de la Autorización: 2016/08/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 537.40

223C7F9A58793FE9511DAC54722C4870



Banco BHD León

RNC 1-01-13679-2

PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS DGII-PAGO IMPUESTO
136 AGENCIA LINCOLN

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4701	1/08/2016	14:26:49	RD\$

NO. AUTORIZACION: 169521568866
 IMPUESTO A PAGAR: 537.40
 COMISION A PAGAR: 0.00
 NO. DOCUMENTO: 430004588
 CONTRIBUYENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 DESCRIPCION: DGI0005 NUMERO DE AUTORIZACION

MONTO EFECTIVO : 537.40
 MONTO EN CHEQUE: 0.00
 MONTO DB. A CTA: 0.00
 EFECT. COMISION: 0.00
 TOTAL RECIBIDO : 537.40
 CTA. A DEBITAR : 0

⑈555501000⑈

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
 www.bhdleon.com.do Apartado 217221
 Cód.960



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2016/07/15
Hora: 17:47



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 357973791-2
 Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
 Periodo: 201606
 RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Fecha Límite del Impuesto: 2016/07/11
 Fecha de la Autorización: 2016/07/15
 Fecha Límite de la Autorización: 2016/08/10

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 513.82

065B255ED508FD858BB242BB5005BE2E

Banco **BHD León**

RNC: 08-13679-2
 PAGO DE RECAUDO DE IMPUESTOS DGII-PAGO IMPUEST
 136 AGENCIA LINCOLN

CAJERO	FECHA	HORA	MONEDA
4701	1/08/2016	14:27:35	RD\$

NO. AUTORIZACION: 3579737912
 IMPUESTO A PAGAR: 513.82
 COMISION A PAGAR: 0.00
 NO. DOCUMENTO: 430004588
 CONTRIBUYENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 DESCRIPCION: DGI0005 NUMERO DE AUTORIZACION

MONTO EFECTIVO : 513.82
 MONTO EN CHEQUE: 0.00
 MONTO DB. A CTA: 0.00
 EFECT. COMISION: 0.00
 TOTAL RECIBIDO : 513.82
 CTA. A DEBITAR : 0

⑆555501000⑆

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
 www.bhdleon.com.do Apartado 217221
 Cód.960

OMEGATECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados Santo Domingo, Rep. Dom. RNC: 122-021523
Tel: (809) 683-4343 Fax:
RNC: 122-02152-3

FACTURAS AL CONTADO
FACTURA QUE GENERA CREDITO FISCAL
NCF A010010010100559309

CLIENTE : 49371 - FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
OBS :
DIRECCION : C/ EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE
RNC/CED : 430004588
TELEFONO : 809-732-0849
VENDEDOR : Mirtha Tejeda
CAJERO : Jerina
SUCURSAL : Principal Santo Domingo

FACTURA NO : 559309
FECHA : 29/10/2015
CONDICIONES : CONTADO
ORDEN :
VENCIMIENTO : 29/10/2015
NO PEDIDO : 1379600

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1	76806	I5556-64293LV LAPTOP DELL INSPIRON I5556-64293LV 15.6 FXL2T32 GARANTIA 3MESES OmegaTech, John F. Kennedy Los Prados	36,186.44	6,513.56	42,700.00

SUBTOTAL:	36,186.44
ITBIS :	6,513.56
TOTAL FACTURA:	RD\$42,700.00

*Recibido
Pagado este día
30/10/15
M.O. [signature]*

OMEGA TECH.
En Tecnología, somos más!!!
Suc. John F. Kennedy
DESPACHADO

[Handwritten signature]

*(47) Adquisiciones de
activos*

[Handwritten signature]

04:31:52 p.m.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento.*No
aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.
*Las devoluciones se reponen con Crédito. *No garantía en caso de daño físico o alto
voltaje * Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futuras compras.

Jerina Antonio

AUTORIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



FACTURA

SU FACTURA VENCE

11/4/2016

TIENDA NACO: C/Frank Félix Mirandó No. 23, Ens. Negro
• Tel: 809-818-0884 • Fax: 809-381-1103, Santo Domingo, R.D.

CON VALOR FISCAL (CONT)

TIENDA ORIENTAL:
Av. San Vicente de Paul No. 120, esq. Colubanamé Henriquez
Tel: 809-898-8080 • Fax: 809-898-8083
R. Mercantil # 14389SD • RNP 1532

Para información adicional sobre esta
factura, comuníquese con nuestro Dpto.
de Cobros al: 809-334-0062

Razón social: MUEBLES OMAR, S.A.

R.N.C.: 101049847



Correo electrónico: cotizaciones@mueblesomar.com
Pagina Internet: www.mueblesomar.com
http://www.facebook.com/mueblesomara

NCF:

A020010020100063462

CLIENTE	ENVIADO A:	FACTURA No.
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA AVE PADRES CA TELLOS ANTIGUA 17, #230 ALT .CENTRO MISIONERO Y COMUNITARIA ZOE Santo Domingo 02 02 FRENTE A LA BOMBA NATIVA VILLA MARIA	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA AVE PADRES CA TELLOS ANTIGUA 17, #230 ALT CENTRO MISIONERO Y COMUNITARIA ZOE Santo Domingo, 20 Procurar A: DAYSI	218620
RNC CLIENTE 430004588		FECHA 11-Apr-2016
		CONDICIONES CONTADO

CLIENTE No:	VENDEDOR	ALMACEN	CONDUCE No.	ORDEN COMPRA	PEDIDO INTERNO	PAG.
30444	112 BRENDA BETANCES (NACO)	04			00315362	1

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DESC.	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
210101	5	UD	SILLA VISITA ISO, SIN BRAZOS EN TELA NEGRO ESTRUCTURA NEGRA Garantía un (1) año, EN OFERTA DEL 4 AL 30 D	1,056.00		5,336.00	140.48	7,476.48
15027	1	UD	MESA DE CONFERENCIA RECT. DE 38X71X29 GRIS, NCT-1895 para seis (6) personas, Garantía de dos (2) años.	6,303.00		6,303.00	134.54	7,437.54
24279	1	EA	SILLON GERENCIAL VICTOR, ESPAL DAR MEDIO, TAPIZADO EN PIELINA color negro, reclinable y con cinco puntos de apoy graduable soporta hasta 175 LB Space, Garantía d	2,800.00		2,800.00	504.00	3,304.00
17592	1	EA	ESCRITORIO METALICO STEELFILE, DE 24 X 48" CON TOPE HAYA DOS gav y estructura color crema. Una gaveta sirve par olders, Syst. de cierre integr ado, Garantía de un añ OFERTA DEL 4 AL 30 DE ABRIL	5,695.00		5,695.00	1025.10	6,720.10



CK. 6496
Brenda Betances

Blanca: Original	ADVERTENCIAS 1.- Vea al dorso Terminos y Condiciones 2.- Al firmar esta factura usted acepta que recibe los muebles en perfecto estado y con sus llaves 3.- No aceptamos devoluciones o cambios 4.- Exija recibo de ingreso al pagar 5.- Cuando recibe y firma acepta esta factura 6.- No devolvemos dinero.	Sub-Total	21,134.00
Rosada: Copia		Descuento	0.00
Verde: Copia		Sub-Total	21,134.00
		ITBIS	3,804.12

EDITORIA DE FORMAS
RNC: 101-16684-3
No. AFILIACION: 01521

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 12 / 100 PESOS Total \$ RDE 24,938.12

Liana Peña
APROBADO

Luis Ramón C. Sureda Hernández
NOMBRE Y SELLO

... ACPTANDO LA MERCANCIA EN PERFECTO ESTADO Y CON SUS LLAVES



MUEBLES

OMAR

40 AÑOS

Cotización#

1026406

RNC: 101049847

RNP: 1832

Page 1 of 1

Aviso Importante:

El transporte de las mercancías dentro de la Ciudad Metropolitana de Santo Domingo es gratis. Siempre y cuando el monto de la orden sea superior a los RD \$ 5,000.00, Para entregas en la zona oriental, zona norte, sur y oeste de Santo Domingo, consultar los límites en cada caso.

COTIZACION

CLIENTE :

IGLESIA CENT MISIONERO Y COMUNITARIO ZOE
CIUDAD

ENVIAR A:

IGLESIA CENT MISIONERO Y COMUNITARIO ZOE
CIUDAD

N
N

SANTO DOMINGO 00
00

. y.
RNC / CED. 430173942

Financiamiento a 12 Meses sin intereses con el Banco Popular, consútenos.

Estos Precios pueden variar sin previo aviso

Vendedor : V.DIRECTAS

Fecha Cotización	CLIENTE	VENDEDOR	CONDICIONES	LOC	ENTREGA
05 de abril del 2016	9999	01	CONTADO	04	A acordar con el cliente

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL
210101	Silla Visita ISO, sin brazos en tela negro estructura negra Garantía un (1) año, EN OFERTA DEL 4 AL 30 DE ABRIL	6	1,056.00	6,336.00
15027	Mesa de Conferencia Rect. de 38x71x29 Gris, NCT-1895 para seis (6) personas, Garantía de dos (2) años		6,303.00	6,303.00
24279	Sillon Gerencial Victor, espal dar medio, tapizado en pielina color negro, reclinable y con cinco puntos de apoyo, altura graduable neumática, Línea Space, Garantía de un (1) año EN OFERTA DEL 4 AL 30 ABRIL	1	2,800.00	2,800.00
17592	Escritorio Metalico Steelfile, de 24 X 48" con tope haya, dos gav y estructura color crema. Una gaveta sirve para colgar folders, Sist. de cierre integrado, Garantía de un año, EN OFERTA DEL 4 AL 30 DE ABRIL	1	5,695.00	5,695.00

Sub-Total : 21,134.00

Sub-Total : 21,134.00

Irbis : (18%) 3,804.12

Total RD\$ PESOS 24,938.12

NOTA : Por favor hacer sus cheques y ordenes de compra solo a nombre de " Muebles Omar S.A."
AL MOMENTO DE ENVIAR SUS ORDENES DE COMPRAS FAVOR DE ANEXAR LA COTIZACION, CON ESTO AGILIZAMOS LA ENTREGA DE SUS PEDIDOS. ***** NO ACEPTAMOS CHEQUES PERSONALES *****

PREPARADO POR

NOTA : Este documento no es valido como conduce, ni como factura,
NI PARA ENTREGA DE MERCANCIA, NI COMO RECIBO DE INGRESO.
FINANCIAMIENTO ES SIN DESCUENTO, CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN

Impreso

05/04/2016 06:25:26p.m.

NACO: Frank Félix Miranda #23 Tel.: (809) 816-0664, **Fax: (809) 381-1103;**
ORIENTAL : Av. San Vicente de Paul # 120; Tel (809) 899-8090, Fax: (809) 899-8093.
Pagina Web: www.mueblesomar.com ; Correo electrónico: cotizaciones@mueblesomar.com

facebook

<http://www.facebook.com/mueblesomarsa>

Oficina Vicepresidenta adquisicion mobiliario of. compra

INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE S.R.L

Gustavo Mejía Ricart Esq. Lopez de Vega Santo Domingo, Rep. Dom.
-RNC 131135846 Tel(s): (809)563-6165 Fax (809)549-4417

FACTURA A CREDITO

VENDIDO A: 61610 R.N.C.: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. LOS PROCERES
8095621070 CEDULA
ENVIAR A:

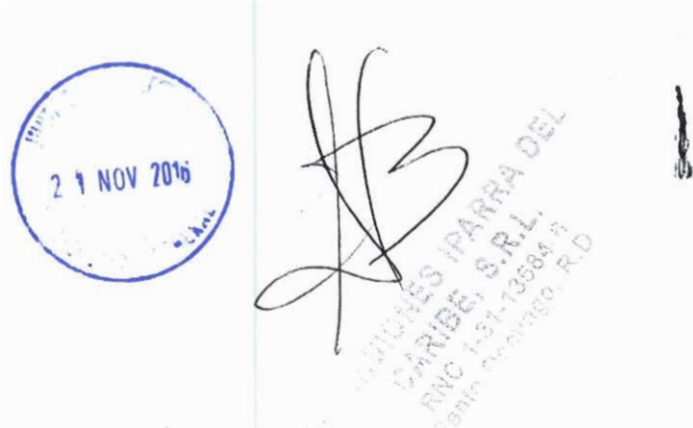
FACTURA NO.: 2000001272
FECHA: 25/02/2016
CONDICIONES: 30 DIAS
PEDIDO: 6169
VEN: ANTONI
VENCE: 26/03/2016

jueves, 25 de febrero de 2016

Cuando Ud. Pague se tomará la tasa vigente para ese Día.

Des	Referen	Descripción	ITBIS	Precio	Importe
1	m426dw	HP Laserjet PRO M 426 DW Black & White Multifunctional Printer	4,545.76	25,254.23	29,799.99
GARANTIA EN: F6W13A					
1	CF280X	HP CF280AX TONER 80X	1,555.93	8,644.07	10,200.00
GARANTIA EN:					

Observación :



Estimado cliente revise el tipo de NCF de su factura y condiciones del artículo. Las devoluciones pasadas 48 horas no serán aceptadas, las mismas se reponen con crédito, NO DEVOLVEMOS DINERO. Para devoluciones y reclamos de garantía deberá presentar el producto en su EMPAQUE ORIGINAL con sus accesorios, manuales y Software. Garantía no cubre problemas eléctricos, descuidos del usuario o daños físicos. La recepción de esta factura indica acuerdo de términos y condiciones.

TOTAL BRUTO: 33,898.30
DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 6,101.69
TOTAL FACTURA: RDS 39,999.99

Kevin Antigua

COTIZADO A: 1

COTIZACION

NUMERO: 3893

FECHA: 16/02/2016

CONDICIONES: DIAS

VEN: ileana

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Page 1

ANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	CF280X	HP CF280AX TONER 80X	8,644.07	8,644.07
	M425DN	HP PRINTER LJ M425DN PRO 400 P/S/C/F/SUSTITUYE PRINTER 1536DN ----- Ultima Linea -----	25,254.24	25,254.24

GARANTIA: 1 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA



SUB-TOTAL COTIZACION RD\$: 33,898.30
ITBIS RD\$: 6,101.69
TOTAL COTIZACION RD\$: 39,999.99

AUTORIZADO POR

FRIAS DIGITAL CAMARAS

REPARACION Y VENTA DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS, DIGITALES Y DE VIDEO EN GRAL.

Oficina Principal, Av. Independencia #355
(a dos casas del PLD) Gajucos.
Tel.: 809-682-0445 - Cel.: 826-727-2750

Av. Restauración #24,
(casi frente a la parada de Santiago)
5to Pato, La Vega.
Cel.: 849-785-2766

No. 404

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	4	16

NOMBRE: Julian P. ... TEL.: 5621070
 EQUIPO: Canon MARCA: Canon
 MODELO: EOS 100D SERIE No.: 033071002045
 PRECIO RD\$ \$27000 pagu
 Lente: 899114
 FIRMA: [Signature]



NOTA: ESTE RECIBO Y SU EQUIPO CADUCA A LOS 45 DIAS.

FACTURA
 Facturación Electrónica, S.A.
 O.D. de Registro # 138
 S.R. 809-333-9595, Reg. 809-333-876-1212
 C.I. 0186131-2
 ACTIVA Y CONTINUA EN VIGENCIA
 CDE: A01001001000170052
 FACTURA CONTADO
 No.: 25028
 01/04/2016 EMANUEL
 Vend: NOEL DELIA CENY MARRIZ
 Cliente: Arreglo de cables
 ATENCIÓN: M. CRISTINA PRO. FERRERIA
 Descripción: 1
 Cant.: 1
 PRO-6K MICROFONO DE PEN. & SPD PRO
 10 1200.00 1200.00
 NO COM-5ET-04 CABLE DE ANTENA ET-10
 10 100.00 100.00
 EXE-20135 CABLE P/REC. VHS 4 E. 30 PIES. 70
 10 500.00 500.00
 CM-6 FT-55-DBL. Humo p/uso
 CIBS13 Incluye (10) Suplitos 366.00
 Total Recaudado: 2,400.00
 ECTIVO 5/4/16
 Angel Bayona
 ** VENDEDOR AUTORIZADO **
 ** NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES **
 GRATIAS



OK 6476 progreso
4-4-2016



SECURITY SOLUTIONS
CAYTECH SRL, RNC:131043704
 Tel:809-540-2932 Cel:829-343-0643
 Email:caytechrd@gmail.com
 Heriberto Nuñez No. 10, Julieta
 Santo Domingo, Republica Dominicana

Factura

Fecha: 16/02/2016
 N°: 14344
 Vendedor: Francisco Martinez

A010010010100000361



SECURITY SOLUTIONS
CAYTECH SRL, RNC:131043704
 Tel:809-540-2932 Cel:829-343-0643
 Email:caytechrd@gmail.com
 Heriberto Nuñez No. 10, Julieta
 Santo Domingo, Republica Dominicana

Cotizacion

Fecha: 15/02/2016
 Presupuesto N°: 12033
 Vendedor: Francisco Martinez

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:430004588

Cant.	Artículo	Descripción	Precio unitario	Total
5	ADPATADORES USB WIFI NANO WIRELESS VENLOGIC 150 MBPS	ADPATADORES USB WIFI NANO WIRELESS VENLOGIC 150 MBPS - 6 meses de Garantia-	RD\$450.00	RD\$2,250.00
			Subtotal	RD\$2,250.00
			ITBS	RD\$405.00
			Importe total	RD\$2,655.00
			Pagado	RD\$2,655.00

Handwritten signature

Handwritten notes:
 200
 2-11-10
 100
 10

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:430004588

Cant.	Artículo	Descripción	Precio unitario	Total
5	ADPATADORES USB WIFI NANO WIRELESS VENLOGIC 150 MBPS	ADPATADORES USB WIFI NANO WIRELESS VENLOGIC 150 MBPS - 6 meses de Garantia-	RD\$450.00	RD\$2,250.00
			Subtotal	RD\$2,250.00
			ITBS	RD\$405.00
			Importe total	RD\$2,655.00

Observaciones:
 - No aceptamos devoluciones pasadas las 24 horas
 - Las devoluciones se reponen con crédito
 Dinero, mercadería, P.I.S.A. de la S.A. asociada relacionada a Franchising

Handwritten mark: 85





CAYTECH SRL, RNC:131043704
 Tel: 809-540-2932 Cel: 829-343-0643
 Email: caytechrd@gmail.com
 Heriberto Nufez No. 10, Julieta
 Santo Domingo, Republica Dominicana

Factura

Fecha: 12/02/2016
 N°: 14328
 Vendedor: Simone Argentieri

A010010010100000358

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:430004588

Cant.	Artículo	Descripción	Precio unitario	Total
1	MONITOR LED AOC E2070SWN 20 PULGS. WIDE 2048 1787 1784 1785 1783	MONITOR LED AOC E2070SWN 20 PULGS. WIDE 2048 1787 1784 1783	RD\$4,400.00	RD\$4,400.00
2	CPU DELL OPTIPLEX 780 CORE2DUO 6GB DDR3 750GB	GARANTIA DE NUEVO MEMORIA RAM DDR3 AMPLIADA A 6GB Y DISCO 750GB LA VERSION MAS POTENTE CON PROCESADOR CORE2DUO DE 3GHZ X 2 Y 6MB CACHE (E8400) MEMORIA DDR3 6GB 1333MHZ (3 RANURAS LIBRE PARA AMPLIAR MEMORIA) (32GB MAX) CASE TOWER NEGRO ATX CON POWER 500WATTS 2 PUERTOS DE VIDEO: VGA Y DISPLAY PORT QUEMADOR DE DVD 22X Y DE CD COMBO DISCO DURO 750GB 7,200RPM SATA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400 (3GHZ X 2, 6MB CACHE, 1333MHZ)1 MOTHERBOARD DELL 775 DDR3 PCI-EXPRESS 16X CONEXION EXTERNA E-SATA	RD\$6,800.00	RD\$13,600.00
8	UPS IMPORTADO SMART 500VA CENTRA POWER 4990 4863 4864 4865 4866	UPS IMPORTADO SMART 500VA CENTRA POWER 4990 4863 4864 4865 4866	RD\$1,700.00	RD\$13,600.00
8	MOUSE Y TECLADO VENLOGIC USB	MOUSE Y TECLADO VENLOGIC USB	RD\$300.00	RD\$2,400.00
1	CPU PROCESADOR I7-4770 3.5GHZ X 4 8MB 1150 VIDEO INTEL HD 4600	CPU PROCESADOR I7-4770 3.5GHZ X 4 8MB 1150 VIDEO INTEL HD 4600 SERIAL: 4073 I7-4770 (10,500) BOARD MSI E33 (2,500) 8GB RAM DDR3 1600MHZ (2,600) DVD-RW (800) 250GB (1000) CASE CON POWER (1300)	RD\$18,700.00	RD\$18,700.00
1	TV HAIER SMART 32 PULGS. WIDE K5000	TV HAIER SMART 32 PULGS. WIDE K5000	RD\$14,000.00	RD\$14,000.00
			Subtotal	RD\$66,700.00
			ITBS	RD\$12,006.00
			Importe total	RD\$78,706.00
			Pagado	RD\$78,706.00



*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

CECOMSA

AV. TIRADENTES, ESQ. SALVADOR STURLA, #49 S.D.
 TEL: 809-535-0888 / 809-535-2800
 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL
 RNC 102316163
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 12/02/2016 16:52:08
 NIF: 1092970000010805
 NCF: A020060010100073937
 RNC: 430004588
 FNP

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.00 x 16,550.00		
IMP811 401 1 A		
IMPRESOR (MU) EPSON L		
455 P/S/C COLOR/WIFI		
(C11CE24301)	5,049.15	33,100.00 I2
Subtotal	5,049.15	33,100.00
Desc./venta		4,965.00-
TOTAL	4,291.78	28,135.00
Tarjeta de Credito		16,000.00
Efectivo		12,200.00
CAMBIO		65.00

12/02/2016 16:48 005 000 0000102892 1977712
 ATENDIDO POR : 309-ANA VERAS DE LEON
 CAJA NRO. : 000
 VENDEDOR : LAURY MATEO
 DIRECCION DEL CLIENTE : ENILIO A MOREL, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO DEL CLIENTE : 565-0304

REVISE TIPO DE NCF DE FACTURA Y CONDICION FISICA DEL PRODUCTO. GARANTIA SOLO CUBRE DESPERFECTOS O FALLOS FABRICANTE, REEMPLAZO SOLO SI NO SE REPARA EL PRODUCTO. P/DEVOLUCION PRODUCTO EN EMPAQUE ORIGINAL CON SUS ACCESORIOS (MANUAL, CABLE, CAJA INTERNA) Y FACTURA, EN PLAZO DE 30 DIAS DE CREADA. GARANTIA NO CUBRE PROBLEMAS DE SOFTWARE, ELECTRICO, DADO FISICO. EL CLIENTE ESTA DE ACUERDO CON LO AFIRMADO ANTES. NO DEVOLVENOS DINERO. PIDA SU CARTA DE GARANTIA



NIF: 1092970000010805
 P4YF004349 109297 U: 3.00 Taurus
 *** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DOCUMENTO NO FISCAL COPIA NO. 1
 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL
 RNC 102316163
 12/02/2016 16:49:44
 NIF: 1092970000010805
 NCF: A020060010100073937
 FNP

SERIALES

Referencia: IMP811
 IMPRESOR (MU) EPSON L455 P/S/C COLOR/WIFI (C11CE24301)
 Cantidad: 2
 S/N: UE3K026860
 S/N: UE3K045946

12/02/2016 16:48 005 000 0000102892 1977712
 ATENDIDO POR : ANA VERAS DE LEON
 CAJERO ID : 309
 CAJA NRO. : 000
 VENDEDOR : 258

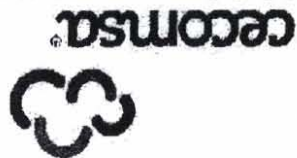


NIF: 1092970000010805
 *** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Compra computadores y Printer y TV Ofic Local FNP. Don Juan	106,841.00

Editar y responder

» X



Señor(es): FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Dirección: 809-562-1070

Teléfono:

Fax:

Distinguido(s) Señor(es):

Nuestra empresa se siente complacida en poner a su consideración la siguiente cotización para el estudio y análisis de su parte.

Cotización: 0000282372

Fecha: 09/02/2016

Id Rep: cecocod
Pág.: 1

Cant.	Ref.	Descripción	Garantía	Lista	Precio	Precio	SubTotal
2	MP-811	IMPRESOR (MJ) EPSON L85 P/SIC COLOR WITH (CI) (CE4301)	1 Año(s)	16,550.00	16,550.00	33,100.00	

Tecnología de impresión: Tecnología de inyección de tinta (Mayor tamaño de 4 color Resolución: Hasta 5700 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de pa Botellas con tinta original Epson (incluidas): 1 botella con tinta Negra; Rinde 3 Botellas a color (Cyan, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6,500 páginas! Velocidad de impresión: Mediana Negro: 33 ppm y Color: 15 ppm Normal Negro: 9.2 ISO ppm y Color: 4.5 ISO ppm Capacidad de papel: Bandeja de entrada para papel: 100 hojas / 10 sobres Bandeja de salida: 30 hojas Manejo de papel: Hojas individuales: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" Tipo de escáner: Cámara plana con sensor de líneas CIS de color Área de digitalizador: 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7") Interfaz y conectividad: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802 Wi-Fi Direct™ Ranuras para tarjetas de memoria: SD/TA (SDHC, SDXC) Compatibilidad: Windows USB Windows 8, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Windows XP Professional x64 Medios: USB Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x							
--	--	--	--	--	--	--	--

0.00	Descuento Especial:	4,207.63
23,893.22	Total Importe:	4,291.78
	Total Ibtis:	
	Total Neto:	RD\$ 28,135.00

Nota: * PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando que nuestra propuesta sea aceptada y agradeciendo la gentileza de habernos tomado en cuenta.



KTC
 AIRLESS SPLIT
 INVERTER SERIES
 18 MESES SIN INTERESES
 GO GREEN
 AHORRA ENERGIA Y MANTENIENDO EL AMBIENTE

RMC: 102318183
 AV. TIADENTES, ESQ. SALVADOR STURLA, S.D.
 Sucursal Tiadentes / laury_mateo@cecomsa.do
 Tel: 809-535-0888 / Fax: 809-535-2890
 info@cecomsa.com / www.cecomsa.com

PREPARADO POR: LAURY MATEO
 Telf: 809-535-0888, Ext.: 8317
 Sucursal Tiadentes / laury_mateo@cecomsa.do

43000458-8



08/FEBRERO/2016

GARANTIA: 00803
 NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 CONDICIÓN: AL CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO RDS	
5	MONITOR LED AOC E2070SWN 20 PULGS. WIDE	4,400	22,000
4	CPU DELL OPTIPLEX 780 CORE2DUO 6GB DDR3 750GB LA VERSION MAS POTENTE CON PROCESADOR CORE2DUO DE 3GHZ X 2 Y 6MB CACHE (E8400) MEMORIA DDR3 6GB 1333MHZ (3 RANURAS LIBRE PARA AMPLIAR MEMORIA) (32GB MAX) CASE TOWER NEGRO ATX CON POWER 500WATTS 2 PUERTOS DE VIDEO: VGA Y DISPLAY PORT QUEMADOR DE DVD 22X Y DE CD COMBO DISCO DURO 750GB 7.200RPM SATA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400 (3GHZ X 2, 6MB CACHE, 1333MHZ) MOTHERBOARD DELL 775 DDR3 PCI-EXPRESS 16X CONEXION EXTERNA E-SATA	6,800	27,200
5	UPS IMPORTADO FORZA 500VA NT-501D	1,700	8,500
5	MOUSE Y TECLADO VENLOGIC USB	300	1,500
1	CPU PROCESADOR I7-4770 3.5GHZ X 4 8MB 1150 VIDEO INTEL HD 4600 I7-4770 (10,500) BOARD MSI E33 (2,500) 8GB RAM DDR3 1600MHZ (2,600) DVD-RW (800) 250GB (1000) CASE CON POWER (1300)	18,700	18,700
Total		RDS\$77,900	

Observaciones:
 NO VALOR FISCAL
 NO GARANTÍA EN POWER SUPPLY
 6 MESES EN TODAS LAS DEMAS PIEZAS
 NO LICENCIAS INCLUIDAS EN EL PRECIO



[Handwritten Signature]

TEL: (809)682-4306, (809)863-3020 (WHATSAPP) * Pedro Henríquez Urefía #37B, Gazcue
 Página web: www.lapulga.com.do/danielbello * E-mail: danielbelloespina@hotmail.com



cecomsa

SEÑOR(ES) : FNP
ATENCION A :
TELEFONO : 565-0304
FAX :

COTIZACION : 0000282670
FECHA : 12/02/2016

Distinguido(s) Señor(es) :

Nuestra empresa se siente complacida en poner a su consideración la siguiente cotización para el estudio y análisis de su parte.

CANT.	REF.	DESCRIPCION	GARANTIA	PRECIO VENTA	IMPORTE	ITBIS	SUB-TOTAL
1	CAR365	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120 BLACK FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	357.2890	357.29	64.31	421.60
1	CAR366	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220 CYAN FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	354.4092	354.41	63.79	418.20
1	CAR367	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	410.5908	410.59	73.91	484.50
1	CAR368	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 YELLOW FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	280.9285	280.93	50.57	331.50

**** ULTIMA LINEA ****

DESCUENTO INCLUIDO : RD\$ 247.63 **TOTALES :** 1,403.22 252.58 RDS 1,655.80

NOTA : * PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando que nuestra propuesta sea aceptada y agradeciendo la gentileza de habernos tomado en cuenta.


2x16 55.80



PREPARADO POR: LAURY MATEO
Tel/Fax: 809-535-0888, Ext.: 8317
Sucursal Tiradentes / laury_mateo@cecomsa.do

AV. TIRADENTES, ESQ. SALVADOR STURLA, S.D.
RNC: 102316163 www.cecomsa.com / t: @cecomsard / f: cecomsa
TEL: 809-535-0888 / FAX: 809-535-2800

KTC TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA | **AIRES SPLIT INVERTER SEER 17** | **18 MESES SIN INTERESES** | **GO GREEN AHORRE ENERGIA**






cecomsa[®]

Señor(es) : FNP
Dirección : EMILIO A MOREL, ENSANCHE LA FE
Teléfono : 565-0304
Fax :

Cotización : 0000283041
Fecha : 18/02/2016

Distinguido(s) Señor(es):

Nuestra empresa se siente complacida en poner a su consideración la siguiente cotización para el estudio y análisis de su parte.

Cant.	Ref.	Descripción	Garantía	Precio Lista	Precio Venta	SubTotal			
1	IMP811	IMPRESOR (MU) EPSON L455 P/S/C COLOR/WIFI (C11CE24301)	1 Año(s)	16,550.00	16,550.00	16,550.00			
		Tecnología de impresión: Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 color Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de pa Botellas con tinta original Epson (incluidas): 1 botella con tinta Negra: Rinde 3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6,500 páginas1 Velocidad de impresión: Máxima Negro 33 ppm y Color 15 ppm Normal Negro 9,2 ISO ppm y Color 4,5 ISO ppm Capacidad de papel: Bandeja de entrada para papel 100 hojas / 10 sobres Bandeja de salida 30 hojas Manejo de papel: Hojas individuales: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" Tipos: Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond Tipo de escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color Área de digitalización: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") Interfaz y conectividad: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802. Wi-Fi Direct™ Ranuras para tarjetas de memoria: SD™ (SDHC, SDXC) Compatibilidad: Windows USB Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Windows XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x							
1	CAR365	BOTELLA DE TINTA EPSON T664120 BLACK FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	496.00	496.00	496.00			
1	CAR366	BOTELLA DE TINTA EPSON T664220 CYAN FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	492.00	492.00	492.00			
1	CAR367	BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	570.00	570.00	570.00			
1	CAR368	BOTELLA DE TINTA EPSON T664420 YELLOW FOR L120 / L210 / L350 / L355 / L555	NO GAR	390.00	390.00	390.00			

**** ULTIMA LINEA ****

	0.00
Descuento Especial :	2,774.70
Total Importe :	13,324.83
Total Itbis :	2,398.47
Total Neto :	RD\$ 15,723.30

Nota:

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando que nuestra propuesta sea aceptada y agradeciendo la gentileza de habernos tomado en cuenta.

PREPARADO POR : LAURY MATEO
Tel/Fax: 809-535-0888, Ext.: 8317
Sucursal Tiradentes / laury_mateo@cecomsa.do

AV. TIRADENTES, ESQ. SALVADOR STURLA, S.D.
RNC: 102316163

TEL:809-535-0888 / FAX:809-535-2800
Info@cecomsa.com / www.cecomsa.com





cecomsa[®]

Señor(es) : FNP
Dirección : EMILIO A MOREL, ENSANCHE LA FE
Teléfono : 565-0304
Fax :

OK 71 - BAZ
12-2-2016

Id Rep: cecocoti
Pág. : 1

Cotización : 0000283042
Fecha : 18/02/2016

Distinguido(s) Señor(es):

Nuestra empresa se siente complacida en poner a su consideración la siguiente cotización para el estudio y análisis de su parte.

Cant.	Ref.	Descripción	Garantía	Precio Lista	Precio Venta	SubTotal
1	IMP722	IMPRESOR (LA) HP LASERJET PRO M452DW(CF394A#BGJ)	1 Año(s)	34,125.00	34,125.00	34,125.00
1	TON558	TONER HP #410A CF410A BLACK FOR M477FDW	NO GAR	4,835.00	4,835.00	4,835.00
1	TON559	TONER HP #411A CF411A CYAN FOR M477FDW	NO GAR	6,245.00	6,245.00	6,245.00
1	TON561	TONER HP #413 CF413A MAGENTA FOR M477FDW	NO GAR	6,245.00	6,245.00	6,245.00
1	TON560	TONER HP #412 CF412A YELLOW FOR M477FDW	NO GAR	6,245.00	6,245.00	6,245.00

**** ULTIMA LINEA ****

	0.00
Descuento Especial :	8,654.25
Total Importe :	41,559.94
Total Itbis :	7,480.81
Total Neto :	RD\$ 49,040.75

Nota:

* PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

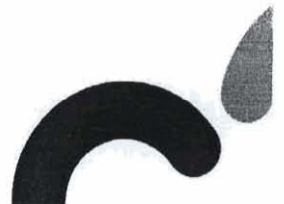
Esperando que nuestra propuesta sea aceptada y agradeciendo la gentileza de habernos tomado en cuenta.



PREPARADO POR : LAURY MATEO
Tel/Fax: 809-535-0888, Ext.: 8317
Sucursal Tiradentes / laury_mateo@cecomsa.do

AV. TIRADENTES, ESQ. SALVADOR STURLA, S.D.
RNC: 102316163

TEL:809-535-0888 / FAX:809-535-2800
info@cecomsa.com / www.cecomsa.com



INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE S.R.L

Gustavo Mejía Ricart Esq. Lopez de Vega Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC 131135846 Tel(s): (809)563-6165 Fax (809)549-4417

COTIZADO A: 1
ROSANGEL PAULINO

COTIZACION

NÚMERO: 3893

FECHA: 16/02/2016

CONDICIONES: DIAS

VEN: ileana

Page 1

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	HPP-15-F162DX	HP LAPTOP INTEL CORE I3/6GB RAM/750 DD/DVD+RW/CD-RW/WEBCAM/15.6"/W8.1 64-bi HPP-15-F162DX	20,762.71	20,762.71
1	M426DW	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426DW MFP MULTIFUNCTION (COPIER / PRINTER / SCANNER) - B/W - LASER - COPYING (UP TO) 40 PPM - PRINTING (UP TO): 40 PPM, 33.6 KBPS - 350 SHEETS - HI-SPEED USB, 1000 BASE-T, 2 X USB HOST,WI-FI(N), NFC	24,152.54	24,152.54

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

GARANTIA: 1 AÑO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES: CONTADO



SUB-TOTAL COTIZACION RD\$:

44,915.25

ITRIS DNE.

8 084 75

AR COMPUTADORAS & SUMINISTROS S.R.L.

Av. San Vicente De Paul No 66 Esq. 4 Agosto Los Minas Tel. 809-592-0202, 809-596-6718 Fax. 809-596-2828 RNC. 1-30-29190-1

#Name?

COTIZACION

CLIENTE....: 1 Portador
DIRECCION: VENTAS DE CONTADO
TELEFONO: 809-592-0202 FAX.:
ATENCION.: FUERZA NACIONAL PROGRICISTA

NUMERO: 21555
FECHA: 03/02/2016
VEND: ESTANIA MEJIA ROJAS
TEL.:
Email:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
2866	COMPUTADORA DELL INSPIRON 3847 I3 3.5GHZ PROCESADOR INTEL 4TA. GENERACION CORE I3 3.5GHZ, 8GB MEMORIA, 1TB DISCO DURO, QUEMADORA DVD, WINDOWS 8, MOUSE Y TECLADO	4	3,680.847	10,449.1523	96,519.998
2950	MONITOR 21.5 PULG. DELL E2216H LED 1920 x 1080 VGA	4	1,112.796	6,182.2036	29,180.001
1276	CABLE USB 10 PIES XTECH XTC-303 NO. AB004XTK04 / AGI-1310	2	9.1526	50.8475	120.000
1-01-0664	IMPRESORA MULTIF. HP AVANTAGE 1515 COLOR	2	324.4576	1,802.5424	4,254.000

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

SUBTOTAL: 110,232.20
DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 19,841.80

TOTAL COTIZACION RD\$: 130,074.00



Estania Mejia R.

ESTANIA MEJIA ROJAS



25/FEBRERO/2016

COTIZACION: 00954
NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (RNC: 430004588)
CONDICIÓN: AL CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	
3	UPS IMPORTADO FORZA 500VA CENTRA POWER	1,700	5,100
1	CABLE VGA DE 6 PIES	100	200
Sub-Total		5,300.00	
IIBI 18%		954.00	
TOTAL		RD\$6,254.00	

Observaciones:
NO GARANTIA EN POWER SUPPLY
6 MESES EN TODAS LAS DEMAS PIEZAS

TEL.: (809)682-4306, (809)863-3020 (WHATSAPP) * Pedro Henríquez Ureña #37B, Gazcue
Página web: www.lapunta.com.do/danielbello * E-mail: danielbelloespinal@hotmail.com

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
14/10/2015	2772

Señores:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
 ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
 809-732-0849 (CASA NACIONAL)
 RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)



FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002143

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	SERVICIOS TEC...	SERVICIOS TECNICOS	3,000.00	3,000.00T
		CONFIGURACION A RED DE DOS COMPUTADORAS E INSTALACION DE DOS IMPRESORAS.		
		IBIS	18.00%	540.00

(46) gastos de ordenamientos

	Total	RD\$3,540.00
--	--------------	--------------

Imrid Cuevas
 REPRESENTANTE

Lisette Mates
 RECIBIDO CONFORME

*11º 29A. U.
 15/10/2015*



*OK 181 del B & I
 7-3-2016*

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
06/11/2015	2838

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
809-732-0849 (CASA NACIONAL)
RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002202

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M 2727MFP	2,500.00	2,500.00T
		COPIAS FINAL: 170,380 COPIAS INICIAL: 170,090 TOTAL DE COPIAS: 290 IBIS	18.00%	450.00

(29) Arrendamientos

Total RD\$2,950.00

COMPASS
 REPRESENTANTE
 RNC 130870111
Juan Luis

Lisette Mateo
 RECIBIDO CONFORME
 2047 P.O.U.
 6/11/2015

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
07/12/2015	2935

Señores:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
 ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
 809-732-0849 (CASA NACIONAL)
 RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)



FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002288

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA DE COPIADORA HP LASER JET M 2727 MFP COPIAS FINAL: 170,566 COPIAS INICIAL: 170,380 TOTAL DE COPIAS: 186 IBIS	2,500.00	2,500.00T
			18.00%	450.00
			Total	RD\$2,950.00

(4) arrendamientos

Lissette Mates
RECIBIDO CONFORME

REPRESENTANTE

10:00 A.M.
7/12/2015

COMPASS

RNC: 130870111

RECIBO DE INGRESO

Juan Goico Alix No. 18B, Ensanche Ozama
Santo Domingo, R. D. Tel. 809-616-2772



Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista (FNP) FECHA 09/05/2016
La Suma de: diez mil doscientos uno con 64/100 RD\$ 10,201.64
Por Concepto de: saldo Facturas 3184, 3278, 3286
CK No. 6584 Banco Progreso EFECTIVO _____
RECIBIDO POR: Manuel Zapata ENTREGADO POR _____
VERIFICADO POR: [Signature] FECHA: _____

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
04/03/2016	3184

Señores:
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
 ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
 809-732-0849 (CASA NACIONAL)
 RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002503

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M 2727 MFP	2,500.00	2,500.00T
		COPIAS FINAL: 177,208 COPIAS INICIAL: 174,050 TOTAL DE COPIAS: 3,158 IBIS	18.00%	450.00
Total				RD\$2,950.00

REPRESENTANTE

RECIBIDO CONFORME

Pendiente \$ 1,000.00

*OK. 6584
22/03/16*

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
05/04/2016	3278

Señores:
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
 ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
 809-732-0849 (CASA NACIONAL)
 RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002582

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA SHARP AL-2040CS COPIAS FINAL: 76,024 COPIAS INICIAL: 73,394 TOTAL DE COPIAS: 2,360	2,500.00	2,500.00T
1	RENTA	RENTA COPIADORAS / MULTIFUNCIONAL CANON D530 COPIAS FINAL: 9,176 COPIAS INICIAL: 5,580 TOTAL DE COPIAS: 3,596	2,500.00	2,500.00T
596	EXCEDENTES	EXCEDENTE DE COPIAS IBIS	0.50 18.00%	298.00T 953.64
Total				RD\$6,251.64

REPRESENTANTE

RECIBIDO CONFORME

*Pagado al 6584 del 7-5-16
Bro. progresista*

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
07/04/2016	3286

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN 809-732-0849 (CASA NACIONAL) RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)



FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002589

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET 2727 MFP COPIAS FINAL: 180,697 COPIAS INICIAL: 177,208 TOTAL DE COPIAS: 3489	2,500.00	2,500.00T
		IBIS	18.00%	450.00
			Total	RD\$2,950.00



Armed Cues
REPRESENTANTE

Lisette Mateo
RECIBIDO CONFORME

12:07 p.m.
8/4/16

pagado ex. 6584 del 7-5-2016
Banco del progreso

COMPASS

07/04/2016 2:46 PM

Register: 13 · CUENTAS POR COBRAR

From 01/01/2016 through 07/04/2016

Sorted by: Date, Type, Number/Ref

Date	Number	Customer	Memo/Description	Qty	Rate	Charge	Paid	Balance
07/01/2016	3004	FUERZA NACIO...				2,950.00		15,340.00
23/01/2016		FUERZA NACIO...	CHEQUE NO. 0063...				2,950.00	12,390.00
08/02/2016	3089	FUERZA NACIO...				2,950.00		15,340.00
04/03/2016	3184	FUERZA NACIO...				2,950.00		18,290.00
08/03/2016		FUERZA NACIO...	CHEQUE NO. 0001...				9,440.00	8,850.00
05/04/2016	3278	FUERZA NACIO...				6,251.64		15,101.64
07/04/2016	3286	FUERZA NACIO...				2,950.00		18,051.64

Armed Quers



COMPASS

RNC: 130870111

RECIBO DE INGRESO

Juan Goico Alix No. 18B, Ensanche Ozama
Santo Domingo, R. D. Tel. 809-616-2772

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista (FNP) (FECHA 09/05/2016)
La Suma de: diez mil doscientos uno con 64/100 RD\$ 10,201.64
Por Concepto de: Apolo Factura 3184, 3278, 3286

CK No. 6584 Banco Progreso EFECTIVO

RECIBIDO POR: Manuel Zepeda ENTREGADO POR _____
VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____



COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
04/03/2016	3184

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
809-732-0849 (CASA NACIONAL)
RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002503

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M 2727 MFP	2,500.00	2,500.00T
		COPIAS FINAL: 177,208 COPIAS INICIAL: 174,050 TOTAL DE COPIAS: 3,158 IBIS	18.00%	450.00
			Total	RD\$2,950.00

REPRESENTANTE

RECIBIDO CONFORME

Pendiente \$ 1,000.00

*OK. 6584
pago
2-16*

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
05/04/2016	3278

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN 809-732-0849 (CASA NACIONAL) RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002582

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA SHARP AL-2040CS COPIAS FINAL: 76,024 COPIAS INICIAL: 73,394 TOTAL DE COPIAS: 2,360	2,500.00	2,500.00T
1	RENTA	RENTA COPIADORAS / MULTIFUNCIONAL CANON D530 COPIAS FINAL: 9,176 COPIAS INICIAL: 5,580 TOTAL DE COPIAS: 3,596	2,500.00	2,500.00T
596	EXCEDENTES	EXCEDENTE DE COPIAS IBIS	0.50 18.00%	298.00T 953.64
Total				RD\$6,251.64

REPRESENTANTE

RECIBIDO CONFORME

Pagado al 0584 del 7-5-8%
Pro-progreso

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
07/04/2016	3286

Señores:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
809-732-0849 (CASA NACIONAL)
RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100002589

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET 2727 MFP COPIAS FINAL: 180,697 COPIAS INICIAL: 177,208 TOTAL DE COPIAS: 3489	2,500.00	2,500.00T
		IBIS	18.00%	450.00
			Total	RD\$2,950.00



Juan Luis
 REPRESENTANTE

Lisette Mateo
 RECIBIDO CONFORME

12:07 p.m.
 8/4/16

pagado ca. 6584 del 7-5-2016
Banco del progreso

COMPASS

07/04/2016 2:46 PM

Register: 13 CUENTAS POR COBRAR

From: 01/01/2016 through 07/04/2016

Sorted by: Date, Type, Number/Ref

Date	Number	Customer	Memo/Description	Qty	Rate	Charge	Paid	Balance
07/01/2016	3004	FUERZA NACIO...				2,950.00		15,340.00
23/01/2016		FUERZA NACIO...	CHEQUE NO. 0063...				2,950.00	12,390.00
08/02/2016	3089	FUERZA NACIO...				2,950.00		15,340.00
04/03/2016	3184	FUERZA NACIO...				2,950.00		18,290.00
08/03/2016		FUERZA NACIO...	CHEQUE NO. 0001...				9,440.00	8,850.00
05/04/2016	3278	FUERZA NACIO...				6,251.64		15,101.64
07/04/2016	3286	FUERZA NACIO...				2,950.00		18,051.64

Frank Quers



RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 60
Factura número 88

Enero 22, 2016
070918

Factura Fiscal

NCF: A010010010116839735

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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	84,224.28
Pago recibido, Dic 29. Gracias	-28,596.00CR
Ajustes	74.29CR
Atraso	\$ 55,553.99
Por favor pague de inmediato, evite suspensión	
Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	26,547.00
Renta Servicios de Datos	5,252.17
Llamadas a celulares	7,198.07
Llamadas larga distancia	107.50
Otros cargos, créditos o descuentos	11,973.60
Subtotal	\$ 51,073.34
ITBIS	9,081.85
Otros Impuestos	4,692.59
Total del Mes	\$ 64,852.78
Fecha Límite de Pago Febrero 21, 2016	
Total por Pagar	\$ 120,406.77

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%.

paga de

1

02-2-2016

Caja : 610480 Batch: 000000481
Fecha : 03/04/2016 Hora : 14:23
Cajero : 000756352 Código: HX31
Localidad : GRUPO DATECO, S.R.L.
ID Recibo : 000019772
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Aduddado : 64,856.78
Monto a Pagar : 64,856.78
Monto Pagado : 64,856.78
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

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



Claro'-cloud

Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web Office 365 Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en Línea PBX Hosteada

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

RNC NO. 101001577

000000288S

07 714068489 00012040677

@SL 000000288S 3500080431000001000000430004588 00000060 00000001

Q. 162 BAs
4-3-2016

Caja : 610480 batch: 000000481
Fecha : 03/04/2016 Hora : 14:23
Cajero : 000756352 Código: HX31
Localidad : GRUPO DATECO, S.R.L.
ID Recibo : 000019772

Cuenta /14068489 ID Cliente 1050363
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Diciembre 22, 2015 Factura Fiscal
 Fecha de Activación 070018
 Página 1 de 52
 Factura número 87 NCF: A010010010116709696



CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	78,068.05
Pago recibido, Nov 25. Gracias	-50,692.88CR
Ajustes	1,220.68
Atraso	\$ 28,595.85
Por favor pague de inmediato, evite suspensión	
Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	10.00
Llamadas a celulares	9,296.52
Llamadas larga distancia	43.50
Otros cargos, créditos o descuentos	24,915.91
Subtotal	\$ 45,246.93
ITBIS	7,941.78
Otros Impuestos	2,439.72
Total del Mes	\$ 55,628.43
Fecha Límite de Pago	Enero 21, 2016
Total por Pagar	\$ 84,224.28

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%.

15

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. R.
 RNC: 1-81-00157-7
 Caja : 685450 Batch: 000032193
 Fecha : 02/22/2016 Hora : 10:50
 Cajero : 000318820 Codigo: 8007
 Localidad : Promotores de Negocios
 ID Recibo : 001197563
 Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
 Cuenta : 714068489
 Total Aduddado : 55,553.99
 Monto a Pagar : 55,553.99
 Monto Pagado : 55,553.99
 Metodo de Pago : CX

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.

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



Claro-cloud
 Llevamos tu negocio a la nube
 www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Oficina Web Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en la Nube PBX Híbrido

809-220-1212

RNC NO. 101001577
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 1 AV 27 DE FEBRERO
 E4 DISESA
 2 Pta
 SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
 DN 3504308

DE 107

0000037895
 07 714068489 00008422428
 © @SI. 0000037895 3500080431000001000000430004588 0000052 00000001

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Febrero 22, 2016
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de .66
 Factura número 89

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010116969379



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

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

Caja : 605451 Batch: 000032715
 Fecha : 03/21/2016 Hora : 16:47
 Cajero : 000312888 Codigo: 0007
 Localidad : Promotores de Negocios
 ID Recibo : 001218771
 Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
 Cuenta : 714068489
 Total Aduddado : 49,515.37
 Monto a Pagar : 49,515.37
 Monto Pagado : 49,515.37
 Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cl. 2016 BSI

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	120,406.77
Pago recibido	0.00
Atraso	\$ 120,406.77
Por favor pague de inmediato, evite suspensión	
Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	19,141.00
Renta Servicios de Datos	3,895.00
Otras llamadas locales	20.00
Llamadas a celulares	12,229.79
Llamadas larga distancia	389.40
Otros cargos, créditos o descuentos	2,862.63
Subtotal	\$ 38,537.82
TBIS	6,700.53
Otros Impuestos	4,281.02
Total del Mes	\$ 49,519.37
Fecha Límite de Pago	Marzo 23, 2016
Total por Pagar	\$ 169,926.14

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%.

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

Tu negocio cambia de un minuto a otro, tu plataforma tecnológica también

Claro cloud
 Llevamos tu negocio a la nube
 www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Office Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en Línea PBX Hosteada

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

00000293S

07 714068489 00016992614

@@SL 00000293S 35000804310000010000000430004588 00000066 00000001

Cuenta RNC
 Fecha de Factura
 Fecha de Activación
 Página 1 de 80
 Factura número 90

714068489
 430004588
 Marzo 22, 2016
 070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010117099452

Compañía de Av
 Registrada

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	169,926.14
Pagos recibidos. Gracias	-120,410.77CR
Atraso	\$ 49,515.37

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	21,270.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	13,078.21
Llamadas larga distancia	51.00
Otros cargos, créditos o descuentos	4,455.03
Subtotal	\$ 40,354.24
ITBIS	6,482.19
Otros Impuestos	4,135.50

Total del Mes	\$ 50,971.93
----------------------	---------------------

Fecha Límite de Pago Abril 21, 2016

Total por Pagar	\$ 100,487.30
------------------------	----------------------

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%.

ck. 538 - Bto. pycubos

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

Nombre
 Cuenta
 Monto a Pagar
 Método de Pago

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

Caja : 605451 Batch: 000033311
 Fecha : 04/25/2016 Hora : 14:35
 Cajero : 000312880 Codigo: B007
 Localidad : Promotores de Negocios
 ID Recibo : 001238296
 Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
 Cuenta : 714068489
 Total Adeudado : 49,515.37
 Monto a Pagar : 49,515.37
 Monto Pagado : 49,515.37
 Método de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

ID Recibo : 0012996
Nombre : FUERZA
Cuenta : 7140689
Monto Aduado :
Metodo de Pago : CK
GRACIAS POR SU PAGO

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

Caja : 005451 Batch: 000035297
Fecha : 08/17/2016 Hora : 14:17
Cajero : 000312800 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 001299604
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Aduado : 78,526.86
Monto a Pagar : 78,526.86
Monto Pagado : 78,526.86
Metodo de Pago : CK

GRACIAS, MONTO PAGADO INCLUYE RECONEXION

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

Nombre :
Cuenta :
Monto Aduado :
Metodo de Pago :
GRACIAS POR

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

Caja : 005451 Batch: 000035297
Fecha : 08/17/2016 Hora : 14:16
Cajero : 000312800 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 001299602
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
Total Aduado : 3,689.33
Monto a Pagar : 3,689.33
Monto Pagado : 3,689.33
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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



VALPISA, S.A.

Ave. Los Proceres Edif. Laura Marcelle VIII
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809)549-8684 Fax (809)549-8684
R.N.C. 1-22-00028-3

ORIGINAL

Factura No.: 9344

NCF:A010010010100003503

Factura que genera crédito y/o sustenta costo y gasto.

Factura

Ciente

Nombre Fuerza Nacional Progresista RNC:43000458-8
Dirección Ave. Abraham Lincoln
Ciudad Santo Domingo
Teléfono 809-732-0849 Lissett

Fecha: 16-Mar-16

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3	Bandejas ahumadas 81/2x11	RD\$185.00	RD\$555.00
2	Porttalápiz ahumados	95.00	190.00
2	Cestos p/basura	290.00	580.00
2	Tijera	75.00	150.00
4	Cja. Clips #1	15.00	60.00
1	Cja. Clips #2	38.00	38.00
1	Pizarra de corcho 24x36" marco madera	850.00	850.00
1	Cja. Pendaflex 81/2x11 Essentials	475.00	475.00
1	Cja. Labels Velmer	75.00	75.00
4	Resaltadores Luxor	35.00	140.00
2	Resaltadores Stabilo	55.00	110.00
1	Calculadora Casio	575.00	575.00
1	Cja. Lapiceros Stabilo	135.00	135.00
1	Cja. Lapiceros Faber Castell	95.00	95.00
1	Cja. Lápices Stabilo	125.00	125.00
2	Resmas papel Magnus 81/2x11	239.00	478.00
1	Cja. Folders Ofi-folder 81/2x11	350.00	350.00
24	Sobres manila 81/2x11	4.95	118.80
1	Cja/25 Folders satinados c/bolsillo	1,260.00	1,260.00
1	Liquid paper tipo lápiz	75.00	75.00
2	Sacagrapas	30.00	60.00
1	Dispensador de tape Scotch	225.00	225.00
3	Cintas adhesivas Highland	85.00	255.00
1	Cinta empaque 2x100 ydas. 3M	95.00	95.00
5	Post-it colores neón 3M	65.00	325.00
12	Libretas rayadas 5x8	32.00	384.00
12	Libretas rayadas 81/2x11	48.00	576.00
100	Sobres blancos #10	2.00	200.00
3	Bolante de recibo c/copia	45.00	135.00
		Subtotal	8,689.80



Handwritten signature or initials: K.652

Detalles de pago

● *Crédito* *30 días*

ITBIS excluy. Lapices y lapiceros

1,500.26

Total General

RD\$10,190.06

Facturado por:

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Fecha:

16-3-16

Gracias por su compra !!!





VALPISA, S.A.

Ave. Los Próceres Edif. Laura Marcelle VIII
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809)549-6684 Fax (809)549-6684
R.N.C. 1-22-00028-3

ORIGINAL

Factura No.: 9356

NCF:A010010010100003516

Factura que genera crédito y/o sustenta costo y gasto.

Factura

Cliente

Nombre Fuerza Nacional Progresista RNC:43000458-8

Dirección Ave. Abraham Lincoln

Ciudad Santo Domingo

Teléfono 809-732-0849 Lissett

Fecha: 22-Mar-16

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3	Rollos papel p/sumadora	RD\$30.00	RD\$90.00
1	Calculadora Casio 2650 c/rollo	3,575.00	3,575.00
1	Fechero	45.00	45.00
1	Cja. Grapas standard	48.00	48.00
1	Cartucho HP-920 ng	1,500.00	1,500.00
1	Cartucho HP-920 yellow	825.00	825.00
1	Cartucho HP-920 cy	825.00	825.00
1	Cartucho HP-920 mgta	825.00	825.00
6	Cja. Clips #1	15.00	90.00
1	Cja. Lapiceros Stabilo	145.00	145.00
10	Resmas papel Magnus 81/2x11	239.00	2,390.00
3	Libretas rayadas 5x8	32.00	96.00
3	Libretas rayadas 81/2x11	48.00	144.00
4	Bolante de recibo c/copia	45.00	180.00
		Subtotal	10,778.00
		ITBIS excluy. lapiceros	1,913.94
		Total General	RD\$12,691.94



Detalles de pago

● Crédito 30 días

Facturado por:

Romualdo

Recibido por:

Josmilito

Fecha:

22-3-16

Gracias por su compra !!!

ORIGINAL



VALPISA, S.A.

Ave. Los Próceres Edif. Laura Marcelle VIII
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809)549-6684 Fax (809)549-6684
R.N.C. 1-22-00028-3

Factura No.: 9386

NCF:A010010010100003546

Factura que genera crédito y/o sustenta costo y gasto.

Factura

Cliente

Nombre Fuerza Nac. Progresista RNC: 43000458-8

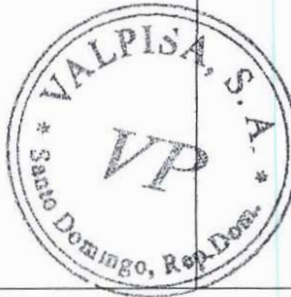
Dirección Ave. Abraham Lincoln

Ciudad Santo Domingo

Teléfono 809-732-0849 Lissett

Fecha: 25-Abr-16

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
10	Resmas papel Magnus 81/2x11	RD\$239.00	RD\$2,390.00
1	Cja. Lapiceros Stabilo az	145.00	145.00
2	Cjas. Grapas standard	48.00	96.00
4	Post-it 3x3 Highland	65.00	260.00
5	Libretas rayadas 5x8	32.00	160.00
4	Libretas rayadas 81/2x11	48.00	192.00
3	Cjas. Clips billeteros 41mm.	95.00	285.00
1	Cja. Clips billeteros 51 mm.	145.00	145.00
1	Catedra 5 divisiones	350.00	350.00



Detalles de pago

● *Crédito* 30 días

Subtotal 4,023.00

ITBIS excluy. Lapiceros 698.04

Total General RD\$4,721.04

Facturado por: Romulo J

Recibido por: Maria Mues

Fecha: 25-4-16

Gracias por su compra !!!



VALPISA, S.A.

Ave. Los Próceres Edif. Laura Marcelle VIII
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809)549-6684 Fax (809)549-6684
R.N.C. 1-22-00028-3

ORIGINAL

Factura No.: 9389

NCF:A010010010100003549

Factura que genera crédito y/o sustenta costo y gasto.

Factura

Cliente

Nombre Fuerza Nac. Progresista RNC: 43000458-8
Dirección Ave. Abraham Lincoln
Ciudad Santo Domingo
Teléfono 809-732-0849 Lissett

Fecha: 29-Abr-16

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Calculadora Sharp 1801	RD\$3,250.00	RD\$3,250.00
Subtotal			3,250.00
ITBIS			585.00
Total General			RD\$3,835.00

Detalles de pago

- Crédito 30 días



Facturado por: [Signature]

Recibido por: [Signature]

Fecha: 29-4-16

Gracias por su compra !!!

VALPISA, S.A.

Av. Los Proceres, esq. Camino del Oeste, Edif. Laura Marcelle V, 1era Planta, Arroyo Hondo, Sto. Dgo., Tel. (809)549-6684, Fax (809)549-6684
RNC: 122000283

FACTURA NO.: 9397

NCF: A010010010100003557

Factura que genera credito y/o sustenta costo y gasto

ORIGINAL

Cliente

Fecha: 10 de Mayo 2016

Nombre Fuerza Nacional Progresista RNC:430004588
Dirección Ave. Los Proceres
Ciudad Santo Domingo
Telefono 809-562-1080 Naime-Janet

FACTURA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Cjas. Gomitas TOP	RD\$ 65.00	RD\$ 130.00
100	Sobres blancos #10	2.00	200.00
100	Sobres de pago #7	2.00	200.00
100	Sobres manila 6x9	3.15	315.00
50	Sobres manila 10x13	5.50	275.00
6	Marcadores berol	35.00	210.00
2	Marcadores pizarra magica MonAmi	45.00	90.00
Sub-Total			1420.00
ITBIS			255.60
Total General			RD\$ 1,675.60

Detalles de Pago
A Crédito 30 Días

FACTURADO POR: 

RECIBIDO POR: _____

FECHA: 10-5-16



GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CENTRO COPIADORA NACO

AV. TIRADENTE #62
TEL. 809-567-3600 / 809-683-5014
CENTRO COPIADORA NACO S R L

101620129
S DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

7/02/2016 15:55:43
NIF: 1081790000024523
NCF: A010010011500003681
RNC: 430004508
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
1.686.00 x 2.05 Cod. 001 ,ITBIS 10% copia 8 1/2 x11 6.00 x 6 7/8	527.23	3,456.30	IZ
Cod. +85 ,ITBIS 10% encuadrado	58.32	382.32	IZ
Subtotal	585.55	3,838.62	
TOTAL	585.55	3,838.62	
Efectivo		3,838.62	
CAMBIO		0.00	

* Doc. Nro.: 24295, tiene 2 Item(s)

NIF: 1081790000024523
P4YF003172
II

108179 U: 3.00 Taurus

FWb
ck. 70

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 09/05/2016

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION: SANTO DOMINGO

RNC: 430-00458-8

NCF:A010010010100000130

CANT	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
1	UNA CAJA FOLDERS EXPANSION LEGAL	4,800.00	4,800.00	864.00	5,664.00
2	MEMORIAS 16 MC	390.00	780.00	140.40	920.40
1	CAJA FOLDERS X11	350.00	350.00	63.00	413.00
1	CAJA FOLDERS X14	765.00	765.00	137.70	902.70
Sub-Total:		6,695.00		1,205.10	7,900.10
Total Gral.:				7,900.10	



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Georgette M...

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

OK. 6586 progreso

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 09/05/2016

FACTURA PROVISIONAL 0056

A: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION: *santo domingo*

CONDICION: **CONTADO**

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
2500	HOJAS IMPRESAS A UN COLOR, 8.5 X 11	1.95	4,875.00	877.50	5752.50
2	CAJAS DE BOLIGRAFOS	120.00	240.00	43.20	283.20
		Sub-Total:	5,115.00	920.70	6,035.70

Total Gral.: 6,035.70

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Josmitte

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

*ck - 6586
progresista*

*9-5-2016
Pendiente \$1,345.70*

*Pagada ck - 6478 del 19-1-2016
Banco progresista.*

*fra. st 45,310.00 - actabu
Provisional 6,035.70 - mayo
11345.70*

SANTO DOMINGO
COTIZACION

Cliente: FUERZA NAC PROGRESISTA
 01

Fecha: 16/02/2016
 Cotización No.: COT00220030
 Terminos: CONTADO
 Vendedor:

Cuenta: CONTADO
 Teléfono: (000) 000-0000 Ext. 0000

Cotizador: DCARABALLO

Código	Cant.	Detalle	Precio	Importe	ITBIS
033777	3.00 UND	Copa Cabernet NS05CB18 Serve Ocean	\$143.22	\$429.66	\$77.34
104853	12.00 UND	Taza café #8104 c/plato cuad. 90 cl.	\$105.93	\$1,271.16	\$228.81
027689	12.00 UND	Vaso 13.1/4 Oz. B19813 High Ball Trinity Ocean	\$66.95	\$803.40	\$144.61
032438	1.00 UND	Jarra 59.9 Oz. #3800 Mexico Crisa	\$233.05	\$233.05	\$41.95
037752	12.00 UND	Cucharita de café Inox. Baguette (18/0)	\$18.64	\$223.68	\$40.26
101545	1.00 UND	Thermo 1.0 Lt. #7311/7341 fuente Invicta	\$500.00	\$500.00	\$90.00
024591	1.00 UND	Estufa 1 Hornilla #01A Electrica	\$411.86	\$411.86	\$74.13
101748	1.00 UND	Bebedero GXCF-25FBS gris GE	X \$10,677.97	\$10,677.97	\$1,922.03
034901	2.00 UND	Frasco de cristal cuadrado GJ10823 XLarge HDS	\$185.59	\$371.18	\$66.81
104661	3.00 UND	Azucarera 4" JX53-M001-01 FL.	\$159.32	\$477.96	\$86.03
102738	2.00 UND	Lechera PB #70012-2	\$83.90	\$167.80	\$30.20
004949	1.00 UND	Vajilla Porc. 16/1 ST2	\$1,088.98	\$1,088.98	\$196.02
034777	1.00 UND	Bandeja rect. DLT 30 x 21.5 cms. DOLTR-30 ace. Inox..	\$156.78	\$156.78	\$28.22
034776	1.00 UND	Bandeja rect. 41 x 28 cms. DRECT-41 ace. Inox.	\$334.75	\$334.75	\$60.26
108992	1.00 UND	Bandeja inox. 47x34 cms. #555	\$470.34	\$470.34	\$84.66
105250	1.00 UND	Jarro c/tapa 13 cm. #12414 inox. #555 #12406	\$199.15	\$199.15	\$35.85
034334	1.00 UND	Cafetera 9 tazas Luna Megosa	\$504.24	\$504.24	\$90.76
037757	6.00 UND	Cuchara de te Inox. GS-005 (18/0)	\$22.03	\$132.18	\$23.79
100480	1.00 UND	Colador #28107 10 cm m/metal m/acero ILKO	\$83.05	\$83.05	\$14.95
102910	3.00 UND	Toalla mano blanca A. Egipcio	\$211.86	\$635.58	\$114.40
037759	6.00 UND	Tenedor de mesa Inox. GS-005 (18/0)	\$38.14	\$228.84	\$41.19
037756	6.00 UND	Cuchara de mesa Inox. GS-005 (18/0)	\$38.14	\$228.84	\$41.19
037758	6.00 UND	Cuchillo de mesa Inox. GS-005 (18/0)	\$58.47	\$350.82	\$63.15
109150	1.00 UND	Cuchillo 6" LJ12606A Chef Relox	\$97.46	\$97.46	\$17.54
082895	1.00 UND	Exprimidor de naranja pintado #531039 Victoria	X \$419.49	\$419.49	\$75.51
032972	1.00 UND	Sacacorchos KT00701 HDS	\$165.25	\$165.25	\$29.75
105662	1.00 UND	Papelera #3981 pedal 10 Lt. crema Rimax	\$478.81	\$478.81	\$86.19
035662	1.00 UND	Zafacón #1094 negro c/tapa 6.6 gl. Sterilite	\$614.41	\$614.41	\$110.59
101825	3.00 UND	Toalla facial 12x12 menta Elite	\$50.85	\$152.55	\$27.46
017602	2.00 UND	Papelera 3 Gl. #1035 negra Sterilite	\$202.54	\$405.08	\$72.91
032424	1.00 UND	Caja plastica 60 qt. #1741 c/tapa Sterilite	\$668.64	\$668.64	\$120.36
105277	1.00 UND	Escurreidor #23798 c/base blanco Vanyplas #23818#23838	\$402.54	\$402.54	\$72.46
036821	1.00 UND	Silla plastica F7581 blanca Vegas	\$588.98	\$588.98	\$106.02

*Q. 536 - Populosa
 23-7-2016*

ALMACENES UNIDOS, S. A. S.

Tel: 809-472-6911 - Fax: 809-732-2637 - E-Mail: info@almacenesunidos.com

AV. JOHN F. KENNEDY ESQ., PROL. WINSTON CHURCHILL

SANTO DOMINGO

RNC 1-01-013834

COTIZACION

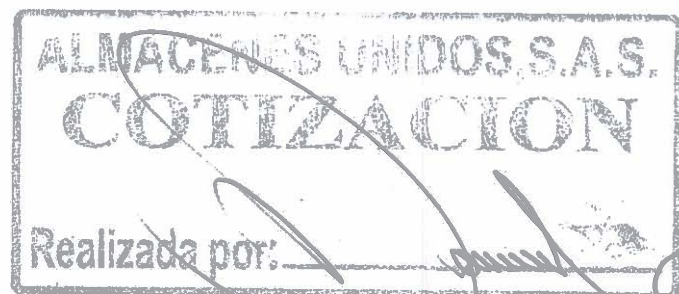
Cliente: FUERZA NAC PROGRESISTA
01

Fecha: 16/02/2016
Cotización No.: COT00220030
Terminos: CONTADO
Vendedor:

Cuenta: CONTADO
Teléfono: (000) 000-0000 Ext. 0000

Cotizador:

Código	Cant.	Detalle	Precio	Importe	ITBIS
			Subtotal	\$23,974.48	
			Itbis	\$4,315.40	
			Total	\$28,289.88	



Firma del Cotizador

Firma del Cliente

Nota: Almacenes Unidos se reserva el derecho de modificar los precios sin previocavis

ACTIVIDADES

POLÍTICAS

ACTIVIDADES POLÍTICAS

4,597,110.64

Asamblea Nacional del partido

Logística del montaje

100,000.00
19,402.95
32,863.00
9,850.00
13,000.00
100,000.00
9,000.00
65,000.00
92,000.00
150,000.00
461,000.00
169,000.00
142,500.00
29,000.00
53,500.00
500,000.00

1,946,115.95

Fausto Lirlano
SM El Palacio
Eventos del Nordeste
Panificadora De Moya
Joa & Ceballos
Laura Rodriguez
Arcadio Bonilla
German Romero
Josuan Capell
Josuan Capell
Elizabeth- BR
Jeannette -Asoc. Popular
Arcadio- Popular
Carlos Lulo
Sergio Cabrera y Newman
Miguel Angel- BR

Asamblea D.N. Circunscripción No. 3

29,600.00
25,000.00

54,600.00

Elizabet 15-2-16
Elizabet 18-2-16

Actividad Casa de Duarte

D Color Auto Paint

128,700.00

25,200.00

Pintar club payero

Lanzamiento candidatura

Manasés Sepúlveda

32,500.00
33,200.00

65,700.00

Alquiler salón
Alquiler de guaguas

Apoyo Candidaturas

Tómas Nuñez Díaz Joselin Saldaña Berkis Dania Polanco Arcadio Bonilla Santiago- Félix Tejada

30,000.00
50,000.00
12,000.00
46,900.00
50,000.00

188,900.00

Circunscripción no. 2
Santo Domingo Este
Los Alcarrizos
Puerto Plata
Actividad Domingo 8-5-16

Promoción candidatura en el Extranjero

Boletos aéreos- Tarys Travel

Fra. 38851 del 16-2-16 Fra. 39035 del 15-4-16

137,691.00
99,931.00

237,622.00

Máximo Nin- Fotógrafo

Fra. 1859 del 12-5-16

4,500.00

Berkis D. Polanco

6,500.00

Ofrenda floral

Floristería Zuniflor

Fra. 1578 del 29-1-16

7,080.00

7,080.00

Mantenimiento vehículos al servicio

Modesto Alcántara Motors

Fra. 1516 del 28-12-2015 Fra. 1468 del 3-2-2016 Fra. 1331 del 23-11-15

15,000.00
40,000.00
42,000.00

97,000.00

Repuestos Los Peña, S.R.L.

Fra. 1546392 del 9-5-16 Fra. 1546266 del 9-5-16

8,200.00
10,900.00

19,100.00

Pino Gomas- Morzafé ,S.R.L.		
Fra. 5955 del 8-5-16		10,345.18
Centro de servicio Automotriz Franklin		
Fra. 1191 dek 13-5-16		22,774.00
Servicio Mecanica El Bole		
Factura del 4-2-16	6,460.00	10,760.00
Fra. Del 27-1-16	1,800.00	
Fra. Del 14-5-16	2,500.00	
Battery One		
Fra. 10100785 del 18-1-16	7,600.00	19,100.01
Reibo 646 del 16-3-16	5,500.00	
Fra. 10100849 del 7-4-16	6,000.01	
RPM Begovi, S.R.L.		
Fra. 3593 del 18-3-16		11,210.00
RJ Soluciones SRL		
Bateria para vehiculo		4,903.50
Reunión- Barceló Sto. Dgo. 29-1-2016		20,000.00
Logistica Movilización dirigentes		
depósitar propuestas municipales 11-3-2016		300,000.00
Logistica Elecciones 12 al 20-5-2016		1,417,000.00
Circunscrip. 3 - Domingo Herrera	50,000.00	
Vice Alcalde - Juan Bautista Ávila	25,000.00	
Circunscrip. 3 - Manasés Sepulveda	100,000.00	
Alcalde- La Caleta- Santos Mañón	50,000.00	
Domingo Vargas Cuello	100,000.00	
Circunscrip. 3 - Jesús Batista	500,000.00	
Romana- Nelvis Josefina Báez	100,000.00	
Circunscrip. 2- Tomás Nuñez	50,000.00	
Circunscrip. 1 - Berkis Polanco	50,000.00	
Samaná - Luciano Benjamín	75,000.00	
Guaricanos- Ángel Cruz	75,000.00	
Sto. Dgo. Yoselyn Saldaña	75,000.00	
Circunscrip. 2 - Carmen González	25,000.00	
Rosangel Paulino	100,000.00	
Viáticos - transp. Y dietas al personal apoyo en general	30,000.00	
Viáticos - transp. Y dietas al personal apoyo en general	12,000.00	

Fuerza Nacional Progresista
Ejecución Recursos del Estado
Campaña Elecciones Presidenciales y Congresuales
Período 2016-2020
Valores RD\$

ACTIVIDADES POLÍTICAS

1,417,000.00

Logística Elecciones 12 al 20-5-2016

Circunscrip. 3 - Domingo Herrera	50,000.00
Vice Alcalde - Juan Bautista Ávila	25,000.00
Circunscrip. 3 - Manasés Sepulveda	100,000.00
Alcalde- La Caleta- Santos Mañón	50,000.00
Domingo Vargas Cuello	100,000.00
Circunscrip. 3 - Jesús Batista	500,000.00
Romana- Nelvis Josefina Báez	100,000.00
Circunscrip. 2- Tomás Nuñez	50,000.00
Circunscrip. 1 - Berkis Polanco	50,000.00
Samaná - Luciano Benjamín	75,000.00
Guaricanos- Ángel Cruz	75,000.00
Sto. Dgo. Yoselyn Saldaña	75,000.00
Circunscrip. 2 - Carmen González	25,000.00
Rosangel Paulino	100,000.00
Viáticos - transp. Y dietas al personal apoyo en general	30,000.00
Viáticos - transp. Y dietas al personal apoyo en general	12,000.00



LOGÍSTICA Y
TRANSPORTES
ASAMBLEA NACIONAL

5 MARZO 2016



AFILIADOS VOLUNTARIOS

Cliente	OFICINA DE ABOG CASTILLO S A	Factura	0301416414
Asesor	9000 MARSH FRANCO ACRA SA	Periodo	01/09/2016 30/09/2016
Identificación	RN 101203889	Oficina emisora	CARIBALICO
Sucursal	OFICINA DE ABOG CASTILLO S A	Contrato	03021164

FAMILIA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIOS	PARENTESCO	TARIFA VOLUNTARIO	OBSERVACIONES
9	CN 06800204221	MIGUEL DE JESUS PIO	TITULAR	1,240.00	
9	CN 06800204221	MIGUEL DE JESUS PIO	TITULAR	620.00	TRABAJADOR YA HA SIDO REGISTRADO EN OTRA ADMINISTRADORA
9	CM 0680020422104	CARMEN DE JESUS MIESES	HIJO(A)	620.00	
27	CN 00116614397	JORGE ARTURO MENDOZA LORA	TITULAR	620.00	
27	CN 00116614397	JORGE ARTURO MENDOZA LORA	TITULAR	620.00	AFILIADO VALIDADO CONTRA NOMINA
29	CN 00102115607	JEANNETTE YSABEL VILLAR PEGUERO DE	TITULAR	620.00	
29	CN 22500196955	JOSE ELIAS BAYARD VILLAR	HIJO(A)	620.00	ERROR REGISTRO DE TITULAR RECHAZADO
43	CN 00118251750	MARIA ESTER CABRERA MUES	TITULAR	620.00	
43	CM 0011825175002	NOE NICOLAS CAAMAÑO CABRERA	HIJO(A)	620.00	REVISAR DATOS ACTA Y ENVIAR DE NUEVO
45	CN 00113096846	MARCELO CASTRO ULLOA	TITULAR	620.00	
45	CN 00113096846	MARCELO CASTRO ULLOA	TITULAR	620.00	
47	CN 00109753236	SALVADOR RUFINO RODRIGUEZ HERNAN	TITULAR	620.00	
47	CN 00109753236	SALVADOR RUFINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	TITULAR	620.00	ESTA PERSONA ESTA AFILIADA A OTRA ARS
TOTAL AFILIADOS			TOTAL FACTURA	4,340.00	

RECIBO DE PAGO

De ABRIL del 20 16

Num. 8/W

Recibi del Señor ORCAÑO Daniel y Familia NDCI Progenitz

La suma de: CIEN mil con 00/100

Por concepto de: Saldo Activos Fines De Cálculo

Saldo Cuenta

Por RD\$ 100,000.00

Efectivo

Cheque:

Banco:

PROGRESO

10646

Victor M. Liviano

Firma

Vicor Liviano

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
CK. 167 BDT 4-3-2016	Arcadio Bonilla Completo Asistido Depo. Normal 6/3/2016 794-324-129 Banco Popular	9000



POPULAR

Deposito Regular-Cuenta Corriente

RNC #101-01063-2

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
 Cajero: 6066 Fecha: 04-03-16 HORA: 13:12:10

Cuenta: 794324129 Sec: 104

Nombre: SR ARCADIO BONILLA MARTINEZ

Efectivo : 9,000.00
 Cheques : 0.00
 Comision :

Transaccion Total: RD\$9,000.00
 Cantidad de Chks: 0

Desc:

"Si ahorras, abres puertas a los ninos con cáncer"
 "Si ahorras, abres puertas a los ninos con cáncer"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
 o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

RECIBO DE PAGO

6 De MARZO del 2016

Num.

Recibi del Señor GERMAN ROMERO

La suma de: SESENTA Y CINCO MIL

Por concepto de: TRANSPORTE S.C. DOÑA ANA

Por RD\$

Efectivo 65000.00 Cheque: Banco:

OK 165 BNT
4-3-2016

Alberto de Subito
Firma

002-0025881-2-8492873232

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
ck. 164 B B 04-3-16	Actividad Asamblea Mont PNP 6/3/16 Joseman Cabell Lebrón 68,000 - Jose Manuel Hernandez, Padre de Transporte y Justicia En Com 200-015403593-6 reservas Rodríguez Hernández de León 24,200	92,000 -



POPULAR

RNC #101-01063-2

Deposito-Ahorros

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
Cajero: 6066 Fecha: 04-03-16 HORA: 13:11:25

Cuenta: 790411292 Sec: 103

Nombre: SR LUIS J LORENZO

Efectivo : 68,000.00
Cheques : 0.00
Comision :
Transaccion Total: RD\$68,000.00
Cantidad de Chks: 0
Desc:

"Si ahorras, abres puertas a los nitos con cñn

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

BanReservas 210405959
04/03/2016 12:55 PM
DEPOSITO DE AHORROS AN203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : MS02 SECUENCIA : 000042
CAJERO : 14331 DOCUMENTO : 210405959
REFERENCIA:

CUENTA : 200-01-540-003593-6
CLIENTE : HERNANDEZ DE LEON, ADALGISA

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFECTIVO RDP *****24,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
TOTAL RDP *****24,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : *Flor*

FIRMA DEPOSITANTE : *Carlos Manuel*
ID:00104393152 -RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

100 personas 200 - 001

3 - Guagua, 9,000

5000 Club

1500 Dingles

1000 Combustible

7000 comida

46,000

9,000 Pesos,
already
Bank

43,500.00

3,000.

47

60 -
19,000

48,000

Capell 68.

Case 4 and (Pacheco case)
7 Guaguas
30. 9,000
15,000

24,000

Pacho
Pacho la casa

Long pants (jivier).
1646-234-7406

60x15

Q. 163 del BAI
\$48,000.00
4-3-2016

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
CR.175 M.D. 9-3-2016	Certificados Anuales Normal FND 6/3/2016 Transporte y Dieta 2 viajes 50 pesos Depositos 2300	100,000



POPULAR

Deposito-Ahorros

RNC #101-01063-2

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
 Cajero: 6104 Fecha: 04-03-16 HORA: 17:24:51

Cuenta: 772971313 Sec: 28

Nombre: SRA LAURA L RODRIGUEZ

Efectivo :	100,000.00
Cheques :	0.00
Comision :	
Transaccion Total:	RD\$100,000.00
Cantidad de Chks:	0
Desc:	

"Si ahorras, abres puertas a los ninos con cpi"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
 o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

Lissette Mates

3:56 p.m. 8/3/2016

7/3/16

Comite Municipal de Romana
F.N.P

- Actividad del día 06/03/2016
XV Asamblea Extraordinaria Nacional
"Rafael Urdaneta (Mañeco)"

- Depósito 103,000 / F.N.P.

- La Romana 14,000

- El 10 Comayasa 1,000

- Pequeno (Villa hermosa) 12,500

- Ivan Silva 12,500

- Dania Perez 5,500

- Milton de la Cruz (Guaymate) 22,000

- Dolores Baez (Villa hermosa) 2,500

- Si chaven (autobuses) 33,000

- Deri Hinojosa (V.H) 4,000

\$ 107,000 \$

OJO -> sobregiro de 4,000

Por el apartado guerra guaymate

Por Josefina Baez

CONCEPTO DE PAGO		VALOR
Q. 156 B. 13 3-3-2016	Activo del Asamble 100,2114772 Asesoría Popular	German Roman 6/mayo/2016 169,00 ✓

RNC:4-01-00013-1



ASOCIACION POPULAR
DE AHORROS Y PRESTAMOS

Concepto: DEPOSITO EN EFECTIVO ML No. Cuenta: 1002114772
 Moneda: RD\$ (PEROS DOMINICANOS) Monto: 169,000.00
 Referencia: TT1606383033
 Cta. Regulatoria: D051AP0P00000000001002114772
 Nombre: GERMAN ROMERO GARCIA
 - O -: PABLO ANTONIO ROMERO GARCIA
 Fecha - Hora: 03/03/16-18:22
 Oficina - Cajero: AFAE AGORA MALL-6007
 Comentarios:

6007 CAJERO 6007
 ASOCIACION POPULAR
 Cajero (Sello y firma)
03 MAR. 2016
 DE AHORROS Y PRESTAMOS
 SUC. AGORA MALL

German Roman
Firma

001-0211580-7
 No. Doc. 67 X 2000
 35 X 1000
 R

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	
Q. 158 B A I 3-3-2016	Wilson Medina 718927130 Arcadio Bonilla 794324129 Asamblea Nacional FOP 6/3/2016 Pro Popular	142,500.00



POPULAR

Deposito Regular-Cuenta Corriente

RNC #101-01063-2

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
Cajero: 1804 Fecha: 03-03-16 HORA: 19:11:12

Cuenta: 794324129

Sec: 204

Nombre: SR ARCADIO BONILLA MARTINEZ

Efectivo :

109,000.00

Cheques :

0.00

Comision :

Transaccion Total:

RD\$109,000.00

Cantidad de Chks:

0

Desc:

"Si ahorras, abres puertas a los ninos con cancer"
"Si ahorras, abres puertas a los ninos con cancer"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555



POPULAR

Deposito-Ahorros

RNC #101-01063-2

Oficina: 293 OFICINA AGORA MALL
Cajero: 1804 Fecha: 03-03-16 HORA: 19:09:36

Cuenta: 718927130

Sec: 203

Nombre: SR WILSON MEDINA MOTA

Efectivo :

33,500.00

Cheques :

0.00

Comision :

Transaccion Total:

RD\$33,500.00

Cantidad de Chks:

0

Desc:

"Si ahorras, abres puertas a los ninos con cbn"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
CL 155 3-3-2016 BKF	Dra. Acland Bawler Miron Carlos Sulo 082. Progreso	29,000

RNC - 101-043398



Deposito de cuenta Corriente

Fecha : 03-03-16 18:14:38 Sec:144
 Cuenta: 820007251 CAJEJO NO:7302
 Cuenta Reg: D0158DPR000000820007251

Nombre: LULO, CARLOS

Denominacion: Num: 29 Monto: 29,000.00
 1,000.00

Total de Efectivo: RD\$ 29,000.00
 Total de Cheques: RD\$ 0.00
 Total: RD\$ 29,000.00
 Devuelta: RD\$ 0.00

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

CONCEPTO DE PAGO		VALOR
OK. 154	a Sergio Espinosa	28,000.00 - 1068951-001-9
3-3-2016	out Alvin Neuman	25,500.00 - 1239763-001-6
BDE	BHD León	53,500.00

Banco BHD León
RNC 01-13679-2

DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE

117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	NO. LOTE
4396	3/03/2016	18:33:09	0000000

CUENTA RD\$: 1068951-001-9
NOMBRE: CAPEVOL, S.R.L.

TOTAL DE EFECTIVO: 28,000.00
TOTAL DE CHEQUES: () 0.00
TOTAL DEPOSITADO: 28,000.00

REFERENCIA :
DESCRIPCION:

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
www.bhdleon.com.do Aportado 217221 Cód.960

555501000

Banco BHD León
RNC 01-13679-2

DEPOSITOS CUENTA AHORROS

117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	NO. LOTE
4396	3/03/2016	18:34:22	0000000

CUENTA RD\$: 1239763-001-6
NOMBRE: NEUMAN DURAN, JOSE SALVADOR

TOTAL DE EFECTIVO: 25,500.00
TOTAL DE CHEQUES: () 0.00
TOTAL DEPOSITADO: 25,500.00

DESCRIPCION:

Centro de contacto: 809-243-5000 y 1-809-200-2445
www.bhdleon.com.do Aportado 217221 Cód.960

555501000

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02.153 B.O.I 3-3-2016	Transferencia y Cheques en efectivo y de giro Multibanco y de giro FKP 6/3/2016 Bco. Naranja	509.000

Bankeservas
 DEPOSITO DE AHORROS AH203
 OFICINA : Oficina Ahora Mail
 ESTACION : MS04
 CAJERO : 19867
 REFERENCIA: PAGO GUAGUA Y VIATICO
 CUENTA : 200-01-102-009885-00
 CLIENTE : VALENZUELA GUERRERO, CELSO
 VALOR RECIBIDO EN PESOS
 EFECTIVO RDP *****15,000.00
 CHEQUE RDP *****0.00
 TOTAL RDP *****15,000.00
 Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.
 FIRMA CAJERO : *[Signature]*
 FIRMA DEPOSITANTE : *[Signature]*
 ID: 00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MARCEL ANGEL
 Original: BanReservas Copia: Cliente
 Algunas comisiones han sufrido cambios
 or consultar el tarifario de productos y servicios*
 U-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

Bankeservas
 DEPOSITO DE AHORROS AH203
 OFICINA : Oficina Ahora Mail
 ESTACION : MS04
 CAJERO : 19867
 REFERENCIA: PAGO GUAGUA Y VIATICO
 CUENTA : 200-01-045-000873-0
 CLIENTE : RAMIREZ CASTILLO, ANTONIO
 VALOR RECIBIDO EN PESOS
 EFECTIVO RDP *****37,000.00
 CHEQUE RDP *****0.00
 TOTAL RDP *****37,000.00
 Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.
 FIRMA CAJERO : *[Signature]*
 FIRMA DEPOSITANTE : *[Signature]*
 ID: 00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MARCEL ANGEL
 Original: BanReservas Copia: Cliente
 Algunas comisiones han sufrido cambios
 Favor consultar el tarifario de productos y servicios*
 SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

210405704

03/03/2016 6:18 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000173

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405704

REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7

CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****30,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****30,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

210405705

03/03/2016 8:21 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000174

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405705

REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7

CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****190,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****190,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez

BanReservas

210405702

03/03/2016 6:14 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000171

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405702

REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7

CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****30,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****30,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

210405703

03/03/2016 6:16 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000172

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405703

REFERENCIA :

CUENTA : 200-01-040-138077-4

CLIENTE : DIAZ BATISTA, DAVID

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****90,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 O CHEQUES

TOTAL RDP	*****90,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : David Batista

BanReservas

211109079
03/03/2016 7:14 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms07 SECUENCIA : 000175
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109079
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-150-017491-0
CLIENTE : FELIZ PEREZ, JUAN ERNESTO

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFECTIVO RDP *****85,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****85,000.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____
ID:00117894592 SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

Bankeservas

211109081
03/03/2016 7:19 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms07 SECUENCIA : 000178
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109081
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-600-003921-7
CLIENTE : BAEZ AMPARO, MELVIS JOSEFINA

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFECTIVO RDP *****25,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****25,000.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____
ID:00117894592 SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

211109078
03/03/2016 7:13 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms07 SECUENCIA : 000178
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109078
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-032-052474-B
CLIENTE : CONTRERAS, GLENY

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFECTIVO RDP *****33,500.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****33,500.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____

BanReservas

211109082
03/03/2016 7:21 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms07 SECUENCIA : 000179
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109082
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-600-003921-7
CLIENTE : BAEZ AMPARO, MELVIS JOSEFINA

VALOR RECIBIDO EN PESOS
EFECTIVO RDP *****78,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****78,000.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/03/2016	Transporte y dietas con conductos. Pruebas y Delegados Militantes Obreros Nacional FNP 6/3/2016 Bco Reservas	500,000

BanReservas

210405700

03/03/2016 8:11 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000170

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405700

REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-102-009885-0

CLIENTE : VALENZUELA GUERRERO, CELSO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****15,000.00

CHEQUE RDP *****0.00 CHEQUES

TOTAL RDP *****15,000.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : *AA*

FIRMA DEPOSITANTE : *Miguel Ángel Sánchez Rodríguez*
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios*

BanReservas

210405701

03/03/2016 8:13 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000170

CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405701

REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-045-000873-0

CLIENTE : RAMIREZ CASTILLO, ANTONIO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****37,000.00

CHEQUE RDP *****0.00 CHEQUES

TOTAL RDP *****37,000.00

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : *AA*

FIRMA DEPOSITANTE : *Miguel Ángel Sánchez Rodríguez*
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

BanReservas

210405704

03/03/2016 6:18 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms04 SECUENCIA : 000173
CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405704
REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7
CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****30,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****30,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia:Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

210405702

03/03/2016 6:14 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms04 SECUENCIA : 000174
CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405702
REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7
CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****30,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****30,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia:Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

210405705

03/03/2016 6:21 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms04 SECUENCIA : 000174
CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405705
REFERENCIA : PAGO GUAGUA Y VIATICO

CUENTA : 200-01-120-119600-7
CLIENTE : GARCIA BEATO DE TEJADA, GRISEL

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****190,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****190,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Rodriguez

BanReservas

210405703

03/03/2016 6:16 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ms04 SECUENCIA : 000172
CAJERO : 19867 DOCUMENTO : 210405703
REFERENCIA :

CUENTA : 200-01-040-158077-4
CLIENTE : DIAZ BATISTA, DAVID

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****190,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****190,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : AA

FIRMA DEPOSITANTE : DAVID DIAZ BATISTA

BanReservas

211109079
03/03/2016 7:14 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ws07 SECUENCIA : 000175
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109079
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-150-017491-0
CLIENTE : FELIZ PEREZ, JUAN ERNESTO

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****85,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****85,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : [Firma]
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia:Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

211109078
03/03/2016 7:13 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ws07 SECUENCIA : 000175
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109078
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-032-052474-B
CLIENTE : CONTRERAS, GLENY

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****33,500.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****33,500.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____

banreservas

211109081
03/03/2016 7:19 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ws07 SECUENCIA : 000178
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109081
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-600-003921-7
CLIENTE : BAEZ AMPARO, MELVIS JOSEFINA

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****25,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****25,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : [Firma]
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia:Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

211109082
03/03/2016 7:21 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION : ws07 SECUENCIA : 000179
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109082
REFERENCIA : PAGO DE GUAGUA Y DIETA

CUENTA : 200-01-600-003921-7
CLIENTE : BAEZ AMPARO, MELVIS JOSEFINA

VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****78,000.00
CHEQUE RDP	*****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****78,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

BanReservas

211109076

05/03/2016 7:10 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION: ws07 SECUENCIA : 000172
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109076
REFERENCIA: PAGO DE GUAGUAS Y DIETA

CUENTA : 200-01-300-01139A-2
CLIENTE : DUARTE HENRIQUEZ, ESTELY

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****99,600.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****99,600.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : MC

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Sanchez Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

211109077

05/03/2016 7:12 pm

DEPOSITO DE AHORROS AH203

OFICINA : Oficina Agora Mall 820
ESTACION: ws07 SECUENCIA : 000173
CAJERO : 20382 DOCUMENTO : 211109077
REFERENCIA: PAGO DE GUAGUAS Y DIETA

CUENTA : 200-01-033-040007-9
CLIENTE : SANTANA DIAZ, CRISPIN

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****37,000.00
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *****37,000.00

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorro. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : MC

FIRMA DEPOSITANTE : Miguel Sanchez Rodriguez
ID:00117894592 - SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambios
Favor consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

GASTOS DE
ACTIVIDADES
POLÍTICAS
Y
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

D' COLOR AUTO PAINT SNJ SRL
 C/PADRE BETANCOURT No.2 LOS ALCARRIZOS SANTO DOMINGO
 TEL: 809-372-3906 FAX: 809-560-8847
 RNC: 130-343561

Principal
CON CREDITO FISCAL
FACTURAS DE CONTADO

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (00100001)
Dir : EMILIO A MOREL
Rnc : 430004588 **Tel:** 5650304 **Fax :** 1013065
Vend. : GENERAL 01 **Orden:** 0
Contacto : **Obs. :**

No. : 022211
NCF : A010010010100042385
Fecha: 02/03/2016
Hora : 10:08:12 p.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
103160008	CUB. PINT. ECONOMICA TMN	4.00	977.00 E	3,908.00
103040053	CUB.PINT.SEMI-GLOOS TMN	8.00	2,580.00 E	20,640.00
101120258	UN. PALO DE MADERA PARA ROLO GRANDE	3.00	100.00 E	300.00
101030012	UN. BROCHA 3" ZEUS	2.00	45.00 E	90.00
101030013	UN. BROCHA 4" ZEUS	2.00	55.00 E	110.00
101030038	MINIROLO 4	2.00	76.00 E	152.00

NOTAS: Gracias por preferimos.

Sub-Total : 21,355.93
Monto Exento : .00
Descuento : 00
Monto Gravado: 21,355.93
Itbis : 3,844.07
TOTAL : 25,200.00

Despachado por:



CK-143 del 2-3-2016
 BAZ

Pagamento candidatura

ck. 87 15.2 - 2016

A-1

Ministerio de Cultura
Cuenta Colectora de Recursos Directos
Centro Cultural Narciso Gonzales

RECIBO DE INGRESOS No. 0350

Recibido de: Miguel Sepulveda Hernandez 1/0 Fuerza Nat. Progresista

La Suma de: Trenta y dos mil quinientos pesos con 00/100.
RD\$ 32.500.00.

Por Concepto de: Alquiler de sala para la presentación del sueno 18 de febrero 2016.

Abono de Cuenta Pago Total _____
Efectivo RD\$ _____

Cheque No. 000089 Banco BIZ.

Total _____

Fecha 16 de febrero 2016
Miguel Sepulveda Hernandez
RECIBIDO POR



Dr. 97 av 17-2-2016
Pagamento mensal

RECIBO DE APORTACIONES

Fecha: 18/02/2016

No. 1552

Eligible Wilson
RDS 6,000

LA SUMA DE: RDS 6,000

FOR CONCEPTO DE: *actitud de mensaj.*

Cheque No. 6000 Valor RDS 6000

Esmeralda
Firma Autorizada

081-08954363

Caixa Emílio A. Morel 817A Ens. La Fe
Teléfono: 565-0304 - Fax: 566-6404
Santo Domingo, República Dominicana

RECIBO DE APORTACIONES

Fecha: 18/02/2016

No. 1552

Eligible Wilson
RDS 6,000

LA SUMA DE: RDS 6,000

FOR CONCEPTO DE: *actitud de mensaj.*

Cheque No. 6000 Valor RDS 6000

Esmeralda
Firma Autorizada

Caixa Emílio A. Morel 817A Ens. La Fe
Teléfono: 565-0304 - Fax: 566-6404
Santo Domingo, República Dominicana

RECIBO DE APORTACIONES

Fecha: 18/02/2016

No. 1552

Eligible Wilson
RDS 200

LA SUMA DE: RDS 200

FOR CONCEPTO DE: *actitud de mensaj.*

Cheque No. 200 Valor RDS 200

Esmeralda
Firma Autorizada

Caixa Emílio A. Morel 817A Ens. La Fe
Teléfono: 565-0304 - Fax: 566-6404
Santo Domingo, República Dominicana

RECIBO DE APORTACIONES

Fecha: 18/02/2016

No. 1563

Eligible Wilson
RDS 15,000.00

LA SUMA DE: RDS 15,000.00

FOR CONCEPTO DE: *actitud de mensaj.*

Cheque No. 15,000.00 Valor RDS 15,000.00

Esmeralda
Firma Autorizada

Caixa Emílio A. Morel 817A Ens. La Fe
Teléfono: 565-0304 - Fax: 566-6404
Santo Domingo, República Dominicana

RECIBO DE APORTACIONES

Fecha: 18/02/2016

No. 1563

Eligible Wilson
RDS 6,000.00

LA SUMA DE: RDS 6,000.00

FOR CONCEPTO DE: *actitud de mensaj.*

Cheque No. 6,000.00 Valor RDS 6,000.00

Esmeralda
Firma Autorizada

Caixa Emílio A. Morel 817A Ens. La Fe
Teléfono: 565-0304 - Fax: 566-6404
Santo Domingo, República Dominicana

RECIBO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	04	2019

HE RECIBIDO DE: Fuerza Nacional Progresista

LA SUMA DE: cinuenta mil pesos

RDS 50,000.00

POR CONCEPTO DE: condonación Santo Domingo Este

- EFECTIVO
- CHEQUE No. _____
- BANCO

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibido Conforme]
Recibido Conforme

K.592 Popular



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

03/05/2016
10:44:34

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
NCF: A010010010100001433

Cliente :-
0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

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

FACTURA CREDITO

No. : 004422
Fecha : 03/05/2016
Vence : 18/05/2016

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0002	1.00	COLOCACION EN RADIO Colocación de cuñas Pelegrin presidente en el Gobierno de la mañana y en el Gobierno de la tarde, del 28 de abril al 12 de mayo y Vinicio Senador del 26 de abril al 3 de mayo de 2016.-	393,420.34	393,420.34

Sub-Total--> 393,420.34
I.T.B.I.S.--> 70,815.66
Total General--> 464,236.00

*OK # 593
27/04/2016*

Maryela Jimenez
Despachado



Autorizado

Recibido por Cliente

PRESUPUESTO PARA GASTOS CAMPAÑA

Actividades extrapresupuestaria:

Grabación y contrato de cña para una semana en un programa radial cristiano de la emisora Radio Renuevo, programa "Yo voto por valores"

RD8, 000.00

Paquete de entrevista en radio y televisión a través de media tours.

RD12, 000.00

Apoyo de actividades sociales organizada por los residentes de algunos barrios para apoyar la campaña.

RD 10, 000.00

T-shirt y brochurt y otros para el equipo. Finalidad cierre de campaña en la circunscripción

RD 15,000.00

Total Inversión RD 45,000.00

12

Elaborado en fecha 27 /4/ 2016.

Berkis Dania Polanco

ck. 631
Bco. polanco

Fuerza Nacional Progresista (FNP)

Paz • Justicia • Libertad



PRESUPUESTO VISITA DE PELEGRIN A PUERTO PLATA

- x 1) SONIDO: Camión para anunciar la actividad en todos los municipios por tres (3) días RD\$32,000.00. *7,000.00*
- x 2) PRENSA: Periodistas, Reporteros y Periódico local RD\$18,000.00. *7,500.00*
- 3) TRNASPORTE: Personal de los municipios y Taxis urbanos RD\$40,000.00. *12,800.00*
- 4) REFIGERIO: Refrescos y Aguas RD\$9,000.00. *5,400.00*
- + 5) PUBLICIDAD: Radio y Tv. Spots y cuñas por tres días RD\$18,900.00.
- 6) COMIDAS: 70 personas. RD\$10,500.00.
- + 7) MOTORISTAS: Para la caminata RD\$25,000.00.
- + 8) COMBUSTIBLES: Para vehículos particulares RD\$20,000.00.
- 9) IMPREVISTOS: RD\$10,000.00. *5,000.00*
- 10) **TOTAL: RD\$183,400.00 PESOS.** *44,900.00*

[Signature]
Arcadio Bonilla Martinez

[Signature]
Rafael Alvarez Perez




Para más informacion:
809-882-9830

α-632
Bio. piquera

C. 78-1387 \$28,000
 12-2-2016
 Cambios Navaroi

RECIBO DE PAGOS

CLAVSULA: No hay devolucion de dinero, solo emitimos recibos de crédito.

REVISADO POR: 

RECIBIDO POR: _____

TOTAL CHEQUES: _____

EFFECTIVO: _____

TOTAL RECIBIDO: 350

CONCEPTO: 35 Avila as de pago. Deposito 500

VALOR	FACT.	VALOR	CHEQUE No.	BANCO	VALOR

LA SUMA DE: RDS: 350

NOMBRE DEL CLIENTE: **Organizadores de Eventos D. Julia Freata S.R.L.**
 RNC: 131159084

RECIPO DE COBROS
 Organizadores de Eventos
 Santo Domingo Este, R.D.
 Tel: (809) 598-2479 / (809) 594-7308

Fecha: 13-02-16 No. 1435

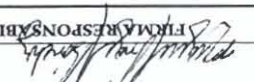
RECIBO DE PAGO

Fecha: 10-02-2016

LA SUMA DE: \$28,000.00
 Recibido por: Cambios Navaroi

RECIBI DE: \$28,000.00
 LA SUMA DE: \$28,000.00
 POR CONCEPTO DE: Cambios Navaroi

10 02 2016

Firma Responsable: 

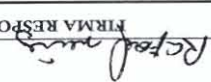
RECIBO DE PAGO

Fecha: 13-02-2016

LA SUMA DE: \$300.00
 Recibido por: Cambios Navaroi

RECIBI DE: \$300.00
 LA SUMA DE: \$300.00
 POR CONCEPTO DE: Pago de Gastos Cambios Navaroi

13 02 2016

Firma Responsable: 

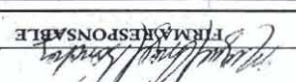
RECIBO DE PAGO

Fecha: 13-02-2016

LA SUMA DE: \$3,500.00
 Recibido por: Cambios Navaroi

RECIBI DE: \$3,500.00
 LA SUMA DE: \$3,500.00
 POR CONCEPTO DE: Cambios Navaroi

13 02 2016

Firma Responsable: 

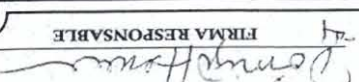
RECIBO DE PAGO

Fecha: 13-02-2016

LA SUMA DE: \$2,500.00
 Recibido por: Cambios Navaroi

RECIBI DE: \$2,500.00
 LA SUMA DE: \$2,500.00
 POR CONCEPTO DE: Actividad de Cambios Navaroi

13 02 2016

Firma Responsable: 

RECIBO DE PAGO

FECHA
DIA MES AÑO
16 02 2016

No. _____

RECIBI DE: *Elizabeth Seylin*

LA SUMA DE: *cinco mil pesos*

PESOS RDS *500*

FOR CONCEPTO DE: *Asamblea notarial*

Efectivo
 Cheque No. _____
Banco _____

FIRMA RESPONSABLE
Diego H. ...

Kiomari Veloz
D. Tujo Fiesta

ORGANIZADORES DE EVENTOS

FACTURA
RNC 131159494
11 DE FEBRERO 2016

NCF: _____

CLIENTE **YOMAIRA HERERIA**

Contacto: **MARIANO SUASO**

Fecha Actividad: 13 de febrero del 2016

Dirección: _____

Evento: _____

Teléfono 809-476-0488

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
35	sillas con brazo	10	350.00
35	<i>silla sin brazo</i>		
SUB-TOTAL			\$350.00
DEPOSITO			\$500.00
TRANSPORTE			
TORTAL			RD\$850.00

- Clausula:
- 1): El Evento debe ser saldado (5) dias antes.
 - 2): No devolución de dinero en Efectivo. Se les otorgara Nota d
 - 3): Tomar en cuenta los precios de reposición. Las perdidas y re
 - 4): Mercancia aprobada por el Cliente y que salga fuera de almacén se cobra
 - 5): Lea y Rectifique las cantidades y descripciones, pues no hay
- Los Alquilers son por 24 horas. Los demoras se cobran por día Adicional



C/ CLUB ROTARIO # 46 ENSANCHE OZAMA TELEFONOS 809-598-2479 Y 809-598-7308

COMIDA DAMARIS

Rodriguez Objio No. 7, años, Gazcue, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-476-0488 • 809-682-4079
SERVICIO A DOMICILIO

0595

FACTURA

Fecha: *13/02/2016*

Señor: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
100	<i>Reaceros</i>		12000-

TOTAL RDS → *12000-*

FIRMA

COMIDA DAMARIS

Rodriguez Objio No. 7, años, Gazcue, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-476-0488 • 809-682-4079
SERVICIO A DOMICILIO

0596

FACTURA

Fecha: *13/02/2016*

Señor: *4*
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	<i>transporte de silla</i>		600-

TOTAL RDS → *600-*

FIRMA

cancelado #3

ck. 83 15-2-2016
\$ 25,000.

RECIBO

No. _____

FECHA 13 DE 02 del 2016

RECIBI DE: Ramon Jimenez Jimenez
LA SUMA DE: Cuatro mil pesos

RDS 4000
POR CONCEPTO: Captura del peaje Muzo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: RAMON SANCHEZ

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Banco Municipal Muzo

RECIBO

No. _____

FECHA 13 DE 02 del 2016

RECIBI DE: Ramon Jimenez Jimenez
LA SUMA DE: Dos mil pesos

RDS 2000
POR CONCEPTO: Peaje del peaje Muzo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Banco Municipal Muzo 402-2279750

RECIBO

No. _____

FECHA 13 DE 02 del 2016

RECIBI DE: Ramon Jimenez Jimenez
LA SUMA DE: mil quinientos pesos

RDS 1500
POR CONCEPTO: Peaje de peaje Muzo y movimiento de peaje Muzo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: SIMENZ GORGE

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Pto Muzo - Muzo F.N.P

RECIBO

No. _____

FECHA 13 DE 02 del 2016

RECIBI DE: Ramon Jimenez Jimenez
LA SUMA DE: Trece mil quinientos pesos

RDS 13500
POR CONCEPTO: Captura del peaje Muzo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Banco Municipal Muzo 402-2279750

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE MARANJAL
Fecha: 13/02/2016 Hora: 07:44:14
Tiquete: NRJ-NRJO1-PAR-I-137039
Categoría: CAT. I Valor: RD\$181
Carril: 01 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 2215

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE MARRELLA
Fecha: 13/02/2016 Hora: 07:36:49
Tiquete: MRJ-MRJO1-PAR-I-203587
Categoría: CAT. I Valor: RD\$56
Carril: 02 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 1204

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE GUARDABUENO
Fecha: 14/02/2016 Hora: 18:46:09
Tiquete: GRG-GRGO3-RET-I-116529
Categoría: CAT. I Valor: RD\$213
Carril: 03 Sentido: B
Pago: Plan retorno
Atendido por: 3204

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE MARRELLA
Fecha: 14/02/2016 Hora: 19:49:00
Tiquete: MRJ-MRJO1-RET-I-133658
Categoría: CAT. I Valor: RD\$56
Carril: 04 Sentido: B
Pago: Plan retorno
Atendido por: 1207

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE GUARAGUANO
Fecha: 13/02/2016 Hora: 09:09:42
Tiquete: GRG-GRGO2-PAR-I-095687
Categoría: CAT. I Valor: RD\$213
Carril: 02 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 3204

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NOROESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnoroeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE MARANJAL
Fecha: 14/02/2016 Hora: 19:34:52
Tiquete: NRJ-NRJO4-RET-I-096442
Categoría: CAT. I Valor: RD\$181
Carril: 04 Sentido: B
Pago: Plan retorno
Atendido por: 2208

BUEN VIAJE

RECIBO

No. _____

FECHA 14 DE 02 del 2016

RECIBI DE: *Rumbalpa - Transacciones Financieras*

LA SUMA DE: *dos mil pesos*

RDS *Rumbalpa*

POR CONCEPTO: *Deposito poliza de la póliza*
Mesa de trabajo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: _____

RECIBIDO POR: *Juan Ernesto Vela*
09-08-16

Pto Rda. de Rio San FLP

RECIBO

No. _____

FECHA 14 DE 02 del 2016

RECIBI DE: *Rumbalpa - Transacciones Financieras*

LA SUMA DE: *dos mil pesos*

RDS *Rumbalpa*

POR CONCEPTO: *Deposito poliza*
Mesa de trabajo al Factor

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: _____

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Pto FLP. Mesa de trabajo 136-0009187-2

RECIBO

No. _____

FECHA 14 DE 02 del 2016

RECIBI DE: *Rumbalpa - Transacciones Financieras*

SUMA DE: *dos mil pesos*

RDS *Rumbalpa*

POR CONCEPTO: *Deposito poliza al Factor*
No 9420

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: _____

RECIBIDO POR: *136-0018480-2*
Juan V. Concepcion

Factor al Factor

RECIBO

No. _____

FECHA 14 DE 02 del 2016

RECIBI DE: *Rumbalpa - Transacciones Financieras*

LA SUMA DE: *dos mil pesos*

RDS *Rumbalpa*

POR CONCEPTO: *Deposito poliza FLP*
Mesa de trabajo

EFECTIVO
 CHEQUE No. _____
BANCO: _____

RECIBIDO POR: *081-0009272-2*
Juan V. Concepcion

Deposito de Rio San Juan

No. 000111

PUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN

TARY'S TRAVELS

Calle Jacinto Manon NO. 41, Plaza Nuevo Sol
Local 48, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tels. (809)-567-1618 / 565-0481 / 566-2486
567-1157 / Fax: (809)-566-6778

RNC: 101-543221
NCF: A010010010100011778

FACTURA

Cliente : 0000607
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
nc4.30004588

Ord. Compra	00000000 Pagina: 1
Vendedor	CARMEN SABA
Factura	00038851
Fecha Fact.	16/02/2016
#Recibo	00000000
Vencimiento	16/02/2016

(809)562-1070 , (809)562-1080

#BOLETO	CNJ PASAJERO Y DETALLES	RTA	TARIFA/VTAS.	IMPUESTOS	OT. IMP.	TOTAL NETO
0:036:494	0 MANUEL MARIA CASTILLO EMISION BOLETO	SDQ-MIA-WAS-MIA-SDQ	30,698.00 750.00	5,525.70 135.00	8,788.30	45,012.00 885.00
0:036:495	0 PELEGRIN CASTILLO SEMAN EMISION BOLETO	SDQ-MIA-WAS-MIA-SDQ	30,698.00 750.00	5,525.70 135.00	8,788.30	45,012.00 885.00
0:036:496	0 ROSANGEL PAULINO VARGAS EMISION BOLETO	SDQ-MIA-WAS-MIA-SDQ	30,698.00 750.00	5,525.70 135.00	8,788.30	45,012.00 885.00

cp .111

TOTALES--->>	94,344.00	16,982.10	26,364.90	137,691.00
--------------	-----------	-----------	-----------	------------

Encargado Recibido Conforme Por:
ESTE NCR ESTA AMPARADO EN EL REPORTE R-3176 DE BSP EN FECHA: _____, DONDE ES REPORTADO EL ITBIS TOTAL DE DICHA VENTA.

Asesores

Calle 27 de Febrero #32
Tel: 809-888-2875/2974/4119/0078
104-01-464-2

Recibo de Ingresos

No.	2585
Fecha	19-Dec-2015
Forma de Pago	Efectivo

ERZA NACIONAL PROGRESISTA (2029)	
1 Francisco de Maroñas	(2)
c/ 4300-4588	Tel (1)

Factura	Fecha	Monto	Concepto	Pesta	Valor Cobrado \$
07	X 16-Aug-2015	2,727.30	- Saldo Factura	0.00	2,727.30
08	X 16-Aug-2015	384.41	- Saldo Factura	0.00	384.41
70	X 16-Aug-2015	1,199.50	- Saldo Factura	0.00	1,199.50
06	X 13-Sep-2015	850.50	- Saldo Factura	0.00	850.50

cantidad de Facturas : 4
 monto Pendiente : 2,086.10

[Signature]
 Autorizado

Total	5,171.71
Por. Carg.	
Ret. ITBIS	

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-888-2875/2974/119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

Envío a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Nº:	6278
NCF:	A0200101901000003778
Fecha:	16-Ago-2015
Vence:	15-Oct-2015

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto General, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

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: 10,00

Subtotal:

1,052.51

ITBIS:

146.99

Total:

1,199.50

ABONO:

0.00

PENDIENTE:

1,199.50

Recibido Conforme

Nombre:

Yanilda Alt. Perez

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 809-888-2875/2974/119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

Envío a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Nº:	6267
NCF:	A0200101901000003775
Fecha:	16-Ago-2015
Vence:	15-Oct-2015

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto General, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

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: 34,00

Subtotal:

2,300.43

ITBIS:

346.87

Total:

2,727.30

ABONO:

0.00

PENDIENTE:

2,727.30

Recibido Conforme

Nombre:

Yanilda Alt. Perez

SUPERMERCADO EL PALACIO

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

Deposito de Documentos a Clientes

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA Dirección: Teléfono:	RNC: 430004588 Fecha: 22-Dec-2015
---	--------------------------------------

No. Documento	Fecha	Documento	Total	Resto
9546	19-Dec-2015	Factura	2,086.10	2,086.10
9570	20-Dec-2015	Factura	3,918.90	3,918.90
9574	20-Dec-2015	Factura	1,278.25	1,278.25

3 Documentos

Total Depositado: 7,283.25

Recibido:

Nombre:

Cedula:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
Francis Pabon J
056-0025833-8

OK 6561
progreso

SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32

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

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2):

No. 9548

NCF: A020010190100005453

Fecha: 19-Dec-2015

Vence: 18-Jan-2016

Orden No.: -

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 Artículos: 38.00

Le Atendio: Arelis Silverio

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:

Subtotal: 1,767.88

ITBIS: 318.22

Total: 2,086.10

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 2,086.10

BALANCE ACTUAL: 7,257.81

CREDITO DISPONIBLE: 2,742.19

SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32

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

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2):

No. 9574

NCF: A020010190100005466

Fecha: 20-Dec-2015

Vence: 19-Jan-2016

Orden No.: -

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 Artículos: 15.00

Le Atendio: Yanilda Alt. Perez

Recibido Conforme

Subtotal: 1,091.25

ITBIS: 187.00

Total: 1,278.25

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 1,278.25

BALANCE ACTUAL: 7,283.25

CREDITO DISPONIBLE: 2,718.75

SUPERMERCADO EL PALACIO

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

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rnc: 430004588

Tel (1) (2):

No. 9570

NCF: A020010190100005465

Fecha: 20-Dec-2015

Vence: 19-Jan-2016

Orden No.: -

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: 36.00

Subtotal: 3,618.86

ITBIS: 300.04

Total: 3,918.90

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 3,918.90

BALANCE ACTUAL: 6,005.00

CREDITO DISPONIBLE: 3,995.00

Le Atendio: Katty Suarez

Recibido Conforme

Firma:

Nombre:



Av. Frank Grullón 76
 San Francisco de Macorís,
 Rep. Dominicana
 Tel. 809-725-2142 - Cel. 829-770-2464
 RNC: 130686432

FACTURA

NCF: A010010010100000533
 PAGINA No. 1
 Fecha: 12/19/15
 N/REFERENCIA: 695

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:
 FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
 SANTO DOMINGO
 RNC-004588
 San Fco. Macorís DU 31000
 TEL.# (809) 562-1070

ENVIADO A:

CONDICIONES: A PRESENTACION

TEL.#
 SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD\$
250.0	Alquiler Silla c/u	7.00	1,750.00
20.0	MESA DE 60 PULGADAS	200.00	4,000.00
20.0	Alquiler Manteles Bco.y Azul	200.00	4,000.00
1.0	Alquiler Pista de baile 16x16	4,000.00	4,000.00
1.0	CARPA 8X14 METROS	8,000.00	8,000.00
1.0	BAMBALINA AZUL CON TOPE BLANCO	500.00	500.00
1.0	Alquiler Carpa 6 x 6 mt	4,000.00	4,000.00
1.0	Transporte	1,000.00	1,000.00
20.0	Alquiler Hielera cristal c/u	30.00	600.00



HECHA POR:

Giselle Rodríguez

RECIBIDO CONFORME

CED.#

SUB-TOTAL RD\$ 27,850.00
 ITBIS..... 5,013.00
 TOTAL..... 32,863.00
 PAGADO.....
 PENDIENTE RD\$ 32,863.00

NOTA: "Los artículos descritos arriba, una vez recibidos por el CLIENTE, quedan bajo su total responsabilidad y deben ser devueltos INTEGRAMENTE a la Empresa al término del tiempo por el cual fueron contratados. En su defecto, el CLIENTE deberá retribuir a la Empresa, el costo de los bienes que resulten afectados."

ck. 119

Joa & Ceballos C. por A.

Plaza Caliente

Todo Para Comer!

Calle 27 De Febrero Esq. Papi Olivier San Pco. De Masc., R. D.

Tel: 809-725-0303

Factura Valida Para Credito Fiscal

NCF: A050010010100010518

Fecha : 22/02/2016

RNC : 104-01464-2

Vencimiento: 30 Días

Cliente : 002204 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 430004588

Dirección :

Condición: CREDITO PLAZO: 30 DIAS, VENCE: 23/03/2016

Balance Actual: 13,000.00 Crédito Disponible: 0.00

Concepto : REGISTRO DE VENTAS

Sub-Total: 11,016.95

Itbis : 1,983.05

Monto RD\$: 13,000.00

MEDIANTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE JOA & CEBALLOS, C. POR A., LA SUMA DE

* * * * * TRECE MIL CON 00/100 * * * * *

*Cl. 6560
probado*

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS AMPARADAS POR LA FACTURA NUMERO: 0000000611

Pagar el Interés legal Correspondiente al no Pnel Cumplimiento de Pago.

CLARIBEL

ACEPTADO

Diferencia

Panificadora Reposteria De Moya
C / 27 de Febrero Esq. Papi Olivier
(809)588-8253

Factura a Credito

Fact: 12516
Fecha: 21-Dec-2015 12:21 PM
NCF: A010010010200377160
CONSUMIDOR FINAL

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC/Ced. : 430-00458-8
Telefono : 809-562-1070
Direccion: CUIDAD

Cantidad / Descripcion				
Precio	/	ITBIS	/	Valor
25.00				CERDO HORNEADO LIBRA
277.29		1,067.80		7,000.00
Subtotal:				\$5,932.20
ITBIS:				\$1,067.80
Ley:				\$0.00
Descuento:				\$0.00
Delivery:				\$0.00
Total:				\$7,000.00

Le Atendió: Adalgisa Almanzar

Firma:

Cedula:

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

Factura a Credito

Fact: 18008
Fecha: 21-Feb-2016 12:27 PM
NCF: A010010010100050383
FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENERAN COSTOS

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC/Ced. : 430-00458-8
Telefono : 809-562-1070
Direccion: CUIDAD

Cantidad / Descripcion				
Precio	/	ITBIS	/	Valor
15.00				SERV. PECHUGA RELLENA
275.42		743.64		4,875.00
2.00				CASABE ESP. DE MOYA PAD.
150.00		0.00		300.00
15.00				EXTRA ENS VEGETALES
25.42		68.64		450.00
Subtotal:				\$4,812.71
+ ITBIS:				\$812.29
Ley:				\$0.00
Descuento:				\$0.00
Delivery:				\$0.00
Total:				\$5,625.00

Le Atendió: NOEL MARTINEZ

Firma:

Cedula:

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

Factura a Credito

Fact: 18004
Fecha: 21-Feb-2016 07:28 AM
NCF: A010010010100050383
FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENERAN COSTOS

Cliente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC/Ced. : 430-00458-8
Telefono : 809-562-1070
Direccion: CUIDAD

Cantidad / Descripcion				
Precio	/	ITBIS	/	Valor
15.00				JUGO DE NARANJA
93.22		251.69		1,650.00
15.00				SAND. JAMON Y DANES
105.93		286.02		1,875.00
Subtotal:				\$2,987.29
ITBIS:				\$537.71
Ley:				\$0.00
Descuento:				\$0.00
Delivery:				\$0.00
Total:				\$3,525.00

Le Atendió: Soraida Altamirano Reyes

Firma:

Cedula:

Cl. 6558
pagado

LISTADO DE LOGISTACA ACTIVIDAD CASA JUAN PABLO DUARTE

NUMERO	DIRIGENTES	CANTIDAD DE GUAGUA	CANTIDAD DE PERSONAL	PAGO GUAGUA	LOGISTICA
1	RAFAELA	1	36	3.000,00	7.200,00
2	CESAR	1	30	3.000,00	6.000,00
3	CARTAGENA	1	30	3.000,00	6.000,00
4	DIVIZON	1	30	3.000,00	6.000,00
5	GENERAL	2	30	3.000,00	6.000,00
6	ANGEL CRUZ	1	30	3.000,00	6.000,00
7	STEVAN FRIA	1	30	3.000,00	6.000,00
8	ROSA	1	30	3.000,00	6.000,00
9	FAUSTO (LOS RIOS)	1	30	3.000,00	6.000,00
10	PRIMERO LA GENTE (MPG)	1	30	3.000,00	6.000,00
11	EL TORITO	1	30	3.000,00	6.000,00
12	EQUIPO DE TRABAJO	1	30	3.000,00	6.000,00
13	GERMAN ROMERO	1	30	4.500,00	6.000,00
14	ELIZABETH (BRISAS DE LOS PALMARES)	1	30	3.000,00	6.000,00
TOTAL PERSONAL			426		
TOTAL DE PAGO DE GUAGUA				43.500,00	
TOTAL DE PAGO LOGISTICA					85.200,00
TOTAL GASTADO LOGISTICO				128.700,00	

CR. 0008 del 2-12-2015
 BDI

TARY'S TRAVELS

Calle Jacinto Manon NO.41, Plaza Nuevo Sol

Local 4B, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tels. (809)-567-1618 / 565-0481 / 566-2486

567-1157 / Fax: (809)-566-6778

RNC: 101-543221

NCF: A010010010100011863

FACTURA

Cliente : 0000607

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Rnc430004588

(809)562-1070 , (809)562-1080

Ord. Compra	00000000	Pagina: 1
Vendedor	CARMEN SABA	
Factura	00039035	
Fecha Fact.	15/04/2016	
#Recibo	00000000	
Vencimiento	15/04/2016	

BOLETO	CNJ PASAJERO Y DETALLES	RTA	TARIFA/VTAS.	IMPUESTOS	OT. IMP.	TOTAL NETO
0:188:043	0 CARLOS SUERO CASTILLO EMISION BOLETO	SDQ-NYC-SDQ- -	16,934.00	3,048.20	10,057.80	30,040.00
			750.00	135.00		885.00
0:188:034	035 PELEGRIN CASTILLO SEMAN	SDQ-MIA-DCA-LGA-JFK	8,960.00	1,612.80	12,429.20	23,002.00
0:188:036	037 ROSANGEL PAULINO VARGAS	SDQ-MIA-DCA-LGA-JFK	8,960.00	1,612.80	12,429.20	23,002.00
0:188:026	027 JOSE RICARDO TAVERAS	SDQ-MIA-DCA-LGA-JFK	8,960.00	1,612.80	12,429.20	23,002.00
	PENALIDAD POR CAMBIO MAS		0.00	0.00		0.00
	DIFERENCIA DE TARIFA		0.00	0.00		0.00

*Abono 66,000 -
a cte. Tary's de Vuel
ny Rosale*

*OK 6569
propaganda
\$284,000.*

TOTALES--->>	44,564.00	8,021.60	47,345.40	99,931.00
--------------	-----------	----------	-----------	-----------

Encargado

Recibido Conforme Por:

ESTE NCR ESTA AMPARADO EN EL REPORTE R-3176 DE BSP EN FECHA: _____, DONDE ES REPORTADO EL ITBIS TOTAL DE DICHA VENTA.

*20,000
170,000*

RECIBO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	04	2016

HE RECIBIDO DE: Fuerza Nacional Progresista

LA SUMA DE: sesenta y seis mil Pesos 00/100

por concepto de Tasa Vigil. y Prohibida RD\$ 66,000.00

POR CONCEPTO DE: Se

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<u>66,000.00</u>
<input type="checkbox"/>	CHEQUE No.	
<input type="checkbox"/>	BANCO	

Firma Autorizada

CRISTIAN
Recibido Conforme



Days Inn Washington Arlington, Arlington

Apr 19, 2016 - Apr 21, 2016 | Itinerary # 7175445757319

Days Inn Washington Arlington
Apr 19, 2016 - Apr 21, 2016 , 3 rooms | 2 nights

CONFIRMED
Confirmation # 46046210
Confirmation # 46046208
Confirmation # 46046209

We have confirmed your hotel reservation with the property.



2201 Arlington Blvd, Arlington, VA, 22201 United States of America

Tel: 1 (703) 525-0300, Fax: 1 (703) 525-5671

Check-in

- Minimum check-in age is 21
- Check-in time starts at 3 PM
- If a late check-in is planned, contact this hotel directly for their late check-in policy.

Important Hotel Information

Although Expedia does not charge a fee to change or cancel your booking, Days Inn Washington Arlington may still charge a fee in accordance with its own rules & regulations.

- Cancellations or changes made after 4:00 PM (Eastern Daylight Time (US & Canada)) on Apr 18, 2016 or no-shows are subject to a hotel fee equal to the first night's rate plus taxes and fees.
- In the case of multiple rooms booked together, fees charged by the hotel apply to each room that is canceled or changed.

View your online itinerary for additional rules and restrictions.

Room 1 Double Room

Includes: Continental Breakfast Free Parking Free Wireless Internet

Price Summary

Total ~~2249.70~~
Collected by the hotel

Stay 2 night and save 15% off your stay!

Prices shown after -\$117.00 savings

Room 1	\$249.70
2 nights	\$110.49 /night
Taxes	\$28.72
Room 2	\$249.70
2 nights	\$110.49 /night
Taxes	\$28.72
Room 3	\$249.70
2 nights	\$110.49 /night
Taxes	\$28.72

All prices quoted in USD.

Additional Hotel Services

The below fees and deposits only apply if they are not included in your selected room rate.

Confirmation #: 46046210

Reserved for PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN
1 adult

Requests 1 double bed, non-smoking room
Room 2 Double Room

Includes: Continental Breakfast Free Parking Free
Wireless Internet

Confirmation #: 46046208

Reserved for JOSE RICARDO TAVERAS BLANCO
1 adult

Requests 1 double bed, non-smoking room
Room 3 Double Room

Includes: Continental Breakfast Free Parking Free
Wireless Internet

Confirmation #: 46046209

Reserved for ROSANGEL ALTAGRACIA PAULINO VARGAS
1 adult

Requests 1 double bed, non-smoking room

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

- Rollaway bed fee: USD 15.00 per night

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.



Best Western Plus Seaport Inn Downtown, New York

Apr 21, 2016 - Apr 24, 2016 | Itinerary # 7175456736529

Best Western Plus Seaport Inn Downtown
Apr 21, 2016 - Apr 24, 2016 , 3 rooms| 3 nights

CONFIRMED

Confirmation # 891572568
Confirmation # 591572268
Confirmation # 691572368

We have confirmed your hotel reservation with the property.



33 Peck Slip, New York, NY, 10038 United States of America
Tel: 1 (212) 766-6600, Fax: 1 (212) 766-6615

Check-In

- Check-in time starts at 3 PM
- If a late check-in is planned, contact this hotel directly for their late check-in policy.

Important Hotel Information

Although Expedia does not charge a fee to change or cancel your booking, Best Western Plus Seaport Inn Downtown may still charge a fee in accordance with its own rules & regulations.

- Cancellations or changes made after 4:00 PM (Eastern Daylight Time (US & Canada)) on Apr 21, 2016 or no-shows are subject to a hotel fee equal to the first night's rate plus taxes and fees.
- In the case of multiple rooms booked together, fees charged by the hotel apply to each room that is canceled or changed.
- View your online itinerary for additional rules and restrictions.

Room 1 **Standard Room, 1 Queen Bed, Non Smoking, Refrigerator - Multi Night Stay Rate**

Includes: Continental Breakfast

Confirmation #: 891572568

Price Summary

Total Collected by the hotel

Room 1	\$592.80
3 nights	\$169.15 /night
Taxes	\$85.35
Room 2	\$592.80
3 nights	\$169.15 /night
Taxes	\$85.35
Room 3	\$592.80
3 nights	\$169.15 /night
Taxes	\$85.35

All prices quoted in USD.

Additional Hotel Services

The below fees and deposits only apply if they are not included in your selected room rate.

You'll be asked to pay the following charges at the hotel:

- Pet deposit: USD 50.00 per stay

Reserved for

PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN

1 adult

Requests

1 queen bed, non-smoking room

Room 2

**Standard Room, 1 Queen Bed, Non Smoking,
Refrigerator - Multi Night Stay Rate**

Includes: Continental Breakfast

Confirmation #: 591572268

Reserved for

ROSANGEL ALTAGRACIA PAULINO VARGAS

1 adult

Requests

1 queen bed, non-smoking room

Room 3

**Standard Room, 1 Queen Bed, Non Smoking,
Refrigerator - Multi Night Stay Rate**

Includes: Continental Breakfast

Confirmation #: 691572368

Reserved for

JOSE RICARDO TAVERAS BLANCO

1 adult

Requests

1 queen bed, non-smoking room

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.

The following fees and deposits are charged by the property at time of service, check-in, or check-out.

- **Pet fee: USD 20 per pet, per night**
- **Rollaway bed fee: USD 25.00 per night**

The above list may not be comprehensive. Fees and deposits may not include tax and are subject to change.



Best Western Plus Seaport Inn Downtown, New York

Apr 19, 2016 - Apr 24, 2016 | Itinerary # 7175458094997

Best Western Plus Seaport Inn Downtown

Apr 19, 2016 - Apr 24, 2016 , 1 room | 5 nights

CONFIRMED

Confirmation # 448572364

We have confirmed your hotel reservation with the property.



33 Peck Slip, New York, NY, 10038 United States of America

Tel: 1 (212) 766-6600, Fax: 1 (212) 766-6615

Check-in

- Check-in time starts at 3 PM
- If a late check-in is planned, contact this hotel directly for their late check-in policy.

Important Hotel Information

Although Expedia does not charge a fee to change or cancel your booking, Best Western Plus Seaport Inn Downtown may still charge a fee in accordance with its own rules & regulations.

- Cancellations or changes made after 4:00 PM (Eastern Daylight Time (US & Canada)) on Apr 19, 2016 or no-shows are subject to a hotel fee equal to the first night's rate plus taxes and fees.
- View your online itinerary for additional rules and restrictions.

Room Standard Room, 1 Queen Bed, Accessible, Bathtub - Multi Night Stay Rate

Includes: Continental Breakfast

Confirmation #: 448572364

Reserved for CARLOS ABEL SUERO CASTILLO
1 adult

Requests 1 queen bed, non-smoking room

Price Summary

Total **\$1,007.52**
Collected by the hotel

Room Price	\$1,007.52
5 nights	\$172.55 avg./night
4/19/2016	\$177.65
4/20/2016	\$177.65
4/21/2016	\$169.15
4/22/2016	\$169.15
4/23/2016	\$169.15
Taxes	\$144.77

All prices quoted in USD.

Additional Hotel Services

The below fees and deposits only apply if they are not included in your selected room rate.

You'll be asked to pay the following charges at the hotel:

- Pet deposit: USD 50.00 per stay

We have included all charges provided to us by the property. However, charges can vary, for example, based on length of stay or the room you book.

en tu idioma! Además, todas las modificaciones que se hagan a tu reserva de TARYS TRAVEL se transmitirán automáticamente a tu cuenta de TripCase.

"Have I mentioned how awesome the @TripCase app is yet? Get it. Essential for travel..."

-@aburch

"I have tried numerous travel management apps, and @TripCase is definitely my favorite."

-@simonmuttu

"Someone said a great technology is indistinguishable from magic. This is close to magic."

-@Steve27650

19 ABR 2016 ▶ 24 ABR 2016 DESTINO NEW YORK JFK, NY

PREPARADO PARA
SUERO CASTILLO/CARLOS MR

TARYS TRAVEL
809-563-4544
tarystravel@hotmail.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HAQDQD
AIRLINE RESERVATION CODE HQKZ2T (DL)



PARTIDA: MARTES 19 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

DELTA AIR LINES INC
DL 0901

Duración:
4 horas 2 minutos

SDQ
SANTO DOMINGO, DOMINICAN
REP

JFK
NEW YORK JFK,
NY

Avión:
BOEING 737 800 JET

Millaje: 1549

Escala(s): 0

Sale a la(s):
1:30pm

Llega a la(s):
5:32pm

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 4

Nombre del pasajero
» SUERO CASTILLO/CARLOS MR

Asientos:
Sin asignar

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refrigerio



PARTIDA: DOMINGO 24 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

DELTA AIR LINES INC
DL 0487

Duración:
3 horas 47 minutos

JFK
NEW YORK JFK,
NY

SDQ
SANTO DOMINGO, DOMINICAN
REP

Avión:
BOEING 737 800 JET

Millaje: 1549

Escala(s): 0

Sale a la(s):
12:05pm

Llega a la(s):
3:52pm

Terminal:
TERMINAL 4

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» SUERO CASTILLO/CARLOS MR

Asientos:
Sin asignar

Clase:
Económica

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refrigerio

Notas

FAVOR DE PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO CON 3 HORAS DE ANTELACION A LA SALIDADE SU VUELO
CUALQUIER CAMBIO DEBE EFECTUARSE ANTES DE LA SALIDADE SU VUELO DE LO CONTRARIO PIERDE SU BOLETO
RECONFIRMAR SU REGRESO CON 48 HORAS DE ANTICIPACION

*****TARIFA COMPRANDO HOY 12 DE ABRIL 27 778.00*****

TARYS TRAVEL
809-563-4544
tarystravel@hotmail.com



FNP · POLO SOBERANO ·
PELEGRÍN
PRESIDENTE

FNP
Fuerza
Nacional
Progresista

POLO
SOBERANO

Presupuesto para Encuentro con el Presidente Pelegrín Castillo el próximo domingo a las 9:00 am. Circunscripción 3.

4 Minibús \$2500 =	\$10,000.
6 guagua \$ 3500 =	\$21,000.
500 sillas \$ 10. =	\$ 5000.
Decoración 1,500 =	\$ 1500.
Combustible carros	\$10,000.
Prensa	\$10000.
Sonido	\$ 3000.
Carpa	\$ 8000.
2 Guagua circunscripción 3.	\$10000.
TOTAL GENERAL	\$ 78,500

50,000 /
Felix Tejada
cc. 655
pagular

Elaborado por Félix Tejada

Santiago - Domingo 8-5-2016

FACTURA

MAXIMO NIN

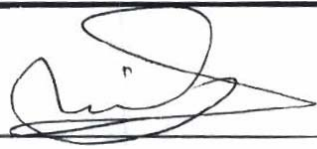
Cliente: JUAREZ CASTILLO
Dirección: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Teléfono: 0
Vendedor:

Fecha: 12/05/2016
Fact.: 1859
Orden No.: 0
Forma de Pago: Contado

DESCRIPCION

Cantidad	Concepto	Precio	Monto
3	IMÁGENES DIGITAL A SUS CANDIDATOS A ALCALDE, VICE-PRESIDENTA Y DIPUTADA	RD\$1.500,00	RD\$4.500,00
		ITBIS	0
		TOTAL	RD\$4.500,00

FIRMA _____



¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !

809-566-4200

BERKIS D. POLANCO
 FLORISTERIA, LAMPARAS, APLIQUES, PANTAYAS Y MAS.....
 NEDEMP



CALLE interior 7 #32 -b la Feria
 TEL.:809-508-1328

RNC 00109462663

CELULAR 82-395-3333:

EMAIL: berkisdania@yahoo.com

FACTURA 0012

Cliente

Nombre Fuerza Nacional Progresista
 RNC 430004588
 Ciudad Santo Domingo CP
 Teléfono 809-562-1070

Fecha 06-Jul-16
 N° pedido
 Representante Rosangel

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Ofrenda floral al altar de la patria Por motivo de aniversario 36 FNP	6,500.00 \$	6,500.00 \$
	Para fines de transferencia cuenta del banco popular a nombre de Berkis Dania Polanco 74178490-4		
	Subtotal		6,500.00 \$
	Impuesto	ITBIS	
	TOTAL		6,500.00 \$

Detalles de pago

- En efectivo
- Con cheque
- Tarjeta de crédito

Nombre _____
 Número _____

Sólo para su uso en la oficina

Berkis Dania Polanco

RECIBIDO CONFORME

ENTREGADO POR



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

430004868

NCF: A010010010100020355

FACTURA CON VALOR FISCAL

FACT.

FECHA: 09/Feb/2016 10:22 AM FT 1645
 CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: _____
 DIREC. OFIC.: AV. ABRAHAM LINCOLN TEL: 809-562-1070 /
 DIREC. RES.: _____

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
	CORONA	3,000.00	3,000.00
	COSTO VTI TRANSPORTE	500.00	500.00
TOTAL GRAL.			3,500.00

DEDICATORIA:

DESCANSE EN PAZ,
SE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

A ENTREGAR

FACT. FT 1645

_____ JUAN BESUTTA _____

DIREC. _____ FUERZA NACIONAL PROGRESISTA _____

ZONA _____ TEL: _____

_____ YESSICA TORO _____ 09/Feb/2016
 Entregado por Recibido por Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

430004588

NCF: A010010010100020552 FACTURA CON VALOR FISCAL

FACT. FT - 1767

FECHA: 24/Feb/2016 04:10 PM

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

TEL.: 809-562-1070 / 829-420

DIREC. OFIC.: AVE. ABRAHAM LINCOLN

TEL.: 809-562-1070 / 829-420

DIREC. RES.: _____

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1	OFRENDA ITEM 061	13,000.00	13,000.00

Bto: 13,000.00 Desc: 0.00 ITBIS: 2,340.00 TOTAL GRAL: 15,340.00

DEDICATORIA:

EN CONMEMORACION BICENTENARIO NATALICIO PATRICIO MATIAS RAMON NELLA CASTILLO
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



A ENTREGAR
LISSETTE

FACT. FT - 1767

DIREC. ALTAR DE LA PATRIA

ZONA _____

TEL.: _____

JASMIN DE LA ROSA

Entregado por

Recibido por

Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflorstore



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

470004888

FACTURA

FACT.

FT 1578

CLIENTE: 29/11/2016 02:31 PM
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: _____
DIREC. OFIC.: AVE. ABRAHAM LINCOLN TEL: 809-542-1070
DIREC. RES.: _____

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
	CENTRO DE MESA TIPO LAPIZ	5,000.00	5,000.00

TOTAL GRAL.

7,000.00

DEDICATORIA:



CR. 6581
junio

A ENTREGAR _____ **FACT.** FT - 1578

DIREC. HOTEL BARCELONA SALON LTNA

ZONA _____ TEL.: 829-620-6411

ROSEMARY RAMOS
Entregado por _____ Recibido por _____ Fecha y Hora de Entrega _____

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

ZUNIFLOR @zuniflorstore



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

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

RECIBO DE INGRESOS

No. 018593

FECHA: 10 DE 5 DEL 20 16

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista

La Suma de: sete mil ochenta y dos RDS 7080.02

Por Concepto de: Fact. 1578

DETALLE		
No. CHEQUE	BANCO	RDS
EFFECTIVO RDS	<u>6581</u>	
TOTAL RDS		

RECIBIDO POR



Importadores de Flores
Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

430004588

NCF: A010010010100021379 FACTURA CON VALOR FISCAL

FACT.

FECHA: 16/Jun/2016 08:36 AM FT - 2371

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL.: _____

DIREC. OFIC.: AVE. ABRAHAM LINCOLN TEL: 809-562-1070 / 829-420

DIREC. RES.: _____

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1	CORONA	5,000.00	5,000.00



Sub: 5,000.00 Desc: 0.00 ITRIS: 900.00 TOTAL GRAL. 5,900.00

DEDICATORIA:

9

A ENTREGAR

FACT FT - 2371

VICTORIA SEVERINO

DIREC. C/ MARTIAN #21, BRISAS DE LAS PALMAS

ZONA POR LA ENTRADA DEL PLAY ALAU TEL: 829-420-6441

NATASHA PEREZ
Entregado por

Recibido por

16/Jun/2016
Fecha y Hora de Entrega

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



ZUNIFLOR



@zuniflora



FUNERARIA
Corazón de Jesús Ceed.
CALLE PRINCIPAL, MEDINA,
SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.
TEL.: 809-205-3981 / 829-228-9792

(068-0047102-8)

RECIBO DE INGRESO

Nº. 0216

DE Abril 20 16

Recibí de: Ritson Abreu

La suma de: 35 mil Peso

Por concepto de: Pago un ataud

RDS 35,000

- EFECTIVO _____
- CHEQUE No. _____
- BANCO _____

FUNERARIA
CORAZON DE JESUS DE MEDINA
CALLE PRINCIPAL, MEDINA
SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.
Tel.: 809-205-3981 / 829-228-9792

Hissiny Toledo S.
FIRMA AUTORIZADA



FUNERARIA
Corazón de Jesús

CALLE PRINCIPAL, MEDINA,
SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.
TEL.: 809-205-3981 / 829-228-9792

FACTURA No.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	04	2016

CLIENTE: Felipa Blanco

DIRECCION: _____

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	ataud		35,000.00
	Folcublo		
	marcual anterior Bruchto		
	operaco de 276	\$ 15,000.00	
	2-6-2016		
	Banco BAI		

TOTAL RDS 35,000.00

Imp. Areas Populares, S.R.L. • Tel.: 809-558-5278

Abreu

MODESTO ALCANTARA MOTORS, C. por A.

Vehículos, Motocicletas, Seguros, Gomas, Baterías, Aceites, Plantas Paneles Eólicos
 Inversores, Palas, Montacargas, Equipos Agrícolas y Construcción
 Av. Charles de Gaulle No. 100, Esq. Entrada de Invienda, Sto. Dgo. Este, R.D.
 Cels.: 809-963-0931 • 809-203-6592 • 809-444-6195 • 809-421-8594
 Tels.: 809-273-5215 • 809-231-2648 • 809-591-0396



FACTURA No. 1516

OFICINA
 de Abogados de los Vinchos

FECHA: 28-12-15

CLIENTE:

Fuerza Nacional Progresista ANAimé

DIRECCIÓN:

Ave. Los Proceros Esq. Argentina

SECTOR

Troyo Ando

TEL.:

562-1070 Ext 227

CONDICIONES:

70 días

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNIDAD	MONTO
2	265-70-R16	7,500	15,000
			15,000

DESPACHADO POR

Jose M. Joverb.

NOMBRE RECIBIDO

0010311812-1

CÉDULA

[Signature]

FIRMA

MODESTO ALCANTARA MOTORS, C. por A.

Wheels, Tires, Batteries, Oils, Wind Turbines
 Forklifts, Pallets, Agricultural and Construction Equipment
 100, Esq. Entrada de Invienda, Sto. Dgo. Este, R. D.
 Tels.: 809-963-0931 • 809-203-6592 • 809-444-6195 • 809-421-8594
 Tels.: 809-273-5215 • 809-231-2648 • 809-591-0396



F.N.P.

ORDEN No. 1468

FECHA: 03-02-16

CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista y/o Peregrin Castillo

DIRECCIÓN: _____ SECTOR: Arroyo Honda

TEL.: _____ CONDICIONES: _____ VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNIDAD	MONTO
4	Gomas 285/60 R18-Cooper Ford - Expedición	10,000 FNR	40,000
		ck. 6563 - B propeso	
		Fec. Peregrin Castillo	

3/2/2016
 Ariel Hawthorn

DESPACHADO POR _____ NOMBRE RECIBIDO _____ CEDULA 09-567-070 FIRMA _____



MODESTO ALCANTARA MOTORS, C. por A.

Vehículos, Motocicletas, Seguros, Gomas, Baterías, Aceites, Plantas Paneles Eólicos
 Inversores, Palas, Montacargas, Equipos Agrícolas y Construcción
 Av. Charles de Gaulle No. 100, Esq. Entrada de Invienda, Sto. Dgo. Este, R. D
 Cels.: 809-963-0931 • 809-203-6592 • 809-444-6195 • 809-421-8594
 Tels.: 809-273-5215 • 809-231-2648 • 809-591-9596



FACTURA No. 1331

(?) F.N.P.

FECHA: 23-11-2015

CLIENTE: fuerza Nacional progresista

DIRECCIÓN: _____

SECTOR _____

TEL: 562-1070 Ext. 227 CONDICIONES: NADme VENDEDOR _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNIDAD	MONTO
4	Bomas G.T. 275-65-R18	9,500	38,000
1	Batería Solite 13-12	4,000	4,000
			<u>42,000</u>
			42,000

DESPACHADO POR _____

Seante Lopez
NOMBRE RECIBIDO

CÉDULA _____

Lisette Mator
FIRMA

24/11/2015 2:48 p.m.

REPUESTOS LOS PEÑA, S. R. L.
 AVE. ISABEL AGUIAR #158, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA
 Tel.: 800-537-3740, Fax.: 800-537-3788; RNC: 1-01-82747-8

Trans : 1548382

Página : 1 of 1

FACTURA DE CONTADO

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

NCF : A010010010200306451
 CAJERA : RPerez
 CODIGO : 200395
 DIRECCION: ...

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESIST
 RNC :
 VENDEDOR : 37 ROBINSON PAULINO
 TELEFONO : 809-213-8869

SUCURSAL : 1
 FACTURA : 1005842
 FECHA : 09/05/2016
 HORA : 4:11 PM
 ESTATUS : ORIGINAL

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
2	F75Z-5493-BA	ORIGINALES BUSHING ESTAB.	1,610.17	3,220.34
1	D-711-T	BANDA DE FRENO FORD F250/EXPLOR.	1,016.95	1,016.95
1	K8722-A	CATRE EXPED. 97-02	2,711.86	2,711.86

PAGADO

EN SU EMPAQUE Y EN LAS MISMAS CONDICIONES
 LA MERCANCIA A SER DEVUELTA DEBE SER ENTREGADA
 2. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE PARTES ELECTRICAS
 DE MERCANCIAS VENDIDAS CORRECTAMENTE
 3. NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

AUTORIZADO POR RECIBIDO CONFORME
 SIEMPRE CONSERVE SU FACTURA 20 DIAS PARA CAMBIOS. ABIERTO LOS DOMINGOS Y DIAS FER
 ADOS. SERVICIO A DOMICILIO.

BRUTO: 6,949.15
 DESCUENTO: 0.00
 IMPUESTO: 1,250.85
 TOTAL GENERAL: 8,200.00

FECHA LIMITE DE CAMBIO 29/05/2016

REPUESTOS LOS PEÑA, S. R. L.
 AVE. ISABEL AGUIAR #158, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA
 Tel.: 800-537-3740, Fax.: 800-537-3788; RNC: 1-01-82747-8

Trans : 1548260

Página : 1 of 1

FACTURA DE CONTADO

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

NCF : A010010010200306417
 ERA : HCORPORAN
 CODIGO : 200395
 DIRECCION: ...

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESIST
 RNC :
 VENDEDOR : 37 ROBINSON PAULINO
 TELEFONO : 809-213-8869

SUCURSAL : 1
 FACTURA : 1005888
 FECHA : 09/05/2016
 HORA : 1:30 PM
 ESTATUS : ORIGINAL

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	D-702-1	BANDA FRENO METAL	1,101.69	1,101.69
2	YL1Z-5K484-AA-6	LINK TRAS. FORD EXPED.	1,610.17	3,220.34
2	K8695-1	BULA ESF. ABAJU EXPED. 97-UN/EXPLOR	9677 (204222)	355.93
2	K7275-T	FORNILLO EST. DEL. = 18155	423.75	847.48
1	10754-A	CATRE FORD EXPLORER 2000 K8724	2,711.86	2,711.86

EN SU EMPAQUE Y EN LAS MISMAS CONDICIONES
 LA MERCANCIA A SER DEVUELTA DEBE SER ENTREGADA
 2. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE PARTES ELECTRICAS
 DE MERCANCIAS VENDIDAS CORRECTAMENTE
 3. NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ck. 6473
 Proprietario

AUTORIZADO POR RECIBIDO CONFORME
 SIEMPRE CONSERVE SU FACTURA 20 DIAS PARA CAMBIOS. ABIERTO LOS DOMINGOS Y DIAS FER
 ADOS. SERVICIO A DOMICILIO.

TOTAL BRUTO: 9,237.29
 DESCUENTO: 0.00
 IMPUESTO: 1,662.71
 TOTAL GENERAL: 10,900.00

FECHA LIMITE DE CAMBIO 29/05/2016



MORZAFE, S.R.L.

RNC: 131-05581-8

TLF: 809-354-5800 - 809-354-5900 FAX:

AV. LOS PROCERES NRO. 21 LOS RIOS
SANTO DOMINGO REP. DOM.

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

R.N.C: 430004588

CODIGO: CC0002184

CONTACTO:

VENO.: MELVIN HERNANDEZ

DIRECCION: ..

No. DE FACTURA
0005955

FECHA:	09/05/2016
VENCIMIENTO:	09/05/2016
CONDICION:	CONTADO

N.C.F.: A010010010100005955

Valido para Crédito Fiscal

#	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO (RD\$)	VALOR (RD\$)
1	215/55R17 TRIANGLE TR018 94V BN	2	4.383,55	8.767,1
2	MONTURA DE GOMA 16-17-18-19-20 PERFIL (35-40-45-50)	2		
3	BALANCEO DE AROS CON PESAS ADESIVAS 16-17-18-19-20 PERFIL (35-40-45-50)			

Comentarios: 4:36PM

Basado en Pedidos de cliente 21729.

RECIBIDO POR:

FIRMA:

NOMBRE:



VALOR GRAVADO (RD\$)	8.767,10
VALOR EXENTO (RD\$)	0,00
DESC. 0% (RD\$)	0,00
SUBTOTAL (RD\$)	8.767,10
ITBIS 18% (RD\$)	1.578,08
TOTAL (RD\$)	10.345,18



CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRÍZ

"Franklin"

AFINAMIENTOS ELECTRONICOS
FUEL INYECCION • MECANICA EN GENERAL

Frnc Gdl. Sportrock

RNC 130192316

Arturo Logroño # 161, Ensanche La Fe, Santo Domingo, R. D. Teléfono: 809-616-0647

NCF A01001001010000

1191

FACTURADO

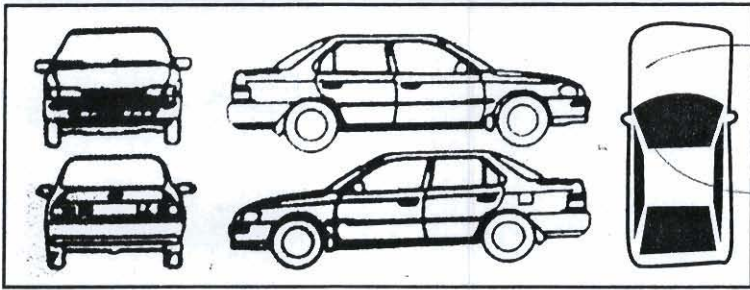


NOMBRE	Forza Nue. Progresista.	FACTURA No.	
DIRECCIÓN	Jesús E.	FECHA	13/05/16.
CONDICIONES	Contado.	ORDEN No.	3.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO C/U	VALOR RD\$
1	Servicio de Frenos.	3000	3000
1	1000 Lubos Ford. Exp. Digi.	3000	3000
6	Bujias AL-R-AD. 56.	300	1800
1	Cables.	200	200
6	Impresora de inyectores.	500	3000
1	Repasado electrónico del motor.	300	2300
1	Servicio a fin de ajuste, balanceo de ejes y cubos y cambio de aceite del motor.	6000	6000



El Cliente autoriza al mecánico a probar el carro en la calle.



SUB TOTAL	14,300
ITBIS	3,474
TOTAL RD\$	22,774

Handwritten signature and amount: 22,774.00

12774,00

ENTREGADO POR
Arturo Logroño
RECIBIDO CONFORME

Entregado por *[Signature]*

Recibido por *Dr. SSK - papalote*

TOTAL RD\$ 2500

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
	- Mando de sistemas electrónicos y consumo		\$ 2500

Condiciónes: _____

Dirección: _____

Tel.: _____

Cliente: *F.*

Cel.: 809-771-4686

EL BOLE

SERVICIO DE MECANICA FACTURA

FECHA: *14/02/16*

DIA: *14* MES: *02* AÑO: *16*

Entregado por *[Signature]*

Recibido por _____

TOTAL RD\$ 1800

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
	* Reparación de motor de generador		1800
	reparo de bobina		1800

Condiciónes: _____

Dirección: *Dizon*

Tel.: _____

Cliente: *Manuel Linares*

Cel.: 809-771-4686

EL BOLE

SERVICIO DE MECANICA FACTURA

FECHA: *27/01/16*

DIA: *27* MES: *01* AÑO: *16*

Entregado por *[Signature]*

Recibido por _____

TOTAL RD\$ 6160

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
	- Reparar y poner		2500
	- Radiador		
	- Radiador y motor		
	- Radiador		
2	Bombor System	400	800
6	Tuira	50	300
	* Servicios		3200
	hscaras		2960
			6160

Condiciónes: _____

Dirección: *Expediton*

Tel.: _____

Cliente: _____

Cel.: 809-771-4686

EL BOLE

SERVICIO DE MECANICA FACTURA

FECHA: *04/02/16*

DIA: *04* MES: *02* AÑO: *16*

BATTERY ONE ISL, SRL

AV. R. BETANCOURT 1756, PZA. MARGARITA, MIRADOR SUR, STO. DGO., D. N. 809-797-4444 RNC 1-30-98063-2

FACTURA

Numero: 10100785 Fecha: 18/01/2016

Usuario: ADMIN

*Q. 6424
Pagado
18-1-2016*

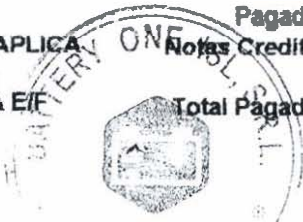
Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contacto: RNC 430004588
Direccion: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
Telefono: 732-0849 Cotizacion: 0
Vendedor: ISOLER

Plazo Credito: 0 dias

Codigo	Descripcion	Vendedor	Cantidad	Precio	Total
ACD-017	BATERIA ACDELCO S49-6MF		1,00	6.779,66	6.779,66

NCF A010010010100000785.SERIE NUM.01941.
GARANTIA DE 24 MESES PRORRATEADOS,
INLCUYENDO 12 MESES GARANTIA 100%. NO APLICA
EN CASO DE BATERIAS QUEMADAS, GOLPES,
ROTURAS O USO INCORRECTO. DESPACHADA E/F
4/12/2015.

Unidades:	1,00	SubTotal:	6.779,66
Pagado:	7.600,00	Descuentos:	338,98
Notas Credito:	0,00	Impuestos:	1.159,32
Total Pagado:	7.600,00	Facturado:	7.600,00
		Balance Pendiente:	0,00



[Signature]

[Signature]

Autorizado Por:

Recibido Por:

GARANTIA DE 12-18-24 MESES PRORRATEADOS, IN CLUYE 6-12 MESES GARANTIA 100%. NO APLICA EN BATERIAS QUEMADAS, GOLPES, ROTURAS O USO INCORRECTO. LOS RECLAMOS SE ATIENDEN EN NUESTRO LOCAL.

BATTERY ONE ISL, SRL

AV. R. BETANCOURT 1756, PZA. MARGARITA, MIRADOR SUR, STO. DGO., D. N. 809-567-4444 RNC 1-30-98063-2

RECIBO DE INGRESO

Numero: **646**
 Usuario: ADMIN

Fecha: 16/03/2016

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contacto: RNC 430004588
 Direccion: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
 Telefono: 732-0849
 Concepto: PAGO A FACTURA

Factura Numero: 10100819

Efectivo: 0,00
 Cheque: 5.500,00 Banco: No. Aut: Pro: Exp: Cheque No.:
 0,00 Especificar:
 0,00
 Total: 5.500,00



Autorizado Por:

Recibido Por: *[Signature]*



C./ PASEO DE LOS PROFESORES
 ESQ. ROMULO BENTACOURT
 PLAZA MARGARITA, MIRADOR SUR
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 TEL.: 809.797.4444

AV. SOL PONIENTE #5
 CASI ESQ. REPUBLICA DE COLOMBIA
 PLAZA CESARINA, ALTOS DE ARROYO HONDO II
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 TEL.: 809.567.4444

CONDUCE

FECHA		
01	03	16

NO. 1164

DESPACHADO A: *Fuerza Nac. Progresista* CUENTA: _____ C/P: _____
 DIRECCIÓN: *STO DGO, D.N.*
 TEL.: _____ CORREO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Bateria AC Delco 65-5MF	5.500,00	5.500,00
	serie # 62677		
	NOTA: NO SE VERIFICA USUARIOS		
	9 meses 24 meses		
	17 meses 100%		
			5.500,00



FIRMA

RECIBIDO

BATTERY ONE ISL, SRL

AV. R. BETANCOURT 1756, PZA. MARGARITA, MIRADOR SUR, STO. DGO., D. N. 809-567-4444 RNC 1-30-98063-2

FACTURA

Numero: **10100849** Fecha: 07/04/2016

Usuario: ADMIN

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contacto: RNC 430004588
Direccion: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
Telefono: 732-0849 Cotizacion: 0
Vendedor: ISOLER Plazo Credito: 0 dias

Codigo	Descripcion	Vendedor	Cantidad	Precio	Total
ACD-010	BATERIA ACDELCO 86-5MF		1,00	5.508,48	5.508,48

NCF A010010010100000849. SERIE NUM. 02010.
GARANTIA DE 24 MESES PRORRATEADOS,
INCLUYENDO 06 MESES GARANTIA 100%. NO APLICA
EN CASO DE BATERIAS QUEMADAS, GOLPES,
ROTURAS O USO INCORRECTO. REF. JEEPETA
LINCOLN NAVIGATOR

Unidades:	1,00	SubTotal:	5.508,48
Pagado:	0,00	Descuentos:	423,73
Notas Credito:	0,00	Impuestos:	915,26
Total Pagado:	0,00	Facturado:	6.000,01
		Balance Pendiente:	6.000,01

Autorizado Por: 

Recibido Por: _____

GARANTIA DE 12-18-24 MESES PRORRATEADOS, IN CLUYE 6-12 MESES GARANTIA 100% NO APLICA EN BATERIAS QUEMADAS, GOLPES, ROTURAS O USO INCORRECTO. LOS RECLAMOS SE ATIENDEN EN NUESTRO LOCAL. 1

ck-585
del Bco. popular
27-4-2016



FACTURA
No: 3593

Facturado A: **FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL**
2056
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
430004588
C/ LOS PROCERES ESQ C/ ARGENTINA

NCF A010010010100002264

Telef: (809) 562-1070 Fax:

Vehiculo: LINCONL Terminos : CONTADO Pagina : 1
Modelo : PLACA : Fecha : 03/18/16
Vendedor: ORDEN REP. : Vencimiento: 03/18/16

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
4010	1-SILENCIADOR, 1-RESONADOR	1.0	9,500.00 0.00	9,500.00

*OK 199-BAI
11-3-2016*



Sub-Total : 9,500.00
ITBIS 18% : 1,710.00
Total : 11,210.00
AVANCE :

Neto A Pagar: 11,210.00

Recibido Conforme