

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

FECHA: 17/24 HORA: 12:44 pm
 FIRMA: netom Peralta



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos
 Agrupaciones y Movimientos Políticos
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Recibido por: [Signature]
 Fecha: 17/24
 Hora: 1:46 pm



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Edificio Disesa. Avenida Abraham Lincoln No 597
Esquina Pedro Henríquez Ureña local 201. • Teléfono 829-593-9523
E-mail: Fuerza_Nacional_Progresista@hotmail.com

Santo Domingo, D.N
25 de junio, 2024

Señores
Junta Central Electoral
Director: Hilario Espiñeira
Secretario General: Sonne Beltré



Respetables señores:

En atención a su comunicado **DECFPAMP-2024-098**, de fecha 23 de mayo, 2024, estamos haciendo entrega de lo requerido en el mencionado comunicado. Habiendo cumplido con los otros puntos solicitados (Conciliación bancaria, estados bancarios, Diario general de las cuentas bancarias, Detalle de Cuentas por pagar) en el reporte de fecha 06 de febrero, 2024. Entregado física y digitalmente en la sede de la junta central electoral el día 12 de febrero, 2024. No reportamos Detalles de cuenta por cobrar y Nóminas de contribuyentes porque no tenemos)

Procedemos a la entrega de:

- Soporte de los gastos emitidos en el periodo 2023. Digital.
- Inventario de bienes al 31/12/2023.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy atentamente,

Lic. Pelegrin Castillo Seman
1er vicepresidente



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Edificio Disesa. Avenida Abraham Lincoln No 597
Esquina Pedro Henríquez Ureña local 201. • Teléfono 829-593-9523
E-mail: Fuerza_Nacional_Progresista_@hotmail.com

Santo Domingo, D.N
25 de junio, 2024

Señores
Junta Central Electoral
Director: Hilario Espíñeira
Secretario General: Sonne Beltré



Respetables señores:

En atención a su comunicado **DECFPAMP-2024-098**, de fecha 23 de mayo, 2024,
Declaramos que la Fuerza Nacional Progresista no posee bienes inmuebles en la
República Dominicana ni en otro país.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy atentamente,

Lic. Pelegrin Castillo Seman
1er vicepresidente



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Edificio Disesa. Avenida Abraham Lincoln No 597
Esquina Pedro Henríquez Ureña local 201. • Teléfono 829-593-9523
E-mail: Fuerza_Nacional_Progresista_@hotmail.com



06 de febrero de 2024

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad.-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
SECRETARÍA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha: 12/2/24	Hora: 11:43 am
Firma: Nelson Peña	

Distinguidos señores:

Por medio de la presente y para dar cumplimiento a la Ley de Partidos Agrupaciones y movimientos Políticos No. 33-18, en su Artículo 62 Párrafo II, tenemos a bien presentar las documentaciones solicitadas presentando el Presupuesto de gastos no desglosado, conteniendo los programas de desarrollo de nuestra Institución Política para el año 2024, así como el estado Financiero, Estado de ingresos y gastos y Conciliaciones Bancarias que comprende el período del año 2023.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy Atentamente,

Lic. Pelegrín Castillo Semán
1er Vice Presidente



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia



Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Santo Domingo, R.D.
23 de mayo de 2024.

DECFPAMP-2024-098

Señores/as.
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
Con reconocimiento electoral
Ciudad.



Vía:
Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Distinguidos señores:

En atención al proceso de supervisión y fiscalización realizado por la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta central Electoral; con fundamento legal sustentado en los artículos numerados desde el 59 hasta el 73, de la por la Ley núm. 33-18 de fecha 13 de agosto de 2018; así también con el artículo número 18 del Reglamento de fiscalización y control financiero de partidos, agrupaciones, movimientos políticos, precandidatos/as y candidatos/as a cargos de elección popular, emitido por la Junta Central Electoral en fecha 10 de enero de 2024.

Con base al texto descrito anteriormente, por medio de la presente solicitamos el suministro de las informaciones y documentaciones financieras que relacionamos a continuación, a saber:

1. Estados de ingresos y gastos (estados de información financiera) de la organización política, correspondiente al periodo del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, que incluyan los reportes y documentaciones siguientes:

1.1. Soporte de los ingresos captados en el periodo indicado (contribución económica del Estado y autogestión partidaria).



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)03



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia



Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Santo Domingo, R.D.
23 de mayo de 2024.

DECFPAMP-2024-098

- 1.2. Soporte de los gastos emitidos en el periodo indicado (solicitud y aprobación del desembolso, factura o comprobante de desembolso, copia del cheque o la transferencia electrónica con la cual se pagó el compromiso). ✓
- 1.3. Conciliación bancaria de cada cuenta que maneja el ente político (mensual).
- 1.4. Estado bancario (mensual) de cada cuenta del ente político, emitido por la entidad bancaria que maneja su/s cuenta/s.
- 1.5. Diario general o movimiento bancario (mensual), emitido por el sistema informático del ente político.
- 1.6. Nómina de contribuyentes del periodo (Las contribuciones realizadas por internet y las redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen).
- 1.7. Detalle de cuentas por pagar (CxP), cortado al 31 de diciembre de 2023 (personal administrativo, afiliados al ente político, Suplidores de bienes y servicios, entidades bancarias o financieras, etc.).
- 1.8. Detalle de cuentas por cobrar (CxC), cortado al 31 de diciembre de 2023 (personal administrativo, afiliados al ente político, Suplidores de bienes y servicios, entidades bancarias o financieras, etc.).
- 1.9. Inventario de bienes en uso (almacén), cortado al 31 de diciembre de 2023. ✓
- 1.10. Inventario de bienes muebles e inmuebles (activos fijos), cortado al 31 de diciembre de 2023. ✓
- 1.11. Documentación adicional que ayude o demuestre la comprobación de la información presentada por el ente político en su informe de ingresos y gastos del periodo en cuestión.

Las informaciones solicitadas deberán ser depositadas en formato digital (PDF o EXCEL) para que sea manejado por nuestros técnicos de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE), de ese modo lograremos la eficacia y eficiencia que requiere un proceso de revisión y comparación de las informaciones financieras de cada organización política.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)03



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia



Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Santo Domingo, R.D.
23 de mayo de 2024.

DECFPAMP-2024-098

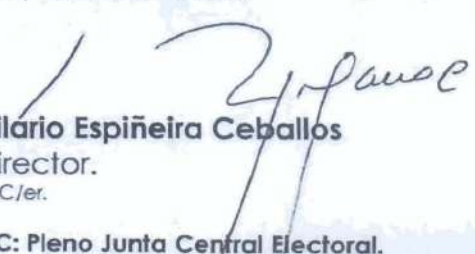
La documentación física correspondiente a los informes financieros presentados por el Ente político, tienen que ser resguardadas por estos, manteniéndolas debidamente organizadas y asequibles para una eventual verificación in situ que podría realizar en cualquier momento un personal asignado por la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE).

La fecha límite para el suministro de estas informaciones es: el día lunes 1ro. de julio de 2024, el depósito de estas se realizará por ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral, dentro del plazo.

En caso de que, a la fecha de recepción de esta comunicación, algún Ente político haya depositado ante esta Junta Central Electoral, informaciones referentes con los asuntos y período de nuestra solicitud, favor de indicarlo y completar los puntos que puedan tener pendientes de esta.

En espera de que esta solicitud sea respondida dentro del plazo establecido, les saludo,

Muy atentamente,


Hilario Espiñeira Ceballos
Director.
HEC/er.



CC: Pleno Junta Central Electoral.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)03

PROCESO		FNP-INV2024
FORMATO	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	AF



			Responsable del Activo			
DESCRIPCION COMPLETA ARTICULO (NOMBRE-MARCA-MODELO)	CANT	UBICACIÓN	RESPONSABLE	AREA	ESTADO	OBSERVACIONES
SILLAS PLASTICAS S/ BRAZOS	32	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	SALA RNNES	EN USO, BUENO	se pueden llevar a las reuniones en otros lugares pero se regresan,
COPAS GRANDES DE AGUA	25	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	COCINA	EN USO, BUENO	MOVIBLES
ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS	4	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
ARCHIVOS DE METAL 2 GAVETAS	2	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
ARCHIVOS DE METAL 2 GAVETAS	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
PC COMPLETA OAC	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
PC COMPLETA DELL	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
ESCRITORIO REDONDO DE RNNES	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	SALA RNNES	EN USO, BUENO	FIJOS
JUEGO DE COMEDOR 4 SILLAS	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	COCINA	EN USO, BUENO	FIJOS
ESCRITORIO DE CRISTAL	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
ESC, EJECUTIVO C/ARCHVO	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	OFICINA PHCS	EN USO, BUENO	FIJOS



ESCRITORIOS DE MADERA	4	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
SILLONES EJECUTIVOS MARRON	5	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	SALA DE RNNES	EN USO, BUENO	FIJOS
SILLON EJECUTIVO VERDE	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	DETERIORADO	DETERIORADOS
SILLAS AZULES RUEDAS	8	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	SALA RNNES	EN USO, BUENO	FIJOS
SILLAS AZULES SECR S/B	2	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	AREA OFICINA	EN USO, BUENO	FIJOS
MUEBLES DE VISITA	2	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	RECEPCION	EN USO, BUENO	FIJOS
SILLON VISITAS 3 PUESTOS	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	RECEPCION	EN USO, BUENO	FIJOS
SILLON DE VISITAS 2 PUESTOS	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	RECEPCION	EN USO, BUENO	FIJOS
MESAS PEQUEÑAS	2	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	RECEPCION	EN USO, BUENO	MOVIBLES
PODIUM	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	OFICINA PHCS	EN USO, BUENO	MOVIBLES
LIBREROS	4	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	OFICINA PHCS	EN USO, BUENO	FIJOS
PIZARRAS DE CORCHO	3	SALA DE REUNIONES	catalina valenzuela	OFICINA PPAL OFICINA PHCS, COCINA SALA DE REUNIONES	EN USO, BUENO	MOVIBLES
AIRE ACONDICIONADOS	3	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela		EN USO, BUENO	FIJOS
AIRE ACONDICIONADOS	2	ALMACEN TEMPORAL	catalina valenzuela	ALMC. TEMPRAL	EN USO, BUENO	FIJOS



ABANICOS AMARILLOS EVENTOS	3	ALMACEN TEMPORAL	catalina valenzuela	ALMC. TEMPRAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
MICROFONOS	2	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
BOCINA/ SONIDO	1	OFIC POLITICA DE SANTO DGO	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
TELEVISOR SAMSUNG 32 PULG	1	SALA DE REUNIONES	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
NEVERAS EJECUTIVAS	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
BEBEDERO FRIO/CALIENTE	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
INVERSOR	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
BATERIAS DE GELATINA	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
ESTUFA PEQUEÑA ELECTRICA	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
TERMOS DE CAFÉ	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
CAFETERA ELECT. 40 TAZAS	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
CAFETERA DE ESTUFA 12 TAZAS	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
CAFETERA DE ESTUFA 2 TAZAS	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
JUEGO DE TAZAS CAFÉ 6 PIEZAS	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES





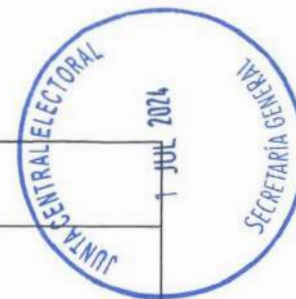
NEVERITAS FOAMY	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
JARRA DE AGUA CRISTAL	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
BANDEJAS METAL CUADRADAS	2	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
BANDEJA GRANDE REDONDA	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
BANDEJA PAÑA CUADRADA	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
BANDEJA OVALADA DE CRISTAL	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
PLATOS BLANCOS LLANOS	22	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
PLATOS DE PICADERA CUADRADOS	12	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
PLATOS BLANCOS HONDOS	14	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
SOPERAS PEQUEÑAS	4	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
MESITA PAÑA PLASTICO BLANCA	1	AREA DE COCINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	1/2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	1 1/2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
TIMBRADA FNP	1 1/2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
BOLIGRAFOS AZUL CAJAS	3	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES



TIJERAS	2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
PORTAPAPELES	1	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
GRAPADORAS	2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
PERFORADORAS	2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
PORTACINTAS ADHESIVAS	2	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
TELEFONOS INALAMBRICOS	2	RECEPCION	catalina valenzuela	OFIC PHCS	EN USO, BUENO	FIJOS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	AREA DE OFICINA	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	FIJOS
PLANTAS PEÑAS DECORATIVAS	4	VARIAS	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
HOJAS DE INSCRIPC Y REINSCRIP	6000	ARCHIVOS	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
HOJAS DE COMITÉ DE AREA	200	ARCHIVOS	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
HOJAS DE DIRECCION MUNICIP	200	ARCHIVOS	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
HOLAS DE COMITÉ PROVINCIAL	200	ARCHIVOS	catalina valenzuela	OFICINA PPAL	EN USO, BUENO	MOVIBLES
Total Inventario Valorizado:						

OFICINA PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO

	REVISO	AUTORIZO	FIRMA	FIRMA
	JEFE DE ALMACEN	SUBGERENTE CORPORATIVO		



PROCESO		FNP-INV2024
FORMATO	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	AF



			Responsable del Activo			
DESCRIPCION COMPLETA ARTICULO (NOMBRE-MARCA-MODELO)	CANT	UBICACIÓN	RESPONSABLE	AREA	ESTADO	OBSERVACIONES
PANELES DE SEPARACION AZULES	13	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		BUENO	
MESA DE REUNION RECTANGULAR	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		MALO	
ESCRITORIOS MADERA CONTRAENCHAPADA	3	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		DESARMADO	
ARCHIVO DESARMADO	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		DESARMADO	
PODIO AZUL FNP	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		MALO	
ARAÑA PUBLICIDAD	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		BUENO	
TELEFONO CELULAR	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		BUENO	
SUMADORA CASIO CONTA	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		DAÑADO	
COMPUTADORA LAPTOP	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		DAÑADO	
SUMADORA CASIO CONTA	1	OFICINA POLITICA	ANDREINA BARRETO		EN USO	
COMPUTADORA LAPTOP	1	OFICINA DE AUDITORA	NURY ROSARIO		EN USO	
TOMBOLA DE RUEDAS, TRANSPARENTE	1	DEPOSITO PROVSIONAL	NAIME CABRERA		BUENO	
BOLSO CON RUEDAS	1	DEPOSITO PROVSIONAL	ANDREINA BARRETO		BUENO	
Total Inventario Valorizado:						

ACTIVOS EN DEPOSITO PROVISIONAL Y/O ASIGNADOS A USUARIOS PUNTUALES

	REVISO	AUTORIZO	FIRMA	FIRMA	
	JEFE DE ALMACEN	SUBGERENTE CORPORATIVO			

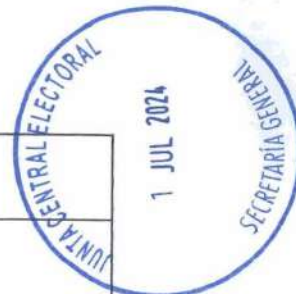


PROCESO		FNP-INV2024
FORMATO	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	AF



			Responsable del Activo			
DESCRIPCION COMPLETA ARTICULO (NOMBRE-MARCA-MODELO)	CANT	UBICACIÓN	RESPONSABLE	AREA	ESTADO	OBSERVACIONES
MESAS REDONDAS DE CEMENTO	4	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	FIJOS
SILLAS PLASTICAS	70	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
MESITA TIPO ESCOLAR MADERA	50	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
BUTACAS TIPO ESCOLAR	50	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
OBRAS DE ARTE, CUADROS	9	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
MESAS CUADRADAS	3	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
ABANICOS	2	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
BANDERAS DE REP DOMINICANA	2	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
BANDERAS FNP	2	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
SAFACONES DE BAÑO	4	ESCUELA Y CASA POLITICA	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
MUEBLES DE EXT, MADERA	4	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES





MESAS REDONDAS DE MADERA	4	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	MOVILES
PLANTA ELECTRICA	1	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	FIJOS
AIRES ACONDICIONADOS	2	ESCUELA POLITICA SFM	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	FIJOS
ABANICO DE TECHO	1	CASA POLITICA DE S FCO DE M	DAYARLIN SOSA	SFM	EN USO	FIJOS
Total Inventario Valorizado:						

CASA Y ESCUELA POLITICA DE SFM



	REVISO	AUTORIZO	FIRMA	FIRMA	
	JEFE DE ALMACEN	SUBGERENTE CORPORATIVO			



PROCESO		FNP-INV2024
FORMATO	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	AF



			Responsable del Activo			
DESCRIPCION COMPLETA ARTICULO (NOMBRE-MARCA- MODELO)	CANT	UBICACIÓN	RESPONSABLE	AREA	ESTADO	OBSERVACIONES
AUTOMOVIL PRIVADO CHEVROLET	2	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
AUTOMOVIL PRIVADO TOYOTA	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
AUTOMOVIL PRIVADO DODGE	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
AUTOMOVIL PRIVADO MITSUBISHI	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
JEEP MITSUBISHI	7	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
JEEP ISUZU	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
JEEP NISSAN	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
MITSUBISHI CARGA	11	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
NISSAN CARGA	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
CHEVROLET CARGA	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
MOTOCICLETA HONGA	1	DESCONOCIDA	NO	DESCONOCIDA	DESCONOCIDO	SE DESCONOCE SU PARADERO
Total Inventario Valorizado:						

	REVISO	AUTORIZO	FIRMA	FIRMA	
	JEFE DE ALMACEN	SUBGERENTE CORPORATIVO			



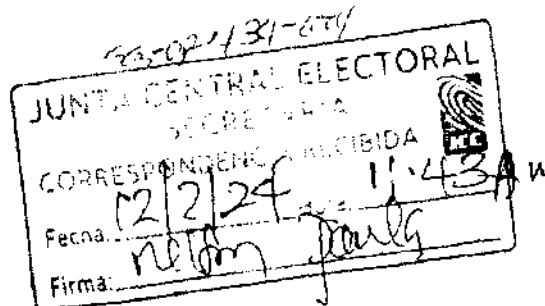


FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Edificio Diezess, Avenida Abraham Lincoln No. 597
Esquina Pedro Henríquez Ureña local 201. • Teléfono 829-593-9523
E-mail: Fuerza_Nacional_Progresista@hotmail.com

06 de febrero de 2024

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente y para dar cumplimiento a la Ley de Partidos Agrupaciones y movimientos Políticos No. 33-18, en su Artículo 62 Párrafo II, tenemos a bien presentar las documentaciones solicitadas presentando el Presupuesto de gastos no desglosado, conteniendo los programas de desarrollo de nuestra Institución Política para el año 2024, así como el estado Financiero, Estado de ingresos y gastos y Conciliaciones Bancarias que comprende el período del año 2023.

Agradeciendo de antemano sus atenciones.

Muy Atentamente,


Lic. Pelegrín Castillo Seman
1er Vice Presidente



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Edificio Dizea, Avenida Abraham Lincoln No. 597
Esquina Pedro Henríquez Ureña local 201. • Teléfono 829-893-8523
E-mail: Fuerza_Nacional_Progresista_@hotmail.com

06 de febrero de 2024

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente y para dar cumplimiento a la Ley de Partidos Agrupaciones y movimientos Políticos No. 33-18, en su Artículo 62 Párrafo II, tenemos a bien presentar las documentaciones solicitadas presentando el Presupuesto de gastos no desglosado, conteniendo los programas de desarrollo de nuestra Institución Política para el año 2024, así como el estado Financiero, Estado de ingresos y gastos y Conciliaciones Bancarias que comprende el periodo del año 2023.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy Atentamente,

Lic. Pelegrín Castillo Semán
1er Vice Presidente





PRESUPUESTO GENERAL FNP DESGLOSADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES RD\$



Gastos Generales y Administrativos	Presupuestado
Sueldos y Regalías	1,500,000.00
Colaboraciones extraordinarias	2,400,000.00
Aporte a la Seguridad social y Pensiones y Riesgo Laboral, Infotep	97,140.00
Servicios de Telecomunicaciones (Telefonos, internet)	424,000.00
Servicios de energia electrica	436,338.70
Gastos Financieros/ Intereses /Mora y 0.15% capital prestamo pagado	1,417,521.00
Alquiler Local	600,000.00
Suministros de Oficina y otros gastos	600,000.00
Suministro de limpieza y cocina	550,000.00
Honorarios Profesionales, Auditores externos	529,285.55
Transporte, Combustibles, dietas	650,000.00
Mantenimiento y Reparaciones planta física	400,000.00
Mantenimiento Reposición y reparación de equipo/	375,000.00
Compra de equipos	650,000.00
Contratación de Servicios Externos	900,000.00
Total Presupuestado	11,529,285.25



**PRESUPUESTO DESGLOSADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES RD\$**



Gastos Actividades Políticas	Presupuestado
Asambleas Provinciales	500,000.00
Proglamaciones de Canditados	350,000.00
Dieta..Transporte y Traslados asistencia actividades politicas	275,000.00
Dieta Personal eventual actividades politicas	125,000.00
Contribución Social	200,000.00
Alquiler de Vehiculos para actividades politicas	450,000.00
Ofrendas Florales	30,000.00
Publicidad (Propaganda, medios de comunicación, Material Promocional, Publicidad en redes sociales y artículos promocionales). Candidatos	2,100,000.00
Alquileres de Salón y Hotel	100,000.00
Juramentaciones	50,000.00
Membrecías para participar en eventos Internacionales	200,000.00
Servicios Prestados Por coordinaciones de Actividades Políticas	150,000.00
Reuniones politicas RRPP	75,000.00
Boletos Aéreos	125,000.00
Alquileres de equipos	100,000.00
Aportes a Candidatos Actividades Politicas Provincias	4,393,428.70
Total Presupuestado	9,223,428.70



PRESUPUESTO DE GASTOS FNP
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALORES RD\$



Gastos Educación y Capacitación	Presupuestado
Capacitacion Provincial	394,713.44
Mantenimiento de equipos Escuela Política Ramón Cáceres	75,000.00
Cursos y talleres educativos	350,000.00
Servicios Prestados Instructores Capacitación	469713.44
Apoyo en Capacitación Internacional	500,000.00
Material Educativo	400,000.00
Charlas y cursos en el distrito	100,000.00
Capacitación Provincial	200,000.00
Encuestas, Investigaciones y Estudios	285,857.05
	2,305,570.49



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. Disesa Local 201 tel. 829-593-9523

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
INFORME NO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE, 2023



DESCRIPCION	CONTRIBUCION ECN. DEL ESTADO Y AUTOGESTION		
CONTRIBUCION DEL ESTADO	6,868,339.40		
AUTOGESTION	260,000.00		
INTERESES BANCARIOS	212.25		
TOTAL	7,128,551.65	PRESUPUESTO EJECUTADO	RESULTADO
CESSION DE CREDITO	1,701,957.07		
Total Ingresado	5,426,594.58		
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES (50%)	3,564,275.83	4,164,346.12	600,070.30
CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCION (40%)	2,851,420.66	2,691,904.08	159,516.58
EDUCACION Y CAPACITACION (10%)	712,855.17	368,428.07	344,427.10





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. Disesa Local 201 tel 879-593-9573

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PRESUPUESTO GENERAL NO DESGLOSADO
2024

FUENTE DE RECURSOS	Contribucion del estado	Donaciones y aportaciones	Actividades Recaudacion de fondos	Aporte de los candidatos	Otros	Total
	13,058,570.49	5,000,000.00	5,000,000.00			23,058,570.49
DISTRIBUCION Y USO DE RECURSOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES (50%)	6,529,285.25	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		11,529,285.25
GASTOS PARA CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCION (40%)	5,223,428.20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		9,223,428.20
GASTOS DE EDUCACION Y CAPACITACION (10%)	1,305,857.05	500,000.00	500,000.00	0.00		2,305,857.05
TOTAL DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS	13,058,570.49	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		23,058,570.49





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. Disesa Local 201 tel. 829-593-9523



INFORME PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RDS

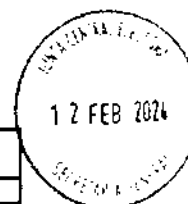
Gastos Generales y Administrativos	Presupuestado	Ejecutado	% de Ejecución	Resultado Financiero
Sueldos y Regalias	800,000.00	581,000.00	72.63	219,000.00
Dietas y Gasto	100,000.00	295,000.00	295.00	-195,000.00
Aporte a la Seguridad social y Pensiones y Riesgo Laboral, Infotep	75,000.00	73,776.00	98.37	1,224.00
Servicios de Telecomunicaciones (Telefonos, internet)	215,585.00	272,455.76	126.38	-56,870.76
Gastos financieros/ Intereses /Mora y 0.15% capital prestamo pagado	1,417,521.00	2,048,771.62	144.53	631,250.62
A quiler Local	367,500.00	538,100.00	146.42	-170,600.00
Suministros de Oficina, suministros de limpieza y cocina Gastos Menudos	170,000.00	286,370.74	168.45	-116,370.74
Honorarios Profesionales, Auditores externos	40,000.00	15,340.00	38.35	24,660.00
Gastos de representacion y viatico	32,140.00	28,500.00	88.67	3,640.00
Transporte, Combustibles, dietas	72,914.20	25,032.00	34.33	47,882.20
Mantenimiento y Reparaciones planta fisica	50,000.00		0.00	50,000.00
Mantenimiento Reposición y reparación de equipo/	50,000.00		0.00	50,000.00
Compra de equipos	50,000.00		0.00	50,000.00
Contratacion de Servicios Externos	50,000.00		0.00	50,000.00
Total Presupuestado Vs Ejecutado	3,490,660.20	4,164,346.12		673,685.92





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. Disesa Local 201 tel. 829-593 9523

INFORME PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RD\$



Gastos Actividades Politicas	Presupuestado	Ejecutado	% de Ejecución	Resultado Financiero
Colaboraciones Personal por trabajos politicos	500,000.00	988,500.00		
Asambleas Provinciales/distrito	300,000.00	411,345.56	137.12	-111,345.56
Dieta Transporte y Traslados asistencia actividades	50,000.00	66,000.00	132.00	-16,000.00
Dieta Personal eventual	250,000.00	16,997.40	6.80	233,002.60
Contribucion Social	300,000.00	294,200.00	98.07	5,800.00
Alquiler de Vehiculos	20,000.00		0.00	20,000.00
Ofrendas Florales	30,000.00	36,600.00	122.00	6,600.00
Publicidad (Propaganda, medios de comunicacion, Material Promocional, Publicidad en redes sociales y articulos promocionales)	494,000.16	287,677.96	58.23	206,322.20
Alquileres de Salon y Hotel	100,000.00	37,330.91	37.33	62,669.09
Juramentaciones	50,000.00		0.00	50,000.00
Membresias para participar en eventos Internacionales	200,000.00	170,316.25	85.16	29,683.75
Servicios Prestados Por coordinaciones de Actividades Politicas	300,000.00	5,000.00	1.67	295,000.00
Reuniones politicas RRPP	75,000.00	51,936.00	69.25	23,064.00
Boletos Aereos	125,000.00		0.00	125,000.00
Alquileres de equipos	100,000.00		0.00	100,000.00
Aportes a Candidatos Actividades Politicas Provincias	198,528.00	326,000.00	81.80	77,528.00





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln/ Edif. Disesa Local 201 tel. 829-593-9523

INFORME PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RD\$



Gastos Educación y Capacitación	Presupuestado	Ejecutado	% de Ejecución	Resultado Financiero
Mantenimiento y Reparación Escuela Política Ramón Cáceres	200,000.00	168,128.33	84.06	31,871.67
Mantenimiento de equipos Escuela Política Ramón Cáceres	75,000.00	29,800.00	39.73	45,200.00
Dieta Invitados Asistencia Taller	98,132.04	56,690.00	57.77	41,442.04
Servicios Prestados Instructores Capacitación	100,000.00		0.00	100,000.00
Apoyo en Capacitación Internacional	50,000.00		0.00	50,000.00
Material Educativo	50,000.00	63,809.74	127.62	-13,809.74
Charlas y cursos en el distrito	50,000.00		0.00	50,000.00
Capacitación Provincial	55,000.00	50,000.00	90.91	5,000.00
Encuestas, Investigaciones y Estudios	20,000.00		0.00	20,000.00





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. Disesa Local 201 tel 829-593-4523

AUTO GESTION DE RECURSOS AÑO 2023

La Fuerza Nacional Progresista en el año 2023, Recibimos los aportes de los Siguietes Colaboradores

FECHA DE	NOMBRE DE LA INSTITUCION
2/2/2023	MEJIA ARCALA
6/2/2023	MEJIA ARCALA
2/5/2023	PELEGRIN CASTILLO SEMAN





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
Avenida Abraham Lincoln Edif. DISESA Local 201 tel. 829-593-9523

AUTO GESTION DE RECURSOS AÑO 2023

La fuerza Nacional Progresista en el año 2023, no pudo autogestionarse



1. GASTOS DE PUBLICIDAD EJECUTADOS EL AÑO 2023

La fuerza Nacional Progresista no realizó publicaciones mediante vallas publicitarias durante el año 2023.

2. DETALLE DE LA NOMINA DE CONTRIBUYENTES DE LOS RECURSOS EN EFECTIVO O ESPECIE EN EL AÑO 2023. La Fuerza Nacional Progresista, no tiene una nómina de colaboradores fijos, las colaboraciones que pudieran recibir es mediante charlas, o actividades de recaudación, cursos y talleres.

3. DETALLE DE LA CUENTA UNICA DE LA ORGANIZACIÓN

TITULAR: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuenta: No.63315000003

Tipo de Cuenta: Corriente

Tipo de moneda: Pesos Dominicanos

Banco: Scotiabank



4. DETALLE DE LA CUENTA ADMINISTRATIVA MANEJADA POR LA ORGANIZACIÓN POLITICA PARA LA EROGACION DE LOS FONDOS

TITULAR: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuenta: No.772097457

Tipo de Cuenta: Corriente

Tipo de moneda: Pesos Dominicanos

Banco: BANCO POPULAR DOMINICANO



Audidores, S.R.L.



Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

RNC 1-30-68853-2

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS



C/ Jardines de Belvedere #2-A, Casi esq. C/ Las Rosas, Ensanche Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.
Tel. (809) 475-5811 • E-mail: frvtauditoressrl@gmail.com

ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)



SANTO DOMINGO, DIST. NAC.
5 DE FEBRERO 2024

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)



CONTENIDO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023

- Reporte de los Auditores Independientes.....	1-2
- Estados de Situación.....	3
- Estado de Resultados.....	4
- Estado de Flujos de Efectivo.....	5
- Estado de Cambios de Patrimonio.....	6
- Notas a los Estados Financieros.....	7-12
- Anexos a los Estados Financieros.....	11-13





Auditores, S.R.L.

Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

RNC 1-30-68853 2



Santo Domingo, R. D.
06 de Febrero de 2024

A la
Administración de la
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
Ciudad



Hemos auditado los estados financieros anexos de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**, del 1^{er} de enero al 31 de Diciembre de 2023, correspondientes al estado de situación, estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo del mismo período y un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración de la entidad es responsable de la presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación razonable de los estados financieros libres de discrepancias materiales como consecuencia de errores o fraudes, así como seleccionar y aplicar políticas de contabilidad apropiadas y efectuar las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros en base a nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue conducida de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD). Estas normas nos exigen que cumplamos con los requerimientos éticos y que planeemos y realicemos la auditoría de manera que podamos obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de discrepancias materiales.

 **Auditores, S.R.L.**



Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

RNC 1-30-68853-2

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener las evidencias de auditoría acerca de las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del Auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos por las discrepancias materiales en los estados financieros, como consecuencia de errores o fraudes.

Dentro del proceso de evaluación de riesgos, el auditor considera los controles internos importantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos controles internos de la Entidad.

Una auditoría también incluye una evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas por la **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**, y razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la Administración de la entidad, así como una evaluación global de la presentación de los Estados Financieros.

Creemos que las evidencias de auditoría que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para proporcionar una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

Fundamento para la Opinión sin Salvedad.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**, de enero de enero al 31 de Diciembre de 2023, los resultados de sus operaciones financieras, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año entonces terminado, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIFs).


FRVT AUDITORES, SRL
Registro ICAPRD Num 99-441



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Balance General Al 31 de Diciembre 2023

Valores RDS



ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos (N-1.11)

709,285.54

Total Activos Corrientes

709,285.54

Propiedad, Planta y Equipos (N-1.12)

Bienes en Uso

650,041.39

Total Propiedad, Planta y Equipos

650,041.39

TOTAL ACTIVOS

1,359,326.93

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar (N-1.13)

5,263,475.70

Impuestos por Pagar (N-1.13)

6,148.00

Total Pasivo Corriente

5,269,623.70

Pasivos Largo Plazos

Fondos Consig Pagar (N-1.14)

442,878.60

TOTAL PASIVOS

5,712,502.30

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional

249,667.03

Utilidad Circulante

(282,249.68)

Resultados Anteriores

(4,423,650.28)

Ajustes Años anteriores

233,396.90

Resultado Año Actual

(130,339.33)

TOTAL PATRIMONIO

(4,353,175.37)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,359,326.93



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Ganancias y Pérdidas
Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre 2023
Valores RD\$



INGRESOS (N-1.8)

Donaciones del Estado	5,166,382.33
Otros Ingresos	<u>260,212.25</u>
TOTAL INGRESOS	5,426,594.58

MENOS: EGRESOS

Gastos Generales y Administrativos (N-1.9)	5,210,119.36
Gastos Financieros (N-1.10)	<u>346,814.55</u>
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	<u>5,556,933.91</u>
RESULTADO INGRESOS/EGRESOS	<u>(130,339.33)</u>



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Flujo de Efectivo

A 31 de Diciembre 2023

Valores en \$



Flujos de Efectivo de actividades de operación

Efectivo recibido en el periodo

5.426.584,58

Efectivo desembolsado durante el periodo

- 5.522.721,20

Impuestos por Pagar (ISS)

11.974,60

Flujos de Efectivo de Actividades de Operación

- 84.152,62

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos

Inversiones

Efectivo neto provisto por actividades de inversión

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión

Aum/Dism. del Efectivo y Equivalentes del Efectivo

- 84.152,62

Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio

824.639,57

Ajustes Período 2022

- 31.201,41

Efectivo y equivalente al final del ejercicio

709.285,54



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Estado de Cambio en el Patrimonio
A/ 31 de Diciembre del 2023
(Expresado en RD\$)

	Balance del Fondo	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	249,667.03	(4,705,899.97)	(4,456,232.94)
Ajustes a Periodos Anteriores		233,396.90	233,396.90
Resultados del Ejercicio		(130,339.33)	(130,339.33)
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	249,667.03	(4,602,842.40)	(4,353,175.37)



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a Los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2023



1.4 Depreciación:

La Depreciación de los activos se determina sobre la base del método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de los activos sobre los estimados de años de la vida útil de estos. Las tasas de Depreciación aplicadas para cada tipo de activo son las siguientes.

Depreciación	Categoría de Activo	Tasa
Edificaciones y Mejoras	1	5%
Mobiliarios de Oficina	2	25%
Equipos de Transporte	2	25%
Equipos de Computos	2	25%
Maquinarias y Equipos Pesados	3	15%

1.5 Prestaciones Laborales:

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. Y para tal fin la Administración no considera pertinente crear una reserva que cubra total o parcialmente dicho auxilio.

1.6 Impuesto sobre la Renta:

El Partido FNP está exento del pago del Impuesto sobre la Renta, no obstante es responsable de la retención pertinente sobre los pagos realizados a empleados sujetos a retención así como a los pagos por prestación de servicios realizados a personas físicas y jurídicas, conforme al Código Tributario y normas emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos.

1.7 Moneda en que se expresan las cifras:

Las cantidades en los Estados Financieros están representadas en pesos dominicanos.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2023

(Valores RDS)



1.8 INGRESOS

DONACIONES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y OTROS	6.868.339,40
OTRAS CONTRIBUCIONES POR AUTOGESTION	260.210,00
INTERESES BANCARIOS	2,75
	7,128,551.65
MENOS: CESION DE CREDITO	(1.701.957,07)
	5,426,594.58

1.9 EGRESOS

Gastos Generales y Administrativos

SUELDOS, REGALIA Y OTRAS REMUNERACIONES	581.000,00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	73.776,00
COMUNICACIÓN Y ELECTRICIDAD	272.455,76
MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS	286.370,74
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	538.100,00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFS. LIBERALES	15.340,00
DIETAS Y GASTOS	295.000,00
GASTOS DE REPRESENTACION	28.500,00
DEPRECIACION	34.212,71
CONTRIBUCIONES Y COLABORADORES ESPECIALES	1.719.444,32
PUBLICIDAD	287.677,96
ACTIVIDADES POLITICAS	1.053.209,87
COMBUSTIBLE	25.032,00

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADVOS.

5,210,119.36

1.10 Gastos Financieros

INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS	290.901,53
COMISIONES E IMP. 0.15%	55.913,02
	346,814.55



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre 2023
(Valores RDS)



1.11 Efectivos en Caja y Bancos

Banco Scotiabank	709,285.54
Banco Popular Dominicano	0.00
Caja Chica	0.00
	<u>709,285.54</u>

1.12 Propiedad, Planta y Equipos

Maquinarias, Equipos y Mobiliarios	4,348,589.13
Construcción y Mejoras en Proceso	922,791.42
Otros Bienes de Uso (OBRAS ARTE)	82,500.00
Depreciación Bienes de Uso	(4,703,839.16)
	<u>650,041.39</u>

1.13 Prestamos y Cuentas por Pagar CP

Cuentas por Pagar Proveedores	5,263,475.70
Impuestos por Pagar (TSS)	6,148.00
	<u>5,269,623.70</u>

1.14 Prestamos por Pagar LP

Préstamo por Pagar otros	
Banco Popular Dominicano	442,878.60
	<u>442,878.60</u>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Valor FOB



R.S. Publicidad		
Fol. 4381 del 11/4/16	Colocación en Radio y prensa	368,007.12
Fol. 4388 del 11/4/16	Colocación en prensa	384,260.13
Fol. 4420 del 11/4/16	Colocación en prensa	420,777.62
Fol. 4431 del 11/4/16	Colocación en prensa	243,769.12
Fol. 4432 del 11/4/16	Colocación en prensa	222,871.22
		1,839,393.19
Aprob. 03/04/2017		(250,000.00)
Afrenta 2017		(291,000.23)
		1,381,392.96
Alfredo Villacob		
Fol. 17310 del 11/5/16	Mayo	100,000.00
Fol. 17321	Mayo en digital varias	70,720.00
		170,720.00
Aprob. 03/04/2017		(50,000.00)
		120,720.00
TeleRadio América		
Fol. 3167 del 10/5/16	Discurso final del Reagrupamiento	100,000.00
Fol. 26015 del 14/10/16	Financiamiento de la sesión - Octubre 20	46,933.32
		196,933.32
Noticias Al Momento		
Fol. 17400 del 17/7/16		177,000.00
Fol. 17401 del 17/7/16		150,000.00
Nota de crédito 5-8-16		(35,400.00)
Nota de crédito 5-8-16		(177,000.00)
		114,600.00
Multimedios del Caribe		
Fol. 1840/16		94,234.80
Graph Caribe		25,000.00
Codetel		
Fol. 1715/16	Pagar hasta el 21/6/16	94,989.81
AUTOZAMA, S.A.		
Exposición Cultural	Vehículo presidente del partido	26,000.00
Centro Servicio Automotriz Franklin		
Fol. 1101 del 12/5/16	Rep. Florio Antonio Santos	12,000.00
Publicidad Sarmiento		
Fol. 11/6/16		256,956.80
Botello Publicidad		
Fol. 11/6/16		25,396.00
Horstena Zuniflor- Coronas y ofrendas		
Fol. 11/6/16		6,490.00
Fol. 11/6/16		14,300.00
Fol. 11/6/16		3,900.00
		27,730.00
Berkis Polanco- Flores- ofrenda		
Fol. 11/6/16		6,500.00
Liliana Damaris Acevedo		
Comité de Fomento		50,000.00
Recomendación Segura madre infante		
Ministerio de Salud		4,410.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Valores RDS



Reembolso- Jesus Batista (suriel)

Actividad CODU 30,000.00

Reembolso Santiago 14/3/15

Traslado de casa 17,000.00

Reembolso Gastos como representante

Viaje al Estado Caceres - Rusia - Polonia 148,464.01

TOTAL CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

2,632,327.70

Tesoreria Seguridad Social

Mes diciembre 2023 6,148.00

TOTAL POR PAGAR SUPLEDORES

2,638,475.70

CUENTAS POR PAGAR COMPROMISOS PROVINCIALES:

Barahona, Cienfuegos, Pinar del Rio, Santa Cruz 200,000.00

Nuevo Los Rios, Tamayo 70,000.00

Camaguey, Manzanillo, Ciego de Avila 50,000.00

San Cristobal 150,000.00

San Juan 100,000.00

Districto Nacional 410,000.00

Remedios 150,000.00

San Juan 150,000.00

San Juan 70,000.00

San Juan 50,000.00

San Juan 25,000.00

Puerto Plata 100,000.00

Manzanillo 50,000.00

San Francisco 50,000.00

Santiago 250,000.00

Santo Domingo Norte 80,000.00

Santo Domingo Este 100,000.00

Santo Domingo Oeste 30,000.00

Alcarrizos 30,000.00

Nova Cien 30,000.00

Cienfuegos 30,000.00

Barahona 30,000.00

San Juan 30,000.00

San Juan 30,000.00

Manzanillo 100,000.00

Atenas 50,000.00



2,625,000.00

TOTAL DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

5,263,475.70



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PRESTAMOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores RDS

PRESTAMO BPD NO 535404507

En junio 2020, se otorgó prestativamente al Banco Popular Dominicano a una tasa un (2%) anual, por un monto de RD\$5,000,000.00, para cubrir los gastos de la campaña electoral del candidato y cuyo capital e intereses son devueltos por la Junta Central Electoral.

PRESTAMOS

Detalle

Cuenta#	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Debitación	SALDO
AL	ALUSITE CIA	ALUSITE BICE PREST 2022	264,598.31	264,598.31
CA	0000005542	JUNTA CENTRAL 00000042	134,197.75	201,053.42
CA	0000005544	JUNTA CENTRAL 00000043	135,430.24	17,567.90
CA	0000005577	JUNTA CENTRAL 00000044	146,494.60	17,802.40
CA	0000005610	JUNTA CENTRAL 00000045	138,760.56	19,000.41
CA	0000005640	Junta Central 00000044	139,646.7	14,029.40
CA	0000005660	Junta Central 00000045	141,047.66	13,925.20
CA	0000005698	JUNTA CENTRAL 00000046	142,453.09	11,767.99
CA	0000005758	JUNTA CENTRAL 00000048	143,877.62	10,397.44
CA	0000005789	Junta Central 00000040	145,315.4	8,755.04
CA	0000005822	Junta Central 00000041	146,769.56	7,083.48
CA	0000005853	Junta Central 00000052	148,237.75	5,375.08
CA	0000005880	Junta Central 00000053	149,719.63	442,878.60
TOTALES CUI		1,701,957.07	264,598.31	



FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE PERSONAL 2023



5101010101	Sueldos Fijo						
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005447	30/01/23	0000005513	ANDREINA BARR-00008821	30000	30000	
CH	0000005448	30/01/23	0000005514	CATALINA VALE-00008822	13000	43000	
CH	0000005465	28/02/23	0000005531	ANDREINA BARR-00008838	30000	73000	
CH	0000005466	28/02/23	0000005532	CATALINA VALE-00008839	13000	86000	
CH	0000005505	30/03/23	0000005571	CATALINA VALE-00008874	15000	101000	
CH	0000005508	30/03/23	0000005574	ANDREINA BARR-00008877	30000	131000	
CH	0000005536	30/04/23	0000005602	CATALINA VALE-00008903	15000	146000	
CH	0000005540	30/04/23	0000005606	ANDREINA BARR-00008907	30000	176000	
CH	0000005569	26/05/23	0000005635	CATALINA VALE-00008935	15000	191000	
CH	0000005571	26/05/23	0000005637	ANDREINA BARR-00008937	30000	221000	
CH	0000005595	28/06/23	0000005661	ANDREINA BARR-00008960	30000	251000	
CH	0000005596	28/06/23	0000005662	CATALINA VALE-00008961	15000	266000	
CH	0000005626	28/07/23	0000005692	ANDREINA BARR-00008990	30000	296000	
CH	0000005627	28/07/23	0000005693	CATALINA VALE-00008991	15000	311000	
CH	0000005682	30/08/23	0000005748	ANDREINA BARR-00009022	30000	341000	
CH	0000005683	30/08/23	0000005749	CATALINA VALE-00009023	15000	356000	
CH	0000005713	29/09/23	0000005779	CATALINA VALE-00009049	15000	371000	
CH	0000005721	29/09/23	0000005787	ANDREINA BARR-00009057	30000	401000	
CH	0000005750	30/10/23	0000005816	CATALINA VALE-00009084	15000	416000	
CH	0000005753	30/10/23	0000005819	ANDREINA BARR-00009087	30000	446000	
CH	0000005779	30/11/23	0000005845	ANDREINA BARR-00009111	30000	476000	
CH	0000005780	30/11/23	0000005846	CATALINA VALE-00009112	15000	491000	
CH	0000005806	15/12/23	0000005872	CATALINA VALE-00009136	15000	506000	
CH	0000005807	15/12/23	0000005873	ANDREINA BARR-00009137	30000	536000	
TOTALES CUENTA		536,000.00	0				

5101010701	Regalia Pascual						
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005806	15/12/23	0000005872	CATALINA VALE-00009136	15000	15000	
CH	0000005807	15/12/23	0000005873	ANDREINA BARR-00009137	30000	45000	
TOTALES CUENTA		45,000.00	0				

5101010801	Contrib Seg Fam. Sa						
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005429	12/01/23	0000005495	TESORERIA DE-00008803	2937.7	2937.7	
CH	0000005456	02/02/23	0000005522	TESORERIA DE-00008829	2937.7	5875.4	
CH	0000005480	12/03/23	0000005546	TESORERIA DE-00008849	2937.7	8813.1	
CH	0000005515	03/04/23	0000005581	TESORERIA DE-00008882	2937.7	11750.8	
CH	0000005542	26/04/23	0000005608	TESORERIA DE-00008909	2937.7	14688.5	
CH	0000005576	01/06/23	0000005642	TESORERIA DE-00008941	2056.1	16744.6	
CH	0000005576	01/06/23	0000005642	TESORERIA DE-00008941	881.6	17526.2	
CH	0000005669	14/08/23	0000005735	TESORERIA DE-00009009	2937.7	20563.9	
CH	0000005700	06/09/23	0000005766	TESORERIA DE-00009036	2937.7	23501.6	
CH	0000005726	02/10/23	0000005792	TESORERIA DE-00009060	2937.7	26439.3	
CH	0000005759	06/11/23	0000005825	TESORERIA DE-00009091	2937.7	29377	
CH	0000005789	03/12/23	0000005855	TESORERIA DE-00009119	2937.7	32314.7	
AJ	0000000047	31/12/23	TSS DIC	CONTRIB. SFS 2023	2937.7	35252.4	
TOTALES CUENTA		35,252.40	0				



5101010802		Contrib Seg Pension		0		
Diario		Tran				
Codigo	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005429	12/01/23	0000005495	TESORERIA DE -00008803	2891.3	2891.3
CH	0000005456	02/02/23	0000005522	TESORERIA DE -00008829	2891.3	5782.6
CH	0000005480	12/03/23	0000005546	TESORERIA DE -00008849	2891.3	8673.9
CH	0000005515	03/04/23	0000005581	TESORERIA DE -00008882	2891.3	11565.2
CH	0000005542	26/04/23	0000005608	TESORERIA DE -00008909	2891.3	14456.5
CH	0000005576	01/06/23	0000005642	TESORERIA DE -00008941	2059	16515.5
CH	0000005576	01/06/23	0000005642	TESORERIA DE -00008941	832.3	17347.8
CH	0000005669	14/08/23	0000005735	TESORERIA DE -00009009	2891.3	20239.1
CH	0000005700	06/09/23	0000005766	TESORERIA DE -00009036	2891.3	23130.4
CH	0000005726	02/10/23	0000005792	TESORERIA DE -00009060	2891.3	26021.7
CH	0000005759	06/11/23	0000005825	TESORERIA DE -00009091	2891.3	28913
CH	0000005789	03/12/23	0000005855	TESORERIA DE -00009119	2891.3	31804.3
AJ	0000000047	31/12/23	TSS DIC	CONTRIB. AFP 2023	2891.3	34695.6
TOTALES CUENTA		34,695.60	0			
5101010803		Contrib Seg Riesgo				
Diario		Tran				
Codigo	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005429	12/01/23	0000005495	TESORERIA DE -00008803	319	319
CH	0000005456	02/02/23	0000005522	TESORERIA DE -00008829	319	638
CH	0000005480	12/03/23	0000005546	TESORERIA DE -00008849	319	957
CH	0000005515	03/04/23	0000005581	TESORERIA DE -00008882	319	1276
CH	0000005542	26/04/23	0000005608	TESORERIA DE -00008909	319	1595
CH	0000005576	01/06/23	0000005642	TESORERIA DE -00008941	319	1914
CH	0000005669	14/08/23	0000005735	TESORERIA DE -00009009	319	2233
CH	0000005700	06/09/23	0000005766	TESORERIA DE -00009036	319	2552
CH	0000005726	02/10/23	0000005792	TESORERIA DE -00009060	319	2871
CH	0000005759	06/11/23	0000005825	TESORERIA DE -00009091	319	3190
CH	0000005789	03/12/23	0000005855	TESORERIA DE -00009119	319	3509
AJ	0000000047	31/12/23	TSS DIC	CONTRIB. SRL 2023	319	3828
TOTALES CUENTA		3,828.00	0			



FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2023



5101020101	Sevicio de Comunica					
Diario	Tran					
Código	No	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005432	12/01/23	0000005498	CODETEL-00008806	00458806	8140.6
CH	0000005433	17/01/23	0000005499	ALTICE-00008807	00458807	12955.69
CH	0000005453	02/02/23	0000005519	CLARO-00008826	8248.16	21203.85
CH	0000005454	02/02/23	0000005520	ALTICE-00008827	4827.98	26031.83
CH	0000005482	12/03/23	0000005548	CLARO DOMINIC-00008851	7985.93	34017.76
CH	0000005483	12/03/23	0000005549	ALTICE-00008852	9387.39	43405.15
CH	0000005513	01/04/23	0000005579	CLARO DOMINIC-00008880	8138.66	51543.81
CH	0000005547	02/05/23	0000005613	ALTICE-00008913	4572.3	56116.11
CH	0000005548	02/05/23	0000005614	CLARO DOMINIC-00008914	7861.75	63977.86
CH	0000005552	10/05/23	0000005618	PELEGRIN CAST-00008918	28000	91977.86
CH	0000005575	01/06/23	0000005641	CODETEL DOMIN-00008940	11402.78	103380.64
CH	0000005578	01/06/23	0000005644	ALTICE-00008943	4815.09	108195.73
CH	0000005605	01/07/23	0000005671	ALTICE-00008969	4572.3	112768.03
CH	0000005607	01/07/23	0000005673	CLARO DOMINIC-00008971	11423.55	124191.58
CH	0000005664	04/08/23	0000005730	CLARO DOMINIC-00009004	10249.85	134441.43
CH	0000005665	04/08/23	0000005731	ALTICE-00009005	4815.9	139257.33
CH	0000005694	30/08/23	0000005760	ALTICE-00009049	4815.9	144073.23
CH	0000005693	04/09/23	0000005759	ALTICE-00009030	4815.9	148889.13
CH	0000005696	04/09/23	0000005762	CLARO DOMINIC-00009032	11129.27	160018.4
CH	0000005695	09/09/23	0000005761	ALTICE-00009031	4826.36	164844.76
CH	0000005727	02/10/23	0000005793	ALTICE-00009061	5065.72	169910.48
CH	0000005728	02/10/23	0000005794	CLARO DOMINIC-00009062	10854.55	180765.03
CH	0000005760	06/11/23	0000005826	CLARO DOMINIC-00009092	10909.02	191674.05
CH	0000005761	06/11/23	0000005827	ALTICE-00009093	4577.44	196251.49
CH	0000005790	03/12/23	0000005856	CLARO DOMINIC-00009120	11363.85	207615.34
CH	0000005791	03/12/23	0000005857	ALTICE-00009121	4815.36	212430.7
TOTALES CUENTA		207,614.80	4,815.90			

5101020102	Servicios Basicos					
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005452	02/02/23	0000005518	EDESUR DOMINI-00008825	5346.02	5346.02
CH	0000005484	14/03/23	0000005550	BANCO BHD-00008853	5319.5	10665.52
CH	0000005512	01/04/23	0000005578	BANCO BHD-00008879	4948.22	15613.74
CH	0000005539	30/04/23	0000005605	EDESUR DOMINI-00008906	5677.52	21291.26
CH	0000005577	01/06/23	0000005643	EDESUR DOMINI-00008942	4523.9	25815.16
CH	0000005603	01/07/23	0000005669	EDESUR DOMINI-00008966	7215.68	33030.84
CH	0000005663	04/08/23	0000005729	EDESUR DOMINI-00009003	11951.74	44982.58
CH	0000005725	02/10/23	0000005791	EDESUR DOMINI-00009059	5984.35	50966.93
CH	0000005754	30/10/23	0000005820	EDESUR DOMINI-00009088	6406.82	57373.75
CH	0000005788	02/12/23	0000005854	EDESUR DOMINI-00009118	12283.11	69656.86
TOTALES CUENTA		69,656.86				

5101020106	Alquileres					
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005449	30/01/23	0000005515	INMOBILIARIA-00008823	30000	30000
CH	0000005449	30/01/23	0000005515	INMOBILIARIA-00008823	675	30675
CH	0000005467	28/02/23	0000005533	INMOBILIARIA-00008840	30000	60675
CH	0000005467	28/02/23	0000005533	INMOBILIARIA-00008840	675	61350
CH	0000005506	30/03/23	0000005572	INMOBILIARIA-00008875	30000	91350
CH	0000005506	30/03/23	0000005572	INMOBILIARIA-00008875	675	92025
CH	0000005537	30/04/23	0000005603	INMOBILIARIA-00008904	30000	122025
CH	0000005537	30/04/23	0000005603	INMOBILIARIA-00008904	675	122700
CH	0000005570	30/05/23	0000005636	INMOBILIARIA-00008936	30000	152700
CH	0000005570	30/05/23	0000005636	INMOBILIARIA-00008936	675	153375
CH	0000005597	30/06/23	0000005663	INMOBILIARIA-00008962	30000	183375
CH	0000005597	30/06/23	0000005663	INMOBILIARIA-00008962	675	184050
CH	0000005628	30/07/23	0000005694	INMOBILIARIA-00008992	30000	214050

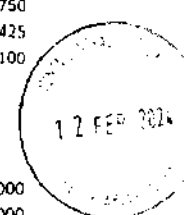
CH	000005628	30/07/23	000005694	INMOBILIARIA -00008992	675	214725
CH	000005684	30/08/23	000005750	INMOBILIARIA -00009024	30000	244725
CH	000005684	30/08/23	000005750	INMOBILIARIA -00009024	675	245400
CH	000005714	29/09/23	000005780	INMOBILIARIA -00009050	30675	276075
CH	000005729	06/10/23	000005795	ASOCIACION DE -00009063	90000	366075
CH	000005733	12/10/23	000005799	VILLAR HERMAN -00009067	80000	446075
CH	000005751	30/10/23	000005817	INMOBILIARIA -00009085	30675	476750
CH	000005781	30/11/23	000005847	INMOBILIARIA -00009113	30675	507425
CH	000005812	30/12/23	000005878	INMOBILIARIA -00009142	30675	538100
TOTALES CUENTA		538,100.00	0			

510102012 Gastos menudos
Diano Tran

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	000005436	18/01/23	000005502	FRANKLIN GUZM-00008810	5000	5000
CH	000005438	23/01/23	000005504	CATALINA VALE-00008812	5000	10000
CH	000005473	16/02/23	000005539	CARLOS RODRIG-00008846	10000	20000
CH	000005487	15/03/23	000005553	NAIME CABRERA-00008856	4155	24155
CH	000005488	15/03/23	000005554	FELIX GONZALE-00008857	5000	29155
CH	000005491	21/03/23	000005557	CATALINA VALE-00008860	5000	34155
CH	000005520	05/04/23	000005586	RB PUBLICIDAD-00008887	5575.5	39730.5
CH	000005545	03/05/23	000005611	CATALINA VALE-00008911	15000	54730.5
CH	000005546	03/05/23	000005612	BANDERAS GLOB-00008912	13688	68418.5
CH	0000055635	03/05/23	000005701	CATALINA VALE-00001246	13000	81418.5
CH	000005646	05/05/23	000005712	CATALINA VALE-00001257	11000	92418.5
CH	000005637	08/05/23	000005703	NAIME CABRERA-00001248	4080	96498.5
CH	000005639	15/05/23	000005705	SELLOS Y RODA-00001250	12300	108798.5
CH	000005572	30/05/23	000005638	Ricardo Lopez-00008938	4700	113498.5
CH	000005579	03/06/23	000005645	FELIX GONZALE-00008944	3380	116878.5
CH	000005580	03/06/23	000005646	FELIX GONZALE-00008945	3000	119878.5
CH	000005581	03/06/23	000005647	NAIME CABRERA-00008946	6000	125878.5
CH	000005601	25/06/23	000005667	CATALINA VALE-00008967	11000	136878.5
CH	000005612	03/07/23	000005678	HP STORE TECH-00008976	4720	141598.5
CH	000005659	02/08/23	000005725	CATALINA VALE-00008999	11000	152598.5
CH	000005660	02/08/23	000005726	FELIX GONZALE-00009000	7695	160293.5
CH	000005666	04/08/23	000005732	HP STORE TECH-00009006	5782	166075.5
CH	000005667	07/08/23	000005733	FRANKLIN GUZM-00009007	7000	173075.5
CH	000005672	08/08/23	000005738	NAIME CABRERA-00009012	4130	177205.5
CH	000005837	15/08/23	000005903	HP STORE TECH-00000055	5782	171423.5
CH	000005689	30/08/23	000005755	CARLOS RODRIG-00009029	11747.25	183170.75
CH	000005698	04/09/23	000005764	CATALINA VALE-00009034	11000	194170.75
CH	000005717	29/09/23	000005783	FRANKLIN GUZM-00009053	2500	196670.75
CH	000005718	30/09/23	000005784	NURIS ROSARIO-00009054	15000	211670.75
CH	000005730	06/10/23	000005796	CATALINA VALE-00009064	11000	222670.75
CH	000005734	16/10/23	000005800	NAIME CABRERA-00009068	3000	225670.75
CH	000005736	16/10/23	000005802	CATALINA VALE-00009070	11000	236670.75
CH	000005737	17/10/23	000005803	JUAN GARCIA G-00009071	12000	248670.75
CH	000005738	17/10/23	000005804	OFICENTRO ORI-00009072	3999.99	252670.74
CH	000005763	06/11/23	000005829	NURIS ROSARIO-00009095	10000	262670.74
CH	000005764	06/11/23	000005830	CATALINA VALE-00009096	10000	273670.74
CH	000005765	07/11/23	000005831	NAIME CABRERA-00009097	10000	283670.74
CH	000005796	05/12/23	000005862	CATALINA VALE-00009126	10000	293670.74
TOTALES CUENTA		292,152.74	5,782.00			

5101020114 Dietas/Comidas Col
Diano Tran

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	000005444	30/01/23	000005510	ALEJANDRO MON-00008818	24000	24000
CH	000005464	28/02/23	000005530	ALEJANDRO MON-00008837	24000	48000
CH	000005504	30/03/23	000005570	ALEJANDRO MON-00008873	24000	72000
CH	000005535	30/04/23	000005601	ALEJANDRO MON-00008902	24000	96000
CH	000005555	18/05/23	000005621	LISSFITE MATO-00008921	7000	103000
CH	000005568	30/05/23	000005634	ALEJANDRO MON-00008934	24000	127000
CH	000005594	29/06/23	000005660	ALEJANDRO MON-00008959	24000	151000
CH	000005625	28/07/23	000005691	ALEJANDRO MON-00008989	24000	175000



CH	0000005681	30/08/23	0000005747	ALEJANDRO MON-00009021	24000	199000
CH	0000005712	29/09/23	0000005778	ALEJANDRO MON-00009048	24000	223000
CH	0000005749	30/10/23	0000005815	ALEJANDRO MON-00009083	24000	247000
CH	0000005778	30/11/23	0000005844	ALEJANDRO MON-00009110	24000	271000
CH	0000005805	20/12/23	0000005871	ALEJANDRO MON-00009135	24000	295000
TOTALES CUENTA		295,000.00	0			

5101020206		Servicios Tec Profe				
Diario		Tran				
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005813	30/12/23	0000005879	FRVT AUDIHOE-00009143	15340	15340
TOTALES CUENTA		15,340.00	0			

51010304		Combustibles, lubri				
Diario		Tran				
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005716	29/09/23	0000005782	SANTOS WILLY-00009052	5030	5030
CH	0000005757	06/11/23	0000005823	SANTOS WILLY-00009089	9400	14430
CH	0000005794	05/12/23	0000005860	SANTOS WILLY-00009124	10602	25032
TOTALES CUENTA		25,032.00	0			

5101020104		Viatico Dentro-Fuer				
Diario		Tran				
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005509	30/03/23	0000005575	ARMANDO GARC1-00008878	6000	6000
CH	0000005732	13/10/23	0000005798	Ricardo Lopez 00009066	22500	28500
TOTALES CUENTA		28,500.00	0			



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS PUBLICIDAD 2023



5101020103	Publicidad, imp. y					
Diana	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005473	16/02/23	0000005539	CARLOS RODRIG-00008846	27125	27125
CH	0000005514	01/04/23	0000005580	RB PUBLICIDAD-00008881	50016.66	77141.66
CH	0000005559	22/05/23	0000005625	GRUPO NOUS-00008925	5900	83041.66
CH	0000005610	03/07/23	0000005676	RB PUBLICIDAD-00008974	21229.38	104271.04
CH	0000005614	10/07/23	0000005680	RB PUBLICIDAD-00008978	14152.92	118423.96
CH	0000005670	15/08/23	0000005736	GRUPO NOUS-00009010	117000	235423.96
CH	0000005758	06/11/23	0000005824	MEN AT WORK,S-00009090	21456	256879.96
CH	0000005785	28/11/23	0000005851	RB PUBLICIDAD-00009117	19647	276526.96
CH	0000005795	05/12/23	0000005861	RB PUBLICIDAD-00009125	11151	287677.96
TOTALES CUENTA		287,677.96	0			



**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
CONTRIBUCION Y ACTIVIDADES POLITICAS 2023**



5101020111	Contribuc.-Colabora					
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005439	30/01/23	0000005505	NAIME CABRERA-00008813	25000	25000
CH	0000005440	30/01/23	0000005506	LISSETTE MATO-00008814	15000	40000
CH	0000005441	30/01/23	0000005507	CARLOS RODRIG-00008815	9000	49000
CH	0000005442	30/01/23	0000005508	INGRID CONTRE-00008816	20000	69000
CH	0000005443	30/01/23	0000005509	DAYALIN SOSA-00008817	6000	75000
CH	0000005468	01/02/23	0000005534	ALEXANDER MER-00008841	7233.93	82233.93
CH	0000005469	01/02/23	0000005535	CARLOS RODRIG-00008842	12320	94553.93
CH	0000005470	01/02/23	0000005536	FRANKLIN GUZM-00008843	5000	99553.93
CH	0000005471	01/02/23	0000005537	ALEXANDER MER-00008844	15000	114553.93
CH	0000005457	28/02/23	0000005523	NAIME CABRERA-00008830	25000	139553.93
CH	0000005458	28/02/23	0000005524	LISSETTE MATO-00008831	15000	154553.93
CH	0000005460	28/02/23	0000005526	INGRID CONTRE-00008833	20000	174553.93
CH	0000005461	28/02/23	0000005527	DAYALIN SOSA-00008834	6000	180553.93
CH	0000005462	28/02/23	0000005528	RAMON ANT. BE-00008835	12000	192553.93
CH	0000005463	28/02/23	0000005529	NILO VAZQUEZ-00008836	6000	198553.93
CH	0000005474	28/02/23	0000005540	ZENON MARTINE-00008847	15000	213553.93
CH	0000005829	28/02/23	0000005895	CARLOS RODRIG-00008832	9000	222553.93
CH	0000005486	15/03/23	0000005552	PARROQUIA UNI-00008855	11200	233753.93
CH	0000005489	18/03/23	0000005555	ARMANDO GARCI-00008858	15000	248753.93
CH	0000005490	19/03/23	0000005556	RICARDO LOPEZ-00008859	8151	256904.93
CH	0000005492	21/03/23	0000005558	RAMON CRISOST-00008861	5000	261904.93
CH	0000005494	22/03/23	0000005560	VICENTE CASTI-00008863	5500	267404.93
CH	0000005496	22/03/23	0000005562	CARLOS RODRIG-00008865	5000	272404.93
CH	0000005497	30/03/23	0000005563	NAIME CABRERA-00008866	25000	297404.93
CH	0000005498	30/03/23	0000005564	LISSETTE MATO-00008867	15000	312404.93
CH	0000005499	30/03/23	0000005565	CARLOS RODRIG-00008868	9000	321404.93
CH	0000005500	30/03/23	0000005566	INGRID CONTRE-00008869	20000	341404.93
CH	0000005501	30/03/23	0000005567	DAYALIN SOSA-00008870	6000	347404.93
CH	0000005502	30/03/23	0000005568	RAMON ANT. BE-00008871	6000	353404.93
CH	0000005503	30/03/23	0000005569	NILO VAZQUEZ-00008872	3000	356404.93
CH	0000005528	30/04/23	0000005594	LISSETTE MATO-00008895	15000	371404.93
CH	0000005527	30/04/23	0000005593	NAIME CABRERA-00008894	25000	396404.93
CH	0000005529	30/04/23	0000005595	CARLOS RODRIG-00008896	9000	405404.93
CH	0000005530	30/04/23	0000005596	INGRID CONTRE-00008897	20000	425404.93
CH	0000005531	30/04/23	0000005597	DAYALIN SOSA-00008898	6000	431404.93
CH	0000005532	30/04/23	0000005598	RAMON ANT. BE-00008899	6000	437404.93
CH	0000005533	30/04/23	0000005599	NILO VAZQUEZ-00008900	3000	440404.93
CH	0000005534	30/04/23	0000005600	ZENON MARTINE-00008901	5000	445404.93
CH	0000005538	30/04/23	0000005604	ALEJANDRO MON-00008905	8223.14	453628.07
CH	0000005550	10/05/23	0000005616	SINATRA CON-00008916	10000	463628.07
CH	0000005560	26/05/23	0000005626	NAIME CABRERA-00008926	25000	488628.07
CH	0000005561	26/05/23	0000005627	LISSETTE MATO-00008927	15000	503628.07
CH	0000005563	26/05/23	0000005629	INGRID CONTRE-00008929	20000	523628.07
CH	0000005562	30/05/23	0000005628	CARLOS RODRIG-00008928	9000	532628.07
CH	0000005564	30/05/23	0000005630	DAYALIN SOSA-00008930	6000	538628.07
CH	0000005565	30/05/23	0000005631	RAMON ANT. BE-00008931	6000	544628.07
CH	0000005566	30/05/23	0000005632	NILO VAZQUEZ-00008932	3000	547628.07
CH	0000005567	30/05/23	0000005633	ZENON MARTINE-00008933	5000	552628.07
CH	0000005573	30/05/23	0000005639	Ricardo Lopez-00008939	20000	572628.07
CH	0000005586	28/06/23	0000005652	NAIME CABRERA-00008959	25000	597628.07
CH	0000005587	28/06/23	0000005653	LISSETTE MATO-00008963	15000	612628.07
CH	0000005588	28/06/23	0000005654	CARLOS RODRIG-00008965	9000	621628.07





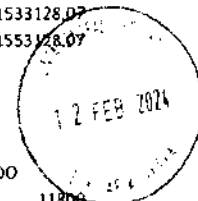
Diano Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripcion	SALDO
CH	000005589	28/06/23	000005555	INGRID CONTRE-00008954	20000	641628.07
CH	000005590	28/06/23	000005556	DAYALIN SOSA -00008955	6000	647628.07
CH	000005592	28/06/23	000005558	NILO VAZQUEZ-00008957	3000	650628.07
CH	000005549	28/06/23	000005715	ABEL CASTILLO-00001261	10000	660628.07
CH	000005591	29/06/23	000005557	RAMON ANT. BE-00008956	6000	666628.07
CH	000005593	29/06/23	000005559	ZENON MARTINE-00008958	5000	671628.07
CH	000005516	28/07/23	000005582	NAIME CABRERA-00008980	25000	696628.07
CH	000005517	28/07/23	000005583	LISSETTE MATO-00008981	15000	711628.07
CH	000005518	28/07/23	000005584	CARLOS RODRIG-00008982	9000	720628.07
CH	000005519	28/07/23	000005585	INGRID CONTRE-00008983	20000	740628.07
CH	000005520	28/07/23	000005586	DAYALIN SOSA -00008984	6000	746628.07
CH	000005521	28/07/23	000005587	RAMON ANT. BE-00008985	6000	752628.07
CH	000005523	28/07/23	000005589	NILO VAZQUEZ-00008987	3000	755628.07
CH	000005524	28/07/23	000005590	ZENON MARTINE-00008988	5000	760628.07
CH	000005531	28/07/23	000005597	LEOCADIO EVAN-00008995	5000	765628.07
CH	000005556	01/08/23	000005722	LISSETTE MATO-00008996	8000	773628.07
CH	000005557	01/08/23	000005723	WELINGTON PIR-00008997	5000	778628.07
CH	000005568	08/08/23	000005734	RAFAEL ALVARE-00009008	10000	788628.07
CH	000005573	30/08/23	000005739	NAIME CABRERA-00009013	25000	813628.07
CH	000005574	30/08/23	000005740	LISSETTE MATO-00009014	15000	828628.07
CH	000005575	30/08/23	000005741	CARLOS RODRIG-00009015	9000	837628.07
CH	000005576	30/08/23	000005742	INGRID CONTRE-00009016	20000	857628.07
CH	000005577	30/08/23	000005743	DAYALIN SOSA -00009017	6000	863628.07
CH	000005578	30/08/23	000005744	RAMON ANT. BE-00009018	6000	869628.07
CH	000005579	30/08/23	000005745	NILO VAZQUEZ-00009019	3000	872628.07
CH	000005580	30/08/23	000005746	ZENON MARTINE-00009020	5000	877628.07
CH	0000055816	25/09/23	000005882	INSTITUTO DUA-00001262	10000	887628.07
CH	0000055722	27/09/23	000005788	RAMON CRISOST-00009058	3000	890628.07
CH	0000055701	29/09/23	000005767	NAIME CABRERA-00009037	25000	915628.07
CH	0000055702	29/09/23	000005768	LISSETTE MATO-00009038	15000	930628.07
CH	0000055703	29/09/23	000005769	CARLOS RODRIG-00009039	9000	939628.07
CH	0000055704	29/09/23	000005770	INGRID CONTRE-00009040	20000	959628.07
CH	0000055705	29/09/23	000005771	Ricardo Lopez-00009041	20000	979628.07
CH	0000055706	29/09/23	000005772	ARMANDO GARCIA-00009042	20000	999628.07
CH	0000055707	29/09/23	000005773	DAYALIN SOSA -00009043	6000	1005628.07
CH	0000055708	29/09/23	000005774	RAMON ANT. BE-00009044	6000	1011628.07
CH	0000055710	29/09/23	000005776	NILO VAZQUEZ-00009046	3000	1014628.07
CH	0000055711	29/09/23	000005777	ZENON MARTINE-00009047	5000	1019628.07
CH	0000055715	29/09/23	000005781	RAFAEL ALVARE-00009051	10000	1029628.07
CH	0000055720	29/09/23	000005786	ABEL CASTILLO-00009056	3000	1032628.07
CH	0000055719	30/09/23	000005785	LISSETTE MATO-00009055	3000	1035628.07
CH	0000055731	06/10/23	000005797	NURKIS GARCIA-00009065	15000	1050628.07
CH	0000055817	12/10/23	000005883	NARCISO MATEO-00001263	4000	1054628.07
CH	0000055742	30/10/23	000005808	NAIME CABRERA-00009076	25000	1079628.07
CH	0000055743	30/10/23	000005809	LISSETTE MATO-00009077	14000	1093628.07
CH	0000055744	30/10/23	000005810	CARLOS RODRIG-00009078	9000	1102628.07
CH	0000055745	30/10/23	000005811	INGRID CONTRE-00009079	18000	1120628.07
CH	0000055746	30/10/23	000005812	DAYALIN SOSA -00009080	6000	1126628.07
CH	0000055747	30/10/23	000005813	Ricardo Lopez-00009081	18000	1144628.07
CH	0000055748	30/10/23	000005814	ARMANDO GARCIA-00009082	18000	1162628.07
CH	0000055752	30/10/23	000005818	NURKIS GARCIA-00009086	10000	1172628.07
CH	0000055753	30/10/23	000005819	ANDREINA BARR-00009087	2000	1174628.07
CH	0000055762	06/11/23	000005828	RAFAEL ALVARE-00009094	10000	1184628.07
CH	0000055756	07/11/23	000005832	CARLOS RODRIG-00009098	7000	1191628.07
CH	0000055757	09/11/23	000005834	LUCIANO DIVIN-00009100	6000	1197628.07
CH	0000055758	09/11/23	000005835	PARROQUIA UNI-00009101	3000	1200628.07
CH	0000055759	28/11/23	000005841	RAMON ANT. BE-00009107	12000	1212628.07
CH	0000055777	28/11/23	000005843	ZENON MARTINE-00009109	10000	1222628.07
CH	0000055770	30/11/23	000005836	NAIME CABRERA-00009102	25000	1247628.07
CH	0000055771	30/11/23	000005837	LISSETTE MATO-00009103	15000	1262528.07



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005772	30/11/23	0000005838	CARLOS RODRIG-00009104	9000	1271628.07
CH	0000005773	30/11/23	0000005839	INGRID CONTRE-00009105	20000	1291628.07
CH	0000005774	30/11/23	0000005840	DAYALIN SOSA-00009106	6000	1297628.07
CH	0000005776	30/11/23	0000005842	NILO VAZQUEZ-00009108	6000	1303628.07
CH	0000005783	30/11/23	0000005849	Ricardo Lopez-00009115	20000	1323628.07
CH	0000005784	30/11/23	0000005850	ARMANDO GARCIA-00009116	20000	1343628.07
CH	0000005792	01/12/23	0000005858	INDHIRA QUEZA-00009122	5500	1349128.07
CH	0000005793	01/12/23	0000005859	LISSETTE MATO-00009123	5000	1354128.07
CH	0000005798	13/12/23	0000005864	LISSETTE MATO-00009128	30000	1384128.07
CH	0000005799	13/12/23	0000005865	CARLOS RODRIG-00009129	18000	1402128.07
CH	0000005797	15/12/23	0000005863	NAIME CABRERA-00009127	50000	1452128.07
CH	0000005800	15/12/23	0000005866	INGRID CONTRE-00009130	20000	1472128.07
CH	0000005801	15/12/23	0000005867	DAYALIN SOSA-00009131	12000	1484128.07
CH	0000005811	15/12/23	0000005877	INDHIRA QUEZA-00009141	15000	1499128.07
CH	0000005802	20/12/23	0000005868	RAMON ANT. BE-00009132	6000	1505128.07
CH	0000005803	20/12/23	0000005869	NILO VAZQUEZ-00009133	3000	1508128.07
CH	0000005804	20/12/23	0000005870	ZENON MARTINE-00009134	5000	1513128.07
CH	0000005809	25/12/23	0000005875	Ricardo Lopez-00009139	20000	1533128.07
CH	0000005810	25/12/23	0000005876	ARMANDO GARCIA-00009140	20000	1553128.07
TOTALES CUENTA		2,551,128.07	2,000.00			

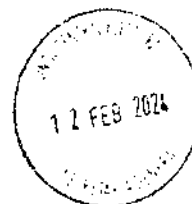
5101020115 Activ. Politicas

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005428	03/01/23	0000005494	BANDERAS GLOB-00008802	11800	11800
CH	0000005633	03/01/23	0000005699	ALEXANDER MER-00001244	100000	111800
CH	0000005451	02/02/23	0000005517	VICENTE CASTI-00008824	50000	161800
CH	0000005471	02/02/23	0000005538	CARLOS RODRIG-00008845	50000	211800
CH	0000005473	16/02/23	0000005539	CARLOS RODRIG-00008846	19565	231365
CH	0000005479	08/03/23	0000005545	CARLOS RODRIG-00008848	100000	331365
CH	0000005493	22/03/23	0000005559	PELEGRIN CAST-00008862	30000	361365
CH	0000005517	05/04/23	0000005583	NAIME CABRERA-00008984	37330.91	398695.91
CH	0000005521	05/04/23	0000005587	LUIS GONZALEZ-00008888	5000	403695.91
CH	0000005523	10/04/23	0000005589	LISSETTE MATO-00008890	13000	416695.91
CH	0000005525	13/04/23	0000005591	RICARDO LOPEZ-00008892	10000	426695.91
CH	0000005634	03/05/23	0000005700	KIMI ACOSTA K-00001245	12200	438895.91
CH	0000005636	03/05/23	0000005702	CARLOS RODRIG-00001247	13000	451895.91
CH	0000005549	10/05/23	0000005615	TOGA, SRL-00008915	11936	463831.91
CH	0000005554	18/05/23	0000005620	MARINO VINICI-00008920	15000	478831.91
CH	0000005556	18/05/23	0000005622	RICARDO LOPEZ-00008922	15000	493831.91
CH	0000005557	18/05/23	0000005623	NAIME CABRERA-00008923	18375	512206.91
CH	0000005553	21/05/23	0000005619	EVENTOS DEL N-00008919	39058	551264.91
CH	0000005558	23/05/23	0000005624	SANTOS WILLY-00008924	5000	556264.91
CH	0000005641	23/05/23	0000005707	NAIME CABRERA-00001252	5000	561264.91
CH	0000005643	30/05/23	0000005709	ARMANDO GARCIA-00001254	20000	581264.91
CH	0000005647	06/06/23	0000005713	CARLOS RODRIG-00001258	50000	631264.91
CH	0000005585	16/06/23	0000005651	PELEGRIN CAST-00008950	15000	646264.91
CH	0000005598	28/06/23	0000005664	Ricardo Lopez-00008963	20000	666264.91
CH	0000005599	28/06/23	0000005665	ARMANDO GARCIA-00008964	20000	686264.91
CH	0000005608	01/07/23	0000005674	SANTOS WILLY-00008972	6997.4	693262.31
CH	0000005609	03/07/23	0000005675	CEDIFLOR-00008973	15000	708262.31
CH	0000005611	03/07/23	0000005677	Ricardo Lopez-00008975	35000	743262.31
CH	0000005613	10/07/23	0000005679	CEDIFLOR-00008977	12000	755262.31
CH	0000005629	28/07/23	0000005695	Ricardo Lopez-00008993	20000	775262.31
CH	0000005630	28/07/23	0000005696	ARMANDO GARCIA-00008994	20000	795262.31
CH	0000005631	02/08/23	0000005724	CARLOS RODRIG-00008998	60347.56	855609.87
CH	0000005632	02/08/23	0000005727	Ricardo Lopez-00009001	15000	870609.87
CH	0000005633	02/08/23	0000005728	NAIME CABRERA-00009002	30000	900609.87
CH	0000005634	20/08/23	0000005737	TELEVIDA-00009011	16000	916609.87
CH	0000005635	30/08/23	0000005751	Ricardo Lopez-00009025	20000	936609.87



CH	0000005687	30/08/23	0000005753	ARMANDO GARCIA-00009027	20000	956609.87
CH	0000005739	23/10/23	0000005805	CEDIFLOR-00009073	9600	966209.87
CH	0000005740	23/10/23	0000005806	LEONIDAS MERC-00009074	20000	986209.87
CH	0000005741	23/10/23	0000005807	CARLOS RODRIG-00009075	57000	1053209.87
TOTALES CUENTA		1,053,209.87	0			

51040202	Contribuciones/Dona					
Diano	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005654	05/06/23	0000005720	FUNDACION UPL-TRANF	170316.25	170316.25
TOTALES CUENTA		170,316.25	0			
TOTAL TRANSACCION						



**FUERA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS FINANCIEROS 2023**

5101020202		Comisiones-Gast Ban				
Diario	Tran					
Codigo	No	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005818	01/01/23	0000005884	BANCO POPULAR-ND	300	
CH	0000005450	31/01/23	0000005516	BANCO SCOTIAB-ND	332	
CH	0000005450	31/01/23	0000005516	BANCO SCOTIAB-ND	3350	
CH	0000005450	31/01/23	0000005516	BANCO SCOTIAB-ND	225	
CH	0000005450	31/01/23	0000005516	BANCO SCOTIAB-ND	11.88	
CH	0000005450	31/01/23	0000005516	BANCO SCOTIAB-ND	18.61	
CH	0000005476	15/02/23	0000005542	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005478	20/02/23	0000005544	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005475	28/02/23	0000005541	BANCO SCOTIAB-ND	575.33	
CH	0000005475	28/02/23	0000005541	BANCO SCOTIAB-ND	2500	
CH	0000005475	28/02/23	0000005541	BANCO SCOTIAB-ND	225	
CH	0000005475	28/02/23	0000005541	BANCO SCOTIAB-ND	8.02	
CH	0000005475	28/02/23	0000005541	BANCO SCOTIAB-ND	13.78	
CH	0000005819	28/02/23	0000005885	BANCO POPULAR-ND	150	
CH	0000005511	22/03/23	0000005577	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005820	30/03/23	0000005886	BANCO POPULAR-ND	101.79	
CH	0000005510	31/03/23	0000005576	BANCO SCOTIAB-ND	1500	
CH	0000005510	31/03/23	0000005576	BANCO SCOTIAB-ND	602.28	
CH	0000005510	31/03/23	0000005576	BANCO SCOTIAB-ND	225	
CH	0000005510	31/03/23	0000005576	BANCO SCOTIAB-ND	13.95	
CH	0000005544	24/04/23	0000005610	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005650	30/04/23	0000005716	BANCO SCOTIAB-ND	3556.25	
CH	0000005834	16/05/23	0000005900	BANCO SCOTIAB-TRANSF	1298	
CH	0000005574	16/05/23	0000005640	Junta Central-00000044	872.67	
CH	0000005551	31/05/23	0000005717	BANCO SCOTIAB-ND	2574.99	
CH	0000005822	31/05/23	0000005888	BANCO POPULAR-ND	1819.08	
CH	0000005602	16/06/23	0000005668	Junta Central-00000045	872.67	
CH	0000005652	30/06/23	0000005718	BANCO SCOTIAB-ND	2796.16	
CH	0000005823	30/06/23	0000005889	BANCO POPULAR-ND	771.5	
CH	0000005823	30/06/23	0000005889	BANCO POPULAR-ND	2211.17	
CH	0000005632	18/07/23	0000005698	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005653	31/07/23	0000005719	BANCO SCOTIAB-ND	2216.12	
CH	0000005824	31/07/23	0000005890	BANCO POPULAR-ND	150	
CH	0000005837	15/08/23	0000005903	HP STORE TECH-00000055	577.1	
CH	0000005692	25/08/23	0000005758	JUNTA CENTRAL-00000042	872.67	
CH	0000005691	31/08/23	0000005757	BANCO SCOTIAB-ND	3950.05	
CH	0000005825	31/08/23	0000005891	BANCO POPULAR-ND	165	
CH	0000005723	19/09/23	0000005789	Junta Central-00000050	872.67	
CH	0000005724	30/09/23	0000005790	BANCO SCOTIAB-ND	2106.66	
CH	0000005826	30/09/23	0000005892	BANCO POPULAR-ND	150	
CH	0000005756	30/10/23	0000005822	Junta Central-00000051	816.16	
CH	0000005755	31/10/23	0000005821	BANCO SCOTIAB-ND	4167.93	
CH	0000005827	31/10/23	0000005893	BANCO POPULAR-ND	363.25	
CH	0000005787	23/11/23	0000005853	Junta Central-00000052	816.16	
CH	0000005786	30/11/23	0000005852	BANCO SCOTIAB-ND	1727.03	
CH	0000005814	06/12/23	0000005880	Junta Central-00000053	816.16	
CH	0000005836	31/12/23	0000005902	BANCO SCOTIAB-ND	3948.6	
TOTALES CUENTA		54,360.70	643.34			



5101020208		Intereses Inst Fina				
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005476	15/02/23	0000005542	JUNTA CENTRAL-00000042	31874.3	31874.3
CH	0000005478	20/02/23	0000005544	JUNTA CENTRAL-00000042	30532.32	62406.62
CH	0000005511	22/03/23	0000005577	JUNTA CENTRAL-00000042	29176.93	91583.55
CH	0000005544	24/04/23	0000005610	JUNTA CENTRAL-00000042	27807.99	119391.54
CH	0000005574	16/05/23	0000005640	Junta Central-00000044	26425.35	145816.89
CH	0000005602	16/06/23	0000005668	Junta Central-00000045	25028.89	170845.78

CH	0000005632	18/07/23	0000005698	JUNTA CENTRAL-00000046	23618.46	194464.24
CH	0000005692	25/08/23	0000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	22193.93	216658.17
CH	0000005723	19/09/23	0000005789	Junta Central-00000050	20755.15	237413.32
CH	0000005756	30/10/23	0000005822	Junta Central-00000051	19301.99	256715.31
CH	0000005787	23/11/23	0000005853	Junta Central-00000052	17834.3	274549.61
CH	0000005814	06/12/23	0000005880	Junta Central-00000053	16351.92	290901.53
TOTALES CUENTA		290,901.53	0			

5101020209 Intereses x mora en

Diario Tran

Codigo	No	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000005429	12/01/23	0000005495	TESORERIA DE -00008803	76.84	76.84
CH	0000005455	02/02/23	0000005521	TESORERIA DE -00008828	603.11	679.95
CH	0000005480	12/03/23	0000005546	TESORERIA DE -00008849	64.54	744.49
CH	0000005481	12/03/23	0000005547	TESORERIA DE -00008850	645.53	1390.02
CH	0000005669	14/08/23	0000005735	TESORERIA DE -00009009	38.72	1428.74
CH	0000005700	06/09/23	0000005766	TESORERIA DE -00009036	68.24	1496.98
CH	0000005759	06/11/23	0000005825	TESORERIA DE -00009091	55.34	1552.32
TOTALES CUENTA		1,552.32	0			



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/2023 Al: 31/12/23



411101 Ingresos Espec del							SALDO
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005476	15/02/23	0000005542	JUNTA CENTRAL-00000042	581780	581780	
CH	0000005478	20/02/23	0000005544	JUNTA CENTRAL-00000042	581780	1163560	
CH	0000005511	22/03/23	0000005577	JUNTA CENTRAL-00000043	581780	1745340	
CH	0000005544	24/04/23	0000005610	JUNTA CENTRAL-00000043	581780	2327120	
CH	0000005574	16/05/23	0000005640	Junta Central-00000044	581780	2908900	
CH	0000005602	16/06/23	0000005668	Junta Central-00000045	581780	3490680	
CH	0000005632	18/07/23	0000005698	JUNTA CENTRAL-00000046	581780	4072460	
CH	0000005692	25/08/23	0000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	581780	4654240	
CH	0000005723	19/09/23	0000005789	Junta Central-00000050	581780	5236020	
CH	0000005756	30/10/23	0000005822	Junta Central-00000051	544106	5780126	
CH	0000005787	23/11/23	0000005853	Junta Central-00000052	544106	6324232	
CH	0000005814	06/12/23	0000005880	Junta Central-00000053	544107.4	6868339.4	
TOTALES CUENTA		6,868,339.40					

411103 Ingresos Cont Miemb							SALDO
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005477	02/02/23	0000005543	MEHA ALCALA-00000042	50000	50000	
CH	0000005655	06/02/23	0000005721	DEPOSITO-00000047	40000	90000	
CH	0000005830	01/05/23	0000005896	PELEGRIN CAST-00000054	170000	260000	
CH	0000005838	31/10/23	0000005905	BANCO POPULAR-00000056	210	260210	
TOTALES CUENTA		260,210.00					

41020302 Ingresos por Intere							SALDO
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO	
CH	0000005832	31/01/23	0000005898	BANCO POPULAR-00000023	2.25	2.25	
TOTALES CUENTA		0	2.25				



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PRESTAMOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Valores RD\$



PRESTAMO BPD NO.818404501

En Junio 2020, se tomó préstamo en el Banco Popular Dominicano a una tasa un 12% anual, por un monto de RD\$5,000,000.00, para cubrir los gastos de la campaña electoral del candidato y cuyo capital e intereses son descontados por la Junta Central Electoral.

21039811

Diario

Código	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
AJ	AJUSTE CTA	AJUSTE BLCE PREST 2022	264598.31	2144835.67
CH	0000005542	JUNTA CENTRAL-00000042	134197.25	2010638.42
CH	0000005544	JUNTA CENTRAL-00000042	135539.23	1875099.19
CH	0000005577	JUNTA CENTRAL-00000043	136894.62	1738204.57
CH	0000005610	JUNTA CENTRAL-00000043	138263.56	1599941.01
CH	0000005640	Junta Central-00000044	139646.2	1460294.81
CH	0000005668	Junta Central-00000045	141042.66	1319252.15
CH	0000005698	JUNTA CENTRAL-00000046	142453.09	1176799.06
CH	0000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	143877.62	1032921.44
CH	0000005789	Junta Central-00000050	145316.4	887605.04
CH	0000005822	Junta Central-00000051	146769.56	740835.48
CH	0000005853	Junta Central-00000052	148237.25	592598.23
CH	0000005880	Junta Central-00000053	149719.63	442,878.60
TOTALES CUENTA		1,701,957.07	264,598.31	



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			2.69	
CH	0000005427	02/01/23		0000005493	NULO-00008801	0.01		2.70	No
CH	0000005434	17/01/23		0000005500	NULO-00008808	0.01		2.71	No
CH	0000005435	17/01/23		0000005501	NULO-00008809	0.01		2.72	No
CH	0000005437	23/01/23		0000005503	NULO-00008811	0.01		2.73	No
CH	0000005445	30/01/23		0000005511	NULO-00008819	0.01		2.74	No
CH	0000005446	30/01/23		0000005512	NULO-00008820	0.01		2.75	No
CH	0000005485	15/03/23		0000005551	NULO-00008854	0.01		2.76	No
CH	0000005495	22/03/23		0000005561	NULO-00008864	0.01		2.77	No
CH	0000005507	30/03/23		0000005573	NULO-00008876	0.01		2.78	No
CH	0000005518	05/04/23		0000005584	NULO-00008885	0.01		2.79	No
CH	0000005519	05/04/23		0000005585	NULO-00008886	0.01		2.80	No
CH	0000005522	05/04/23		0000005588	NULO-00008889	0.01		2.81	No
CH	0000005524	10/04/23		0000005590	NULO-00008891	0.01		2.82	No
CH	0000005526	30/04/23		0000005592	NULO-00008893	0.01		2.83	No
CH	0000005541	30/04/23		0000005607	NULO-00008909	0.01		2.84	No
CH	0000005551	10/05/23		0000005617	NULO-00008917	0.01		2.85	No
CH	0000005638	10/05/23		0000005704	NULO-00001249	0.01		2.86	No
CH	0000005640	15/05/23		0000005706	NULO-00001251	0.01		2.87	No
CH	0000005642	30/05/23		0000005708	NULO-00001253	0.01		2.88	No
CH	0000005582	07/06/23		0000005649	NULO-00008917	0.01		2.89	No
CH	0000005583	09/06/23		0000005649	NULO-00008918	0.01		2.90	No
CH	0000005584	09/06/23		0000005650	NULO-00008949	0.01		2.91	No
CH	0000005648	15/06/23		0000005714	NULO-00001259	0.01		2.92	No
CH	0000005604	01/07/23		0000005670	NULO-00008968	0.01		2.93	No
CH	0000005606	01/07/23		0000005672	NULO-00008970	0.01		2.94	No
CH	0000005615	28/07/23		0000005681	NULO-00008979	0.01		2.95	No
CH	0000005622	28/07/23		0000005688	NULO-00008986	0.01		2.96	No
CH	0000005686	31/08/23		0000005752	NULO-00009026	0.01		2.97	No
CH	0000005688	31/08/23		0000005754	NULO-00009028	0.01		2.98	No
CH	0000005697	04/09/23		0000005763	NULO-00009033	0.01		2.99	No
CH	0000005699	06/09/23		0000005765	NULO-00009035	0.01		3.00	No
CH	0000005709	29/09/23		0000005775	NULO-00009045	0.01		3.01	No
CH	0000005735	16/10/23		0000005801	NULO-00009069	0.01		3.02	No
CH	0000005767	07/11/23		0000005833	NULO-00009090	0.01		3.03	No
CH	0000005782	28/11/23		0000005848	NULO-00009114	0.01		3.04	No
CH	0000005808	30/12/23		0000005874	NULO-00009138	0.01		3.05	No
TOTALES CUENTA						0.36	0.00		

			11010201	Banco del Progreso	SALDO INICIAL			721,345.63	
CH	0000005427	02/01/23		0000005493	NULO-00008801	0.01		721,345.62	No
CH	0000005428	03/01/23		0000005494	BANDERAS GLOB-00008802		11,800.00	709,545.62	No
CH	0000005430	12/01/23		0000005496	TESORERIA DE -00008804		3,071.35	706,474.27	No
CH	0000005431	12/01/23		0000005497	TESORERIA DE -00008805		3,103.53	703,370.74	No
CH	0000005437	12/01/23		0000005498	CODETEL-00008806		8,140.60	695,230.14	No
CH	0000005429	12/01/23		0000005495	TESORERIA DE -00008803		6,224.84	689,005.30	No
CH	0000005433	12/01/23		0000005499	ALTICE-00008807		4,815.09	684,190.21	No
CH	0000005434	17/01/23		0000005500	NULO-00008808	0.01		684,190.20	No
CH	0000005435	17/01/23		0000005501	NULO-00008809	0.01		684,190.19	No
CH	0000005436	18/01/23		0000005502	FRANKLIN GUZM-00008810		5,000.00	679,190.19	No
CH	0000005437	23/01/23		0000005503	NULO-00008811	0.01		679,190.18	No
CH	0000005438	23/01/23		0000005504	CATALINA VALE-00008812		5,000.00	674,190.18	No
CH	0000005439	30/01/23		0000005505	NAJME CABRERA-00008813		25,000.00	649,190.18	No
CH	0000005440	30/01/23		0000005506	LISSETTE MATO-00008814		15,000.00	634,190.18	No
CH	0000005441	30/01/23		0000005507	CARLOS RODRIG-00008815		9,000.00	625,190.18	No
CH	0000005442	30/01/23		0000005508	INGRID CONTRE-00008816		20,000.00	605,190.18	No
CH	0000005443	30/01/23		0000005509	DAYALIN SOSA -00008817		6,000.00	599,190.18	No
CH	0000005444	30/01/23		0000005510	ALEJANDRO MON-00008818		24,000.00	575,190.18	No
CH	0000005445	30/01/23		0000005511	NULO-00008819	0.01		575,190.17	No
CH	0000005446	30/01/23		0000005512	NULO-00008820	0.01		575,190.16	No
CH	0000005447	30/01/23		0000005513	ANDREINA BARR-00008821		30,000.00	545,190.16	No



Fecha: 17/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 2



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005448	30/01/23		0000005514	CATALINA VALE-00008822			13,000.00	532,190.16	No
CH	0000005449	30/01/23		0000005515	INMOBILIARIA-00008823			30,675.00	501,515.16	No
CH	0000005450	31/01/23		0000005516	BANCO SCOTIAB-ND			3,876.51	497,638.65	No
CH	0000005468	01/02/23		0000005534	ALEXANDER MER-00008841			7,233.93	490,404.72	No
CH	0000005469	01/02/23		0000005535	CARLOS RODRIG-00008842			12,320.00	478,084.72	No
CH	0000005470	01/02/23		0000005536	FRANKLIN GUZM-00008843			5,000.00	473,084.72	No
CH	0000005471	01/02/23		0000005537	ALEXANDER MER-00008844			15,000.00	458,084.72	No
CH	0000005451	02/02/23		0000005517	VICENTE CASTI-00008824			50,000.00	408,084.72	No
CH	0000005452	02/02/23		0000005518	EDESUR DOMINI-00008825			5,346.02	402,738.70	No
CH	0000005453	02/02/23		0000005519	CLARO-00008826			8,248.16	394,490.54	No
CH	0000005454	02/02/23		0000005520	ALTICE-00008827			4,827.98	389,662.56	No
CH	0000005455	02/02/23		0000005521	TESORERIA DE-00008828			3,041.11	386,621.45	No
CH	0000005472	02/02/23		0000005538	CARLOS RODRIG-00008845			50,000.00	336,621.45	No
CH	0000005477	02/02/23		0000005543	MEJIA ALCALA-00000042		50,000.00		386,621.45	No
CH	0000005456	02/02/23		0000005522	TESORERIA DE-00008829			6,148.00	380,473.45	No
CH	0000005655	06/02/23		0000005721	DEPOSITO-00000047		40,000.00		420,473.45	No
CH	0000005476	15/02/23		0000005542	JUNTA CENTRAL-00000042		414,835.78		835,309.23	No
CH	0000005473	16/02/23		0000005539	CARLOS RODRIG-00008846			56,690.00	778,619.23	No
CH	0000005478	20/02/23		0000005544	JUNTA CENTRAL-00000042		414,835.78		1,193,455.01	No
CH	0000005457	28/02/23		0000005523	NAIME CABRERA-00008830			25,000.00	1,168,455.01	No
CH	0000005458	28/02/23		0000005524	LISSETTE MATO-00008831			15,000.00	1,153,455.01	No
CH	0000005460	28/02/23		0000005526	INGRID CONTRE-00008833			20,000.00	1,133,455.01	No
CH	0000005461	28/02/23		0000005527	DAYALIN SOSA-00008834			6,000.00	1,127,455.01	No
CH	0000005462	28/02/23		0000005528	RAMON ANT. BE-00008835			12,000.00	1,115,455.01	No
CH	0000005463	28/02/23		0000005529	NILO VAZQUEZ-00008836			6,000.00	1,109,455.01	No
CH	0000005464	28/02/23		0000005530	ALEJANDRO MON-00008837			24,000.00	1,085,455.01	No
CH	0000005465	28/02/23		0000005531	ANDREINA BARR-00008838			30,000.00	1,055,455.01	No
CH	0000005466	28/02/23		0000005532	CATALINA VALE-00008839			13,000.00	1,042,455.01	No
CH	0000005467	28/02/23		0000005533	INMOBILIARIA-00008840			30,675.00	1,011,780.01	No
CH	0000005474	28/02/23		0000005540	ZENON MARTINE-00008847			15,000.00	996,780.01	No
CH	0000005475	28/02/23		0000005541	BANCO SCOTIAB-ND			3,278.53	993,501.48	No
CH	0000005479	08/03/23		0000005545	CARLOS RODRIG-00008848			100,000.00	893,501.48	No
CH	0000005480	12/03/23		0000005546	TESORERIA DE-00008849			6,212.54	887,288.94	No
CH	0000005481	12/03/23		0000005547	TESORERIA DE-00008850			3,083.53	884,205.41	No
CH	0000005482	12/03/23		0000005548	CLARO DOMINIC-00008851			7,985.93	876,219.48	No
CH	0000005483	12/03/23		0000005549	ALTICE-00008852			9,387.39	866,832.09	No
CH	0000005484	14/03/23		0000005550	BANCO BID-00008853			5,319.50	861,512.59	No
CH	0000005465	15/03/23		0000005551	NULO-00008854			0.01	861,512.58	No
CH	0000005486	15/03/23		0000005552	PARROQUIA UNI-00008855			11,200.00	850,312.58	No
CH	0000005487	15/03/23		0000005553	NAIME CABRERA-00008856			4,155.00	846,157.58	No
CH	0000005488	15/03/23		0000005554	FELIX GONZALE-00008857			5,030.00	841,127.58	No
CH	0000005489	18/03/23		0000005555	ARMANDO GARCIA-00008858			15,000.00	826,127.58	No
CH	0000005490	19/03/23		0000005556	RICARDO LOPEZ-00008859			8,151.00	818,006.58	No
CH	0000005491	21/03/23		0000005557	CATALINA VALE-00008860			5,000.00	813,006.58	No
CH	0000005492	21/03/23		0000005558	RANON CRISOST-00008861			5,000.00	808,006.58	No
CH	0000005493	22/03/23		0000005559	PELEGRIAN CAST-00008862			20,000.00	778,006.58	No
CH	0000005494	22/03/23		0000005560	VICENTE CASTI-00008863			5,500.00	772,506.58	No
CH	0000005495	22/03/23		0000005561	NULO-00008864			0.01	772,506.57	No
CH	0000005496	22/03/23		0000005562	CARLOS RODRIG-00008865			5,000.00	767,506.57	No
CH	0000005511	22/03/23		0000005577	JUNTA CENTRAL-00000043		414,835.78		1,182,342.35	No
CH	0000005497	30/03/23		0000005563	NAIME CABRERA-00008866			25,000.00	1,157,342.35	No
CH	0000005498	30/03/23		0000005564	LISSETTE MATO-00008867			15,000.00	1,142,342.35	No
CH	0000005499	30/03/23		0000005565	CARLOS RODRIG-00008868			9,000.00	1,133,342.35	No
CH	0000005500	30/03/23		0000005566	INGRID CONTRE-00008869			20,000.00	1,113,342.35	No
CH	0000005501	30/03/23		0000005567	DAYALIN SOSA-00008870			6,000.00	1,107,342.35	No
CH	0000005502	30/03/23		0000005568	RAMON ANT. BE-00008871			10,000.00	1,101,342.35	No
CH	0000005503	30/03/23		0000005569	NILO VAZQUEZ-00008872			10,000.00	1,098,342.35	No
CH	0000005504	30/03/23		0000005570	ALEJANDRO MON-00008873			20,000.00	1,074,342.35	No
CH	0000005505	30/03/23		0000005571	CATALINA VALE-00008874			15,000.00	1,059,342.35	No
CH	0000005506	30/03/23		0000005572	INMOBILIARIA-00008875			30,675.00	1,028,667.35	No
CH	0000005507	30/03/23		0000005573	NULO-00008876			0.01	1,028,667.34	No
CH	0000005508	30/03/23		0000005574	ANDREINA BARR-00008877			20,000.00	998,667.34	No



Fecha: 07/01/2024
hora: 4:13 PM

Pag. No. 3

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005509	30/03/23		0000005575	ARMANDO GARCIA-00008878		6,000.00	992,667.34	No
CH	0000005510	31/03/23		0000005576	BANCO SCOTIAB-ND		2,313.33	990,354.01	No
CH	0000005513	01/04/23		0000005579	CLARO DOMINIC-00008880		8,138.66	982,215.35	No
CH	0000005512	01/04/23		0000005578	BANCO BHD-00008879		4,948.22	977,267.13	No
CH	0000005514	01/04/23		0000005580	RB PUBLICIDAD-00008881		50,016.66	927,250.47	No
CH	0000005516	01/04/23		0000005582	TESORERIA DE -00008883		3,055.74	924,194.73	No
CH	0000005515	03/04/23		0000005581	TESORERIA DE -00008882		6,148.00	918,046.73	No
CH	0000005517	05/04/23		0000005583	NAIME CABRERA-00008884		37,330.91	880,715.82	No
CH	0000005518	05/04/23		0000005584	NULO-00008885		0.01	880,715.81	No
CH	0000005519	05/04/23		0000005585	NULO-00008886		0.01	880,715.80	No
CH	0000005520	05/04/23		0000005586	RB PUBLICIDAD-00008887		5,575.50	875,140.30	No
CH	0000005521	05/04/23		0000005587	LUIS GONZALEZ-00008888		5,000.00	870,140.30	No
CH	0000005522	05/04/23		0000005588	NULO-00008889		0.01	870,140.29	No
CH	0000005523	10/04/23		0000005589	LISSETTE MATO-00008890		13,000.00	857,140.29	No
CH	0000005524	10/04/23		0000005590	NULO-00008891		0.01	857,140.28	No
CH	0000005525	13/04/23		0000005591	RICARDO LOPEZ-00008892		10,000.00	847,140.28	No
CH	0000005544	24/04/23		0000005610	JUNTA CENTRAL-00000043	414,835.78		1,261,976.06	No
CH	0000005542	26/04/23		0000005608	TESORERIA DE -00008909		6,148.00	1,255,828.06	No
CH	0000005526	30/04/23		0000005592	NULO-00008893		0.01	1,255,828.05	No
CH	0000005528	30/04/23		0000005594	LISSETTE MATO-00008895		15,000.00	1,240,828.05	No
CH	0000005527	30/04/23		0000005593	NAIME CABRERA-00008894		25,000.00	1,215,828.05	No
CH	0000005529	30/04/23		0000005595	CARLOS RODRIG-00008896		9,000.00	1,206,828.05	No
CH	0000005530	30/04/23		0000005596	INGRID CONTRE-00008897		20,000.00	1,186,828.05	No
CH	0000005531	30/04/23		0000005597	DAYALIN SOSA -00008898		6,000.00	1,180,828.05	No
CH	0000005532	30/04/23		0000005598	RAMON ANT. BE-00008899		6,000.00	1,174,828.05	No
CH	0000005533	30/04/23		0000005599	NULO-00008900		3,000.00	1,171,828.05	No
CH	0000005534	30/04/23		0000005600	ZENON MARTINE-00008901		5,000.00	1,166,828.05	No
CH	0000005535	30/04/23		0000005601	ALEJANDRO MON-00008902		24,000.00	1,142,828.05	No
CH	0000005536	30/04/23		0000005602	CATALINA VALE-00008903		15,000.00	1,127,828.05	No
CH	0000005537	30/04/23		0000005603	INMOBILIARIA -00008904		30,675.00	1,097,153.05	No
CH	0000005538	30/04/23		0000005604	ALEJANDRO MON-00008905		8,223.14	1,088,929.91	No
CH	0000005539	30/04/23		0000005605	EDESUR DOMINI-00008906		5,677.52	1,083,252.39	No
CH	0000005540	30/04/23		0000005606	ANDREINA BARR-00008907		30,000.00	1,053,252.39	No
CH	0000005541	30/04/23		0000005607	NULO-00008909		0.01	1,053,252.38	No
CH	0000005543	30/04/23		0000005609	TESORERIA DE -00008910		3,019.41	1,050,232.97	No
CH	0000005650	30/04/23		0000005716	BANCO SCOTIAB-ND		3,556.25	1,046,676.72	No
CH	0000005547	02/05/23		0000005613	ALTICE-00008913		4,572.30	1,042,104.42	No
CH	0000005548	02/05/23		0000005614	CLARO DOMINIC-00008914		7,861.75	1,034,242.67	No
CH	0000005545	03/05/23		0000005611	CATALINA VALE-00008911		15,000.00	1,019,242.67	No
CH	0000005546	03/05/23		0000005612	BANDERAS GLOB-00008912		13,688.00	1,005,554.67	No
CH	0000005644	05/05/23		0000005710	FUERZA NACION-00001255	100,000.00		1,105,554.67	No
CH	0000005549	10/05/23		0000005615	TOGA, SRL-00008915		11,936.00	1,093,618.67	No
CH	0000005550	10/05/23		0000005616	SINATRACON-00008916		10,000.00	1,083,618.67	No
CH	0000005551	10/05/23		0000005617	NULO-00008917		0.0	1,083,618.66	No
CH	0000005552	10/05/23		0000005618	PELEGRIN CAST-00008918		28,000.0	1,055,618.66	No
CH	0000005574	16/05/23		0000005640	Junta Central-00000044	414,835.78		1,470,454.44	No
CH	0000005554	18/05/23		0000005620	MARINO VINICI-00008920		15,000.0	1,455,454.44	No
CH	0000005555	18/05/23		0000005621	LISSETTE MATO-00008921		7,000.0	1,448,454.44	No
CH	0000005556	18/05/23		0000005622	RICARDO LOPEZ-00008922		15,000.0	1,433,454.44	No
CH	0000005557	18/05/23		0000005623	NAIME CABRERA-00008923		18,375.0	1,415,079.44	No
CH	0000005553	21/05/23		0000005619	EVENTOS DEL N-00008919		39,058.0	1,376,021.44	No
CH	0000005559	22/05/23		0000005625	GRUPO NOUN-00008925		5,900.0	1,370,121.44	No
CH	0000005558	23/05/23		0000005624	SANTOS WILLY -00008924		5,000.0	1,365,121.44	No
CH	0000005560	26/05/23		0000005626	NAIME CABRERA-00008926		5,000.0	1,340,121.44	No
CH	0000005561	26/05/23		0000005627	LISSETTE MATO-00008927		5,000.0	1,325,121.44	No
CH	0000005563	26/05/23		0000005629	INGRID CONTRE-00008929		5,000.0	1,305,121.44	No
CH	0000005569	26/05/23		0000005635	CATALINA VALE-00008935		15,000.0	1,290,121.44	No
CH	0000005571	26/05/23		0000005637	ANDREINA BARR-00008937		30,000.0	1,260,121.44	No
CH	0000005562	30/05/23		0000005628	CARLOS RODRIG-00008928		9,000.0	1,251,121.44	No
CH	0000005564	30/05/23		0000005630	DAYALIN SOSA -00008930		6,000.0	1,245,121.44	No
CH	0000005565	30/05/23		0000005631	RAMON ANT. BE-00008931		6,000.0	1,239,121.44	No
CH	0000005566	30/05/23		0000005632	NULO-00008932		3,000.0	1,236,121.44	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 4



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005567	30/05/23		0000005633	ZENON MARTINE-00008933		5,000.00	1,231,121.44	No
CH	0000005568	30/05/23		0000005634	ALEJANDRO MON-00008934		24,000.00	1,207,121.44	No
CH	0000005570	30/05/23		0000005636	INMOBILIARIA -00008936		30,675.00	1,176,446.44	No
CH	0000005572	30/05/23		0000005638	Ricardo Lopez-00008938		4,700.00	1,171,746.44	No
CH	0000005573	30/05/23		0000005639	Ricardo Lopez-00008939		20,000.00	1,151,746.44	No
CH	0000005651	31/05/23		0000005717	BANCO SCOTIAB-ND		2,574.99	1,149,171.45	No
CH	0000005575	01/06/23		0000005641	CODETEL DOMIN-00008940		11,402.78	1,137,768.67	No
CH	0000005576	01/06/23		0000005642	TESORERIA DE -00008941		6,148.00	1,131,620.67	No
CH	0000005577	01/06/23		0000005643	EDESUR DOMINI-00008942		4,523.90	1,127,096.77	No
CH	0000005578	01/06/23		0000005644	ALTICE-00008943		4,815.0	1,122,281.68	No
CH	0000005579	03/06/23		0000005645	FELIX GONZALE-00008944		3,380.0	1,118,901.68	No
CH	0000005580	03/06/23		0000005646	FELIX GONZALE-00008945		3,000.0	1,115,901.68	No
CH	0000005581	03/06/23		0000005647	NAIME CABRERA-00008946		6,000.0	1,109,901.68	No
CH	0000005654	05/06/23		0000005720	FUNDACION UPL-TRANF		170,316.21	939,585.47	No
CH	0000005582	07/06/23		0000005648	NULO-00008947		0.01	939,585.42	No
CH	0000005583	09/06/23		0000005649	NULO-00008948		0.01	939,585.41	No
CH	0000005584	09/06/23		0000005650	NULO-00008949		0.01	939,585.40	No
CH	0000005585	16/06/23		0000005651	PELEGRIN CAST-00008950		15,000.00	924,585.40	No
CH	0000005602	16/06/23		0000005668	Junta Central-00000045	414,835.78		1,339,421.18	No
CH	0000005601	25/06/23		0000005667	CATALINA VALE-00008967		11,000.00	1,328,421.18	No
CH	0000005586	28/06/23		0000005652	NAIME CABRERA-00008951		25,000.00	1,303,421.18	No
CH	0000005587	28/06/23		0000005653	LISSETTE MATO-00008952		15,000.00	1,288,421.18	No
CH	0000005588	28/06/23		0000005654	CARLOS RODRIG-00008953		9,000.00	1,279,421.18	No
CH	0000005589	28/06/23		0000005655	INGRID CONTRE-00008954		20,000.00	1,259,421.18	No
CH	0000005590	28/06/23		0000005656	DAYALIN SOSA -00008955		6,000.00	1,253,421.18	No
CH	0000005592	28/06/23		0000005658	NILO VAZQUEZ-00008957		3,000.00	1,250,421.18	No
CH	0000005595	28/06/23		0000005661	ANDREINA BARR-00008960		30,000.00	1,220,421.18	No
CH	0000005596	28/06/23		0000005662	CATALINA VALE-00008961		15,000.00	1,205,421.18	No
CH	0000005598	28/06/23		0000005664	Ricardo Lopez-00008963		20,000.00	1,185,421.18	No
CH	0000005599	28/06/23		0000005665	ARMANDO GARC-00008964		20,000.00	1,165,421.18	No
CH	0000005591	29/06/23		0000005657	RAMON ANT. BE-00008956		6,000.00	1,159,421.18	No
CH	0000005593	29/06/23		0000005659	ZENON MARTINE-00008958		5,000.00	1,154,421.18	No
CH	0000005594	29/06/23		0000005660	ALEJANDRO MON-00008959		24,000.00	1,130,421.18	No
CH	0000005597	30/06/23		0000005663	INMOBILIARIA -00008962		30,675.00	1,099,746.18	No
CH	0000005600	30/06/23		0000005666	TESORERIA DE -00008965		6,148.00	1,093,598.18	No
CH	0000005652	30/06/23		0000005718	BANCO SCOTIAB-ND		2,796.10	1,090,802.02	No
CH	0000005603	01/07/23		0000005669	EDESUR DOMINI-00008966		7,215.68	1,083,586.34	No
CH	0000005604	01/07/23		0000005670	NULO-00008968		0.01	1,083,586.33	No
CH	0000005605	01/07/23		0000005671	ALTICE-00008969		4,572.30	1,079,014.03	No
CH	0000005606	01/07/23		0000005672	NULO-00008970		0.01	1,079,014.02	No
CH	0000005607	01/07/23		0000005673	CLARO DOMINIC-00008971		11,423.55	1,067,590.47	No
CH	0000005608	01/07/23		0000005674	SANTOS WILLY -00008972		6,997.40	1,060,593.07	No
CH	0000005609	03/07/23		0000005675	CEDIFLOR-00008973		15,000.00	1,045,593.07	No
CH	0000005610	03/07/23		0000005676	RB PUBLICIDAD-00008974		21,229.38	1,024,363.69	No
CH	0000005611	03/07/23		0000005677	Ricardo Lopez-00008975		35,000.00	989,363.69	No
CH	0000005612	03/07/23		0000005678	HP STORE TECH-00008976		4,720.00	984,643.69	No
CH	0000005613	10/07/23		0000005679	CEDIFLOR-00008977		12,000.00	972,643.69	No
CH	0000005614	10/07/23		0000005680	RB PUBLICIDAD-00008978		14,152.92	958,490.77	No
CH	0000005632	18/07/23		0000005698	JUNTA CENTRAL-00000046	414,835.78		1,373,326.55	No
CH	0000005615	28/07/23		0000005681	NULO-00008979		0.01	1,373,326.54	No
CH	0000005616	28/07/23		0000005682	NAIME CABRERA-00008980		25,000.00	1,348,326.54	No
CH	0000005617	28/07/23		0000005683	LISSETTE MATO-00008981		15,000.00	1,333,326.54	No
CH	0000005618	28/07/23		0000005684	CARLOS RODRIG-00008982		9,000.00	1,324,326.54	No
CH	0000005619	28/07/23		0000005685	INGRID CONTRE-00008983		20,000.00	1,304,326.54	No
CH	0000005620	28/07/23		0000005686	DAYALIN SOSA -00008984		6,000.00	1,298,326.54	No
CH	0000005621	28/07/23		0000005687	RAMON ANT. BE-00008985		6,000.00	1,292,326.54	No
CH	0000005622	28/07/23		0000005688	NULO-00008986		0.01	1,292,326.53	No
CH	0000005623	28/07/23		0000005689	NILO VAZQUEZ-00008987		3,000.00	1,289,326.53	No
CH	0000005624	28/07/23		0000005690	ZENON MARTINE-00008988		5,000.00	1,284,326.53	No
CH	0000005625	28/07/23		0000005691	ALEJANDRO MON-00008989		24,000.00	1,260,326.53	No
CH	0000005626	28/07/23		0000005692	ANDREINA BARR-00008990		30,000.00	1,230,326.53	No
CH	0000005627	28/07/23		0000005693	CATALINA VALE-00008991		15,000.00	1,215,326.53	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4 13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suíte 203
Santo Domingo

Pag No. 5



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005629	28/07/23		0000005695	Ricardo Lopez-00008993		20,000.00	1,195,326.53	No
CH	0000005630	28/07/23		0000005696	ARMANDO GARCI-00008994		20,000.00	1,175,326.53	No
CH	0000005631	28/07/23		0000005697	LEOCADIO EVAN-00008995		5,000.00	1,170,326.53	No
CH	0000005628	30/07/23		0000005694	INMOBILIARIA-00008992		30,675.00	1,139,651.53	No
CH	0000005653	31/07/23		0000005719	BANCO SCOTIAB-ND		2,216.12	1,137,435.41	No
CH	0000005656	01/08/23		0000005722	LISSETTE MATO-00008996		8,000.00	1,129,435.41	No
CH	0000005657	01/08/23		0000005723	WELINGTON PIR-00008997		5,000.00	1,124,435.41	No
CH	0000005658	02/08/23		0000005724	CARLOS RODRIG-00008998		60,347.56	1,064,087.85	No
CH	0000005659	02/08/23		0000005725	CATALINA VALE-00008999		11,000.00	1,053,087.85	No
CH	0000005660	02/08/23		0000005726	FELIX GONZALE-00009000		7,695.00	1,045,392.85	No
CH	0000005661	02/08/23		0000005727	Ricardo Lopez-00009001		15,000.00	1,030,392.85	No
CH	0000005662	02/08/23		0000005728	NAIME CABRERA-00009002		30,000.00	1,000,392.85	No
CH	0000005663	04/08/23		0000005729	EDESUR DOMINI-00009003		11,951.74	988,441.11	No
CH	0000005664	04/08/23		0000005730	CLARO DOMINIC-00009004		10,249.85	978,191.26	No
CH	0000005665	04/08/23		0000005731	ALTICE-00009005		4,815.90	973,375.36	No
CH	0000005666	04/08/23		0000005732	HP STORE TECH-00009006		5,782.00	967,593.36	No
CH	0000005667	07/08/23		0000005733	FRANKLIN GUZM-00009007		7,000.00	960,593.36	No
CH	0000005668	08/08/23		0000005734	RAFAEL ALVARE-00009008		10,000.00	950,593.36	No
CH	0000005672	08/08/23		0000005738	NAIME CABRERA-00009012		4,130.00	946,463.36	No
CH	0000005669	14/08/23		0000005735	TESORERIA DE -00009009		6,186.72	940,276.64	No
CH	0000005670	15/08/23		0000005736	GRUPO NOUS-00009010		117,000.00	823,276.64	No
CH	0000005671	20/08/23		0000005737	TELEVIDA-00009011		16,000.00	807,276.64	No
CH	0000005692	25/08/23		0000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	414,835.78		1,222,112.42	No
CH	0000005673	30/08/23		0000005739	NAIME CABRERA-00009013		25,000.00	1,197,112.42	No
CH	0000005674	30/08/23		0000005740	LISSETTE MATO-00009014		15,000.00	1,182,112.42	No
CH	0000005675	30/08/23		0000005741	CARLOS RODRIG-00009015		9,000.00	1,173,112.42	No
CH	0000005676	30/08/23		0000005742	INGRID CONTRE-00009016		20,000.00	1,153,112.42	No
CH	0000005677	30/08/23		0000005743	DAYALIN SOSA -00009017		6,000.00	1,147,112.42	No
CH	0000005678	30/08/23		0000005744	RAMON ANT. BE-00009018		6,000.00	1,141,112.42	No
CH	0000005679	30/08/23		0000005745	NILO VAZQUEZ-00009019		3,000.00	1,138,112.42	No
CH	0000005680	30/08/23		0000005746	ZENON MARTINE-00009020		5,000.00	1,133,112.42	No
CH	0000005681	30/08/23		0000005747	ALEJANDRO MON-00009021		24,000.00	1,109,112.42	No
CH	0000005682	30/08/23		0000005748	ANDREINA BARR-00009022		30,000.00	1,079,112.42	No
CH	0000005683	30/08/23		0000005749	CATALINA VALE-00009023		15,000.00	1,064,112.42	No
CH	0000005684	30/08/23		0000005750	INMOBILIARIA -00009024		30,675.00	1,033,437.42	No
CH	0000005685	30/08/23		0000005751	Ricardo Lopez-00009025		20,000.00	1,013,437.42	No
CH	0000005686	30/08/23		0000005752	NULO-00009026		0.01	1,013,437.41	No
CH	0000005687	30/08/23		0000005753	ARMANDO GARCI-00009027		20,000.00	993,437.41	No
CH	0000005688	30/08/23		0000005754	NULO-00009028		0.01	993,437.40	No
CH	0000005689	30/08/23		0000005755	CARLOS RODRIG-00009029		11,747.25	981,690.15	No
CH	0000005694	30/08/23		0000005760	ALTICE-00000049	4,815.90		986,874.25	No
CH	0000005691	31/08/23		0000005757	BANCO SCOTIAB-ND		3,950.00	982,924.25	No
CH	0000005693	04/09/23		0000005759	ALTICE-00009030		4,815.90	977,108.35	No
CH	0000005696	04/09/23		0000005762	CLARO DOMINIC-00009032		11,129.27	966,000.08	No
CH	0000005697	04/09/23		0000005763	NULO-00009033		0.01	966,000.07	No
CH	0000005698	04/09/23		0000005764	CATALINA VALE-00009034		11,000.00	955,000.07	No
CH	0000005699	06/09/23		0000005765	NULO-00009035		0.01	955,000.06	No
CH	0000005700	06/09/23		0000005766	TESORERIA DE -00009036		6,216.24	948,783.82	No
CH	0000005695	09/09/23		0000005761	ALTICE-00009031		4,826.36	944,000.00	No
CH	0000005723	19/09/23		0000005789	Junta Central-00009050	414,835.78		1,359,403.99	No
CH	0000005722	27/09/23		0000005788	RAMON CRISOST-00009058		3,000.00	1,356,403.99	No
CH	0000005701	29/09/23		0000005767	NAIME CABRERA-00009037		25,000.00	1,331,403.99	No
CH	0000005702	29/09/23		0000005768	LISSETTE MATO-00009038		10,000.00	1,321,403.99	No
CH	0000005703	29/09/23		0000005769	CARLOS RODRIG-00009039		19,000.00	1,302,403.99	No
CH	0000005704	29/09/23		0000005770	INGRID CONTRE-00009040		10,000.00	1,292,403.99	No
CH	0000005705	29/09/23		0000005771	Ricardo Lopez-00009041		20,000.00	1,272,403.99	No
CH	0000005706	29/09/23		0000005772	ARMANDO GARCI-00009042		20,000.00	1,252,403.99	No
CH	0000005707	29/09/23		0000005773	DAYALIN SOSA -00009043		6,000.00	1,246,403.99	No
CH	0000005708	29/09/23		0000005774	RAMON ANT. BE-00009044		6,000.00	1,240,403.99	No
CH	0000005709	29/09/23		0000005775	NULO-00009045		0.01	1,240,403.98	No
CH	0000005710	29/09/23		0000005776	NILO VAZQUEZ-00009046		3,000.00	1,237,403.98	No
CH	0000005711	29/09/23		0000005777	ZENON MARTINE-00009047		5,000.00	1,232,403.98	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag. No 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al : 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta #	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005712	29/09/23		0000005778	ALEJANDRO MON-00009048		24,000.00	1,203,403.98	No
CH	0000005713	29/09/23		0000005779	CATALINA VALE-00009049		15,000.00	1,188,403.98	No
CH	0000005714	29/09/23		0000005780	INMOBILIARIA-00009050		30,675.00	1,157,728.98	No
CH	0000005715	29/09/23		0000005781	RAFAEL ALVARE-00009051		10,000.00	1,147,728.98	No
CH	0000005716	29/09/23		0000005782	SANTOS WILLY -00009052		5,030.00	1,142,698.98	No
CH	0000005717	29/09/23		0000005783	FRANKLIN GUZM-00009053		2,500.00	1,140,198.98	No
CH	0000005720	29/09/23		0000005786	ABEL CASTILLO-00009056		3,000.00	1,137,198.98	No
CH	0000005721	29/09/23		0000005787	ANDREINA BARR-00009057		30,000.00	1,107,198.98	No
CH	0000005718	30/09/23		0000005784	NURIS ROSARIO-00009054		15,000.00	1,092,198.98	No
CH	0000005719	30/09/23		0000005785	LISSETTE MATO-00009055		3,000.00	1,089,198.98	No
CH	0000005724	30/09/23		0000005790	BANCO SCOTIAB-ND		2,106.66	1,087,092.32	No
CH	0000005725	02/10/23		0000005791	EDESUR DOMINI-00009059		5,984.35	1,081,107.97	No
CH	0000005726	02/10/23		0000005792	TESORERIA DE -00009060		6,148.00	1,074,959.97	No
CH	0000005727	02/10/23		0000005793	ALTICE-00009061		5,065.72	1,069,894.25	No
CH	0000005728	02/10/23		0000005794	CLARO DOMINIC-00009062		10,854.55	1,059,039.70	No
CH	0000005729	06/10/23		0000005795	ASOCIACION DE-00009063		90,000.00	969,039.70	No
CH	0000005730	06/10/23		0000005796	CATALINA VALE-00009064		11,000.00	958,039.70	No
CH	0000005731	06/10/23		0000005797	NURKIS GARCIA-00009065		15,000.00	943,039.70	No
CH	0000005733	12/10/23		0000005799	VILLAR HERMAN-00009067		80,000.00	863,039.70	No
CH	0000005732	13/10/23		0000005798	Ricardo Lopez-00009066		22,500.00	840,539.70	No
CH	0000005734	16/10/23		0000005800	NAIME CABRERA-00009068		3,000.00	837,539.70	No
CH	0000005735	16/10/23		0000005801	NULO-00009069		0.01	837,539.69	No
CH	0000005736	16/10/23		0000005802	CATALINA VALE-00009070		11,000.00	826,539.69	No
CH	0000005737	17/10/23		0000005803	JUAN GARCIA G-00009071		12,000.00	814,539.69	No
CH	0000005738	17/10/23		0000005804	OFICENTRO ORI-00009072		3,999.99	810,539.70	No
CH	0000005739	23/10/23		0000005805	CEDIFLOR-00009073		9,600.00	800,939.70	No
CH	0000005740	23/10/23		0000005806	LEONIDAS MERC-00009075		20,000.00	780,939.70	No
CH	0000005741	23/10/23		0000005807	CARLOS RODRIG-00009075		62,000.00	718,939.70	No
CH	0000005749	27/10/23		0000005825	CARLOS RODRIG-00009078		6,000.00	704,939.70	No
CH	0000005742	30/10/23		0000005808	NAIME CABRERA-00009076		26,000.00	679,939.70	No
CH	0000005743	30/10/23		0000005809	LISSETTE MATO-00009077		13,000.00	666,939.70	No
CH	0000005744	30/10/23		0000005810	CARLOS RODRIG-00009078		3,000.00	663,939.70	No
CH	0000005745	30/10/23		0000005811	INGRID CONTRE-00009079		16,000.00	648,939.70	No
CH	0000005746	30/10/23		0000005812	DAYALIN SOSA -00009080		6,000.00	642,939.70	No
CH	0000005747	30/10/23		0000005813	Ricardo Lopez-00009081		18,000.00	624,939.70	No
CH	0000005748	30/10/23		0000005814	ARMANDO GARC-00009082		18,000.00	596,939.70	No
CH	0000005749	30/10/23		0000005815	ALEJANDRO MON-00009083		24,000.00	572,939.70	No
CH	0000005750	30/10/23		0000005816	CATALINA VALE-00009084		15,000.00	557,939.70	No
CH	0000005751	30/10/23		0000005817	INMOBILIARIA -00009085		30,675.00	527,264.70	No
CH	0000005752	30/10/23		0000005818	NIURKIS GARC-00009086		10,000.00	517,264.70	No
CH	0000005753	30/10/23		0000005819	ANDREINA BARR-00009087		28,000.00	489,264.70	No
CH	0000005754	30/10/23		0000005820	EDESUR DOMINI-00009088		6,406.82	482,857.88	No
CH	0000005756	30/10/23		0000005822	Junta Central-00009051	377,218.29		860,076.17	No
CH	0000005755	31/10/23		0000005821	BANCO SCOTIAB-ND		4,167.93	855,908.24	No
CH	0000005757	06/11/23		0000005823	SANTOS WILLY -00009089		9,400.00	846,508.24	No
CH	0000005758	06/11/23		0000005824	MEN AT WORK, S-00009090		21,456.00	825,052.24	No
CH	0000005759	06/11/23		0000005825	TESORERIA DE -00009091		6,203.34	818,848.90	No
CH	0000005760	06/11/23		0000005826	CLARO DOMINIC-00009092		10,909.02	807,939.88	No
CH	0000005761	06/11/23		0000005827	ALTICE-00009093		4,577.44	803,362.44	No
CH	0000005762	06/11/23		0000005828	RAFAEL ALVARE-00009094		10,000.00	793,362.44	No
CH	0000005763	06/11/23		0000005829	NURIS ROSARIO-00009095		10,000.00	783,362.44	No
CH	0000005764	06/11/23		0000005830	CATALINA VALE-00009096		11,000.00	772,362.44	No
CH	0000005765	07/11/23		0000005831	NAIME CABRERA-00009097		1,700.00	770,662.44	No
CH	0000005766	07/11/23		0000005832	CARLOS RODRIG-00009098		7,000.00	763,662.44	No
CH	0000005767	07/11/23		0000005833	NULO-00009099		0.01	763,662.43	No
CH	0000005768	09/11/23		0000005834	LUCIANO DIVIN-00009100		6,000.00	757,662.43	No
CH	0000005769	09/11/23		0000005835	PARROQUIA UNI-00009101		3,000.00	754,662.43	No
CH	0000005787	23/11/23		0000005853	Junta Central-00000052	377,218.29		1,131,880.72	No
CH	0000005775	28/11/23		0000005841	RAMON ANT. BE-00009107		12,000.00	1,119,880.72	No
CH	0000005777	28/11/23		0000005843	ZENON MARTINE-00009109		10,000.00	1,109,880.72	No
CH	0000005782	28/11/23		0000005848	NULO-00009114		0.01	1,109,880.71	No
CH	0000005785	28/11/23		0000005851	RUB PUBLICIDAD-00009117		19,647.00	1,090,233.71	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000005770	30/11/23		000005836	NAIJE CABRERA-00009102		25,000.00	1,065,233.71	No
CH	000005771	30/11/23		000005837	LISSETTE MATO-00009103		15,000.00	1,050,233.71	No
CH	000005772	30/11/23		000005838	CARLOS RODRIG-00009104		9,000.00	1,041,233.71	No
CH	000005773	30/11/23		000005839	INGRID CONTRE-00009105		20,000.00	1,021,233.71	No
CH	000005774	30/11/23		000005840	DAYALIN SOSA -00009106		6,000.00	1,015,233.71	No
CH	000005776	30/11/23		000005842	NILO VAZQUEZ-00009108		6,000.00	1,009,233.71	No
CH	000005778	30/11/23		000005844	ALEJANDRO MON-00009110		24,000.00	985,233.71	No
CH	000005779	30/11/23		000005845	ANDREINA BARR-00009111		30,000.00	955,233.71	No
CH	000005780	30/11/23		000005846	CATALINA VALE-00009112		15,000.00	940,233.71	No
CH	000005781	30/11/23		000005847	INMOBILIARIA -00009113		30,675.00	909,558.71	No
CH	000005783	30/11/23		000005849	Ricardo Lopez-00009115		20,000.00	889,558.71	No
CH	000005784	30/11/23		000005850	ARMANDO GARC-00009116		20,000.00	869,558.71	No
CH	000005786	30/11/23		000005852	BANCO SCOTIAB-ND		1,727.03	867,831.68	No
CH	000005792	01/12/23		000005858	INDHIRA QUEZA-00009122		5,500.00	862,331.68	No
CH	000005793	01/12/23		000005859	LISSETTE MATO-00009123		5,000.00	857,331.68	No
CH	000005788	02/12/23		000005854	EDESUR DOMINI-00009118		12,283.11	845,048.57	No
CH	000005789	03/12/23		000005855	TESORERIA DE -00009119		6,148.00	838,900.57	No
CH	000005790	03/12/23		000005856	CLARO DOMINIC-00009120		11,361.85	827,538.72	No
CH	000005791	03/12/23		000005857	ALTICE-00009121		4,815.36	822,721.36	No
CH	000005794	05/12/23		000005860	SANTOS WILLY -00009124		10,602.00	812,119.36	No
CH	000005795	05/12/23		000005861	RB PUBLICIDAD-00009125		11,151.00	800,968.36	No
CH	000005796	05/12/23		000005862	CATALINA VALE-00009126		11,000.00	789,968.36	No
CH	000005814	06/12/23		000005880	Junta Central-00000053	377,219.69		1,167,188.05	No
CH	000005815	12/12/23		000005881	BANCO SCOTIAB-00000053	4,815.36		1,172,003.41	No
CH	000005798	13/12/23		000005864	LISSETTE MATO-00009128		30,000.00	1,142,003.41	No
CH	000005799	13/12/23		000005865	CARLOS RODRIG-00009129		18,000.00	1,124,003.41	No
CH	000005797	15/12/23		000005863	NAIJE CABRERA-00009127		50,000.00	1,074,003.41	No
CH	000005800	15/12/23		000005866	INGRID CONTRE-00009130		20,000.00	1,054,003.41	No
CH	000005801	15/12/23		000005867	DAYALIN SOSA -00009131		12,000.00	1,042,003.41	No
CH	000005806	15/12/23		000005872	CATALINA VALE-00009136		30,000.00	1,012,003.41	No
CH	000005807	15/12/23		000005873	ANDREINA BARR-00009137		60,000.00	952,003.41	No
CH	000005811	15/12/23		000005877	INDHIRA QUEZA-00009141		15,000.00	937,003.41	No
CH	000005802	20/12/23		000005868	RAMON ANT. BE-00009132		6,000.00	931,003.41	No
CH	000005803	20/12/23		000005869	NILO VAZQUEZ-00009133		3,000.00	928,003.41	No
CH	000005804	20/12/23		000005870	ZENON MARTINE-00009134		5,000.00	923,003.41	No
CH	000005805	20/12/23		000005871	ALEJANDRO MON-00009135		24,000.00	899,003.41	No
CH	000005809	25/12/23		000005875	Ricardo Lopez-00009139		20,000.00	879,003.41	No
CH	000005810	25/12/23		000005876	ARMANDO GARC-00009140		20,000.00	859,003.41	No
CH	000005808	30/12/23		000005874	NULO-00009138		0.01	859,003.40	No
CH	000005812	30/12/23		000005878	INMOBILIARIA -00009142		30,675.00	828,328.40	No
CH	000005813	30/12/23		000005879	FIRVT AUDITORE-00009143		15,340.00	812,988.40	No

TOTALES CUENTA 5,064,809.55 4,973,166.78

11010202 Banco Popular				SALDO INICIAL			100,000.00	100,000.00	
CH	000005633	03/01/23		000005699	ALEXANDER MER-00001244			77.10	No
CH	000005634	03/05/23		000005700	KIMI ACOSTA K-00001245		12,200.00	-12,122.90	No
CH	000005635	03/05/23		000005701	CATALINA VALE-00001246		13,000.00	-25,122.90	No
CH	000005636	03/05/23		000005702	CARLOS RODRIG-00001247		13,000.00	-38,122.90	No
CH	000005644	05/05/23		000005710	FUERZA NACION-00001255		100,000.00	-138,122.90	No
CH	000005645	05/05/23		000005711	FERRETERIA LA-00001256		8,000.00	-146,122.90	No
CH	000005646	05/05/23		000005712	CATALINA VALE-00001257		0.00	-157,122.90	No
CH	000005637	08/05/23		000005703	NAIJE CABRERA-00001248		080.00	-161,202.91	No
CH	000005638	10/05/23		000005704	NULO-00001249		0.01	-161,202.91	No
CH	000005639	15/05/23		000005705	SELLOS Y RODA-00001250		800.00	-173,002.91	No
CH	000005640	15/05/23		000005706	NULO-00001251		0.01	-173,002.92	No
CH	000005641	23/05/23		000005707	NAIJE CABRERA-00001252		5,000.00	-178,002.92	No
CH	000005642	30/05/23		000005708	NULO-00001253		0.01	-178,002.93	No
CH	000005643	30/05/23		000005709	ARMANDO GARC-00001254		20,000.00	-198,002.93	No
CH	000005647	06/06/23		000005713	CARLOS RODRIG-00001258		50,000.00	-248,002.93	No
CH	000005648	15/06/23		000005714	NULO-00001259		0.01	-248,002.94	No
CH	000005649	28/06/23		000005715	ABEL CASTILLO-00001261		10,000.00	-258,002.94	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000005816	25/09/23		000005882	INSTITUTO DUA-00001262		10,000.00	-268,002.91	No
CH	000005817	12/10/23		000005883	MARCISO MATEO-00001263		4,000.00	-272,002.91	No
TOTALES CUENTA						0.00	372,080.04		
21030104 Contrib Seg Soc x P									
CH	000005430	12/01/23		000005496	TESORERIA DE -00008804	3,071.35		-169,660.20	
CH	000005431	12/01/23		000005497	TESORERIA DE -00008805	3,103.53		-172,731.55	No
CH	000005455	02/02/23		000005521	TESORERIA DE -00008828	2,438.00		-175,835.08	No
CH	000005481	12/03/23		000005547	TESORERIA DE -00008850	2,438.00		-178,273.08	No
CH	000005516	01/04/23		000005582	TESORERIA DE -00008883	3,055.74		-180,711.08	No
CH	000005543	30/04/23		000005609	TESORERIA DE -00008910	3,019.41		-183,766.82	No
CH	000005600	30/06/23		000005666	TESORERIA DE -00008965	6,148.00		-186,786.23	No
TOTALES CUENTA						23,274.03	0.00	-192,934.23	No
21030498 Otros Cont a Pagar									
CH	000005473	16/02/23		000005539	SALDO INICIAL CARLOS RODRIG-00008846	27,125.00		-359,659.90	
TOTALES CUENTA						27,125.00	0.00	-386,784.90	No
21031199 Otras Transf. y Don									
CH	000005655	06/02/23		000005721	SALDO INICIAL DEPOSITO-00000047		40,000.00	616,061.58	
TOTALES CUENTA						0.00	40,000.00	656,061.58	No
21039811 Prestamos Otorg x									
CH	000005476	15/02/23		000005542	SALDO INICIAL JUNTA CENTRAL-00000042	166,071.55		1,860,237.36	
CH	000005478	20/02/23		000005544	JUNTA CENTRAL-00000042	166,071.55		1,714,165.81	No
CH	000005511	22/03/23		000005577	JUNTA CENTRAL-00000043	166,071.55		1,548,094.26	No
CH	000005544	24/04/23		000005610	JUNTA CENTRAL-00000043	166,071.55		1,382,022.71	No
CH	000005574	16/05/23		000005640	JUNTA CENTRAL-00000044	166,071.55		1,215,951.16	No
CH	000005602	16/06/23		000005668	Junta Central-00000045	166,071.55		1,049,879.61	No
CH	000005632	18/07/23		000005698	Junta Central-00000046	166,071.55		883,808.06	No
CH	000005692	25/08/23		000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	166,071.55		717,736.51	No
CH	000005723	19/09/23		000005789	Junta Central-00000050	166,071.55		551,664.96	No
CH	000005756	30/10/23		000005822	Junta Central-00000051	166,071.55		385,593.41	No
CH	000005787	23/11/23		000005853	Junta Central-00000052	166,071.55		219,521.86	No
CH	000005814	06/12/23		000005880	Junta Central-00000053	166,071.55		53,450.31	No
TOTALES CUENTA						1,992,858.60	0.00	-112,621.74	No
411101 Ingresos Espec del									
CH	000005476	15/02/23		000005542	SALDO INICIAL JUNTA CENTRAL-00000042		581,780.00	6,981,320.40	
CH	000005478	20/02/23		000005544	JUNTA CENTRAL-00000042		581,780.00	7,563,100.40	No
CH	000005511	22/03/23		000005577	JUNTA CENTRAL-00000043		581,780.00	8,144,880.40	No
CH	000005544	24/04/23		000005610	JUNTA CENTRAL-00000043		581,780.00	8,726,660.40	No
CH	000005574	16/05/23		000005640	Junta Central-00000044		581,780.00	9,308,440.40	No
CH	000005602	16/06/23		000005668	Junta Central-00000045		581,780.00	9,890,220.40	No
CH	000005632	18/07/23		000005698	Junta Central-00000046		581,780.00	10,472,000.40	No
CH	000005692	25/08/23		000005758	JUNTA CENTRAL-00000048		581,780.00	11,053,780.40	No
CH	000005723	19/09/23		000005789	Junta Central-00000050		581,780.00	11,635,560.40	No
CH	000005756	30/10/23		000005822	Junta Central-00000051		581,780.00	12,217,340.40	No
CH	000005787	23/11/23		000005853	Junta Central-00000052		581,780.00	12,761,446.40	No
CH	000005814	06/12/23		000005880	Junta Central-00000053		581,780.00	13,305,552.40	No
TOTALES CUENTA						0.00	6,968,339.40	13,849,659.80	No
411104 Rifa/ Boletos/Fondo									
CH	000005477	02/02/23		000005543	SALDO INICIAL MEJIA ALCALA-00000042		50,000.00	445,200.00	
TOTALES CUENTA							50,000.00	495,200.00	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 9



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							0.00	50,000.00		
5101010101 Sueldos Fijo									396,000.00	
CH	0000005447	30/01/23	0000005513			SALDO INICIAL			396,000.00	No
CH	0000005448	30/01/23	0000005514			ANDREINA BARR-00008821	30,000.00		426,000.00	No
CH	0000005465	28/02/23	0000005531			CATALINA VALE-00008822	13,000.00		439,000.00	No
CH	0000005466	28/02/23	0000005532			ANDREINA BARR-00008838	30,000.00		469,000.00	No
CH	0000005505	30/03/23	0000005571			CATALINA VALE-00008839	13,000.00		482,000.00	No
CH	0000005508	30/03/23	0000005574			CATALINA VALE-00008874	15,000.00		497,000.00	No
CH	0000005536	30/04/23	0000005602			ANDREINA BARR-00008877	30,000.00		527,000.00	No
CH	0000005540	30/04/23	0000005606			CATALINA VALE-00008903	15,000.00		542,000.00	No
CH	0000005569	26/05/23	0000005635			ANDREINA BARR-00008907	30,000.00		572,000.00	No
CH	0000005571	26/05/23	0000005637			CATALINA VALE-00008935	15,000.00		587,000.00	No
CH	0000005595	28/06/23	0000005661			ANDREINA BARR-00008937	30,000.00		617,000.00	No
CH	0000005596	28/06/23	0000005662			ANDREINA BARR-00008960	30,000.00		647,000.00	No
CH	0000005626	28/07/23	0000005692			CATALINA VALE-00008961	15,000.00		662,000.00	No
CH	0000005627	28/07/23	0000005693			ANDREINA BARR-00008990	30,000.00		692,000.00	No
CH	0000005682	30/08/23	0000005748			CATALINA VALE-00008991	15,000.00		707,000.00	No
CH	0000005683	30/08/23	0000005749			ANDREINA BARR-00009022	30,000.00		737,000.00	No
CH	0000005713	29/09/23	0000005779			CATALINA VALE-00009023	15,000.00		752,000.00	No
CH	0000005721	29/09/23	0000005787			CATALINA VALE-00009049	15,000.00		767,000.00	No
CH	0000005750	30/10/23	0000005816			ANDREINA BARR-00009057	30,000.00		797,000.00	No
CH	0000005753	30/10/23	0000005819			CATALINA VALE-00009084	15,000.00		812,000.00	No
CH	0000005779	30/11/23	0000005845			ANDREINA BARR-00009087	30,000.00		842,000.00	No
CH	0000005780	30/11/23	0000005846			ANDREINA BARR-00009111	30,000.00		872,000.00	No
CH	0000005806	15/12/23	0000005872			CATALINA VALE-00009112	15,000.00		887,000.00	No
CH	0000005807	15/12/23	0000005873			CATALINA VALE-00009136	15,000.00		902,000.00	No
						ANDREINA BARR-00009137	30,000.00		932,000.00	No
TOTALES CUENTA							536,000.00	0.00		
5101010701 Regalia Pascual									43,000.00	
CH	0000005806	15/12/23	0000005872			SALDO INICIAL			43,000.00	No
CH	0000005807	15/12/23	0000005873			CATALINA VALE-00009136	15,000.00		58,000.00	No
						ANDREINA BARR-00009137	30,000.00		88,000.00	No
TOTALES CUENTA							45,000.00	0.00		
5101010801 Contrib Seg Fam. Sa									54,060.00	
CH	0000005429	12/01/23	0000005495			SALDO INICIAL			54,060.00	No
CH	0000005456	02/02/23	0000005522			TESORERIA DE -00008803	2,937.70		56,997.70	No
CH	0000005480	12/03/23	0000005546			TESORERIA DE -00008829	2,937.70		59,935.40	No
CH	0000005515	03/04/23	0000005581			TESORERIA DE -00008849	2,937.70		62,873.10	No
CH	0000005542	26/04/23	0000005608			TESORERIA DE -00008882	2,937.70		65,810.80	No
CH	0000005576	01/06/23	0000005642			TESORERIA DE -00008909	2,937.70		68,748.50	No
CH	0000005576	01/06/23	0000005642			TESORERIA DE -00008941	2,056.10		70,804.60	No
CH	0000005669	14/08/23	0000005735			TESORERIA DE -00008941	881.60		71,686.20	No
CH	0000005700	06/09/23	0000005766			TESORERIA DE -00009009	2,937.70		74,623.90	No
CH	0000005726	02/10/23	0000005792			TESORERIA DE -00009036	2,937.70		77,561.60	No
CH	0000005759	06/11/23	0000005825			TESORERIA DE -00009060	2,937.70		80,499.30	No
CH	0000005789	03/12/23	0000005855			TESORERIA DE -00009091	2,937.70		83,437.00	No
						TESORERIA DE -00009119	2,937.70		86,374.70	No
TOTALES CUENTA							32,314.70	0.00		
5101010802 Contrib Seg Pension									0.00	
CH	0000005429	12/01/23	0000005495			SALDO INICIAL			0.00	No
CH	0000005456	02/02/23	0000005522			TESORERIA DE -00008803	2,891.30		2,891.30	No
CH	0000005480	12/03/23	0000005546			TESORERIA DE -00008829	2,891.30		5,782.60	No
CH	0000005515	03/04/23	0000005581			TESORERIA DE -00008849	2,891.30		8,673.90	No
CH	0000005542	26/04/23	0000005608			TESORERIA DE -00008882	2,891.30		11,565.20	No
CH	0000005576	01/06/23	0000005642			TESORERIA DE -00008909	2,891.30		14,456.50	No
CH	0000005576	01/06/23	0000005642			TESORERIA DE -00008941	2,059.40		16,515.90	No
CH	0000005576	01/06/23	0000005642			TESORERIA DE -00008941	852.30		17,368.20	No
CH	0000005669	14/08/23	0000005735			TESORERIA DE -00009009	2,891.30		20,259.50	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 10



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005700	06/09/23		0000005766	TESORERIA DE -00009036	2,891.30		23,130.40	No
CH	0000005726	02/10/23		0000005792	TESORERIA DE -00009060	2,891.30		25,021.70	No
CH	0000005759	06/11/23		0000005825	TESORERIA DE -00009091	2,891.30		28,913.00	No
CH	0000005789	03/12/23		0000005855	TESORERIA DE -00009119	2,891.30		31,804.30	No
TOTALES CUENTA						31,804.30	0.00		
5101010803 Contrib Seg Riesgo								0.00	
CH	0000005429	12/01/23		0000005495	TESORERIA DE -00008803	319.00		319.00	No
CH	0000005456	02/02/23		0000005522	TESORERIA DE -00008829	319.00		638.00	No
CH	0000005480	12/03/23		0000005546	TESORERIA DE -00008849	319.00		957.00	No
CH	0000005515	03/04/23		0000005581	TESORERIA DE -00008882	319.00		1,276.00	No
CH	0000005542	26/04/23		0000005608	TESORERIA DE -00008909	319.00		1,595.00	No
CH	0000005576	01/06/23		0000005642	TESORERIA DE -00008941	319.00		1,914.00	No
CH	0000005669	14/08/23		0000005735	TESORERIA DE -00009009	319.00		2,233.00	No
CH	0000005700	06/09/23		0000005766	TESORERIA DE -00009036	319.00		2,552.00	No
CH	0000005726	02/10/23		0000005792	TESORERIA DE -00009060	319.00		2,871.00	No
CH	0000005759	06/11/23		0000005825	TESORERIA DE -00009091	319.00		3,190.00	No
CH	0000005789	03/12/23		0000005855	TESORERIA DE -00009119	319.00		3,509.00	No
TOTALES CUENTA						3,509.00	0.00		
5101020101 Servicio de Comunica								119,316.21	
CH	0000005432	12/01/23		0000005498	CODETEL-00008806	8,140.60		127,456.81	No
CH	0000005433	12/01/23		0000005499	ALTICE-00008807	4,815.09		132,271.90	No
CH	0000005453	02/02/23		0000005519	CLARO-00008826	8,248.16		140,520.06	No
CH	0000005454	02/02/23		0000005520	ALTICE-00008827	4,827.98		145,348.04	No
CH	0000005482	12/03/23		0000005548	CLARO DOMINIC-00008851	7,985.93		153,333.97	No
CH	0000005483	12/03/23		0000005549	ALTICE-00008852	9,387.39		162,721.36	No
CH	0000005513	01/04/23		0000005579	CLARO DOMINIC-00008880	8,138.66		170,860.02	No
CH	0000005547	02/05/23		0000005613	ALTICE-00008913	4,572.30		175,432.32	No
CH	0000005548	02/05/23		0000005614	CLARO DOMINIC-00008914	7,861.75		183,294.07	No
CH	0000005552	10/05/23		0000005618	PELEGRIIN CAST-00008918	28,000.00		211,294.07	No
CH	0000005575	01/06/23		0000005641	CODETEL DOMIN-00008940	11,402.78		222,696.85	No
CH	0000005578	01/06/23		0000005644	ALTICE-00008943	4,815.09		227,511.94	No
CH	0000005605	01/07/23		0000005671	ALTICE-00008969	4,572.30		232,084.24	No
CH	0000005607	01/07/23		0000005673	CLARO DOMINIC-00008971	11,423.55		243,507.79	No
CH	0000005664	04/08/23		0000005730	CLARO DOMINIC-00009004	10,249.85		253,757.64	No
CH	0000005665	04/08/23		0000005731	ALTICE-00009005	4,815.90		258,573.54	No
CH	0000005694	30/08/23		0000005760	ALTICE-00009030		4,815.90	253,757.64	No
CH	0000005693	04/09/23		0000005759	ALTICE-00009030	4,815.90		258,573.54	No
CH	0000005696	04/09/23		0000005762	CLARO DOMINIC-00009032	11,129.27		269,702.81	No
CH	0000005695	09/09/23		0000005761	ALTICE-00009031	4,826.36		274,529.17	No
CH	0000005727	02/10/23		0000005793	ALTICE-00009061	5,065.72		279,594.89	No
CH	0000005728	02/10/23		0000005794	CLARO DOMINIC-00009062	10,854.55		290,449.44	No
CH	0000005760	06/11/23		0000005826	CLARO DOMINIC-00009092	10,909.02		301,358.46	No
CH	0000005761	06/11/23		0000005827	ALTICE-00009093	4,577.44		305,935.90	No
CH	0000005790	03/12/23		0000005856	CLARO DOMINIC-00009120	11,363.85		317,299.75	No
CH	0000005791	03/12/23		0000005857	ALTICE-00009121	4,815.36		322,115.11	No
CH	0000005815	12/12/23		0000005881	BANCO SCOTIAB-00000053		4,815.36	317,299.75	No
TOTALES CUENTA						207,614.80	9,631.26		
5101020102 Servicios Basicos								28,008.94	
CH	0000005452	02/02/23		0000005518	EDESUR DOMINI-00008825	5,346.07		22,662.87	No
CH	0000005484	14/03/23		0000005550	BANCO BHD-00008853	5,319.00		27,981.87	No
CH	0000005512	01/04/23		0000005578	BANCO BHD-00008879	4,948.26		32,930.13	No
CH	0000005539	30/04/23		0000005605	EDESUR DOMINI-00008906	5,677.96		38,608.09	No
CH	0000005577	01/06/23		0000005643	EDESUR DOMINI-00008942	4,528.96		43,137.05	No
CH	0000005603	01/07/23		0000005669	EDESUR DOMINI-00008966	7,211.68		50,348.73	No
CH	0000005663	04/08/23		0000005729	EDESUR DOMINI-00009003	11,951.25		62,299.98	No
CH	0000005725	02/10/23		0000005791	EDESUR DOMINI-00009059	5,984.85		68,284.83	No



Fecha: 07/01/2024
Hora : 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 11



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al : 31/12/23

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005754	30/10/23		0000005820	EDESUR DOMINI-00009088	6,406.82		85,382.69	No
CH	0000005788	02/12/23		0000005854	EDESUR DOMINI-00009118	12,283.11		97,665.80	No
TOTALES CUENTA						69,656.85	0.00		
5101020103 Publicidad, Imp. y								231,902.64	
CH	0000005514	01/04/23		0000005580	RB PUBLICIDAD-00008881	50,016.66		281,919.30	No
CH	0000005559	22/05/23		0000005625	GRUPO NOUS-00008925	5,900.00		287,819.30	No
CH	0000005610	03/07/23		0000005676	RB PUBLICIDAD-00008974	21,229.38		309,048.68	No
CH	0000005614	10/07/23		0000005680	RB PUBLICIDAD-00008978	14,152.92		323,201.60	No
CH	0000005670	15/08/23		0000005736	GRUPO NOUS-00009010	117,000.00		440,201.60	No
CH	0000005758	06/11/23		0000005824	MEN AT WORK-S-00009090	21,456.00		461,657.60	No
CH	0000005785	28/11/23		0000005851	RB PUBLICIDAD-00009117	19,647.00		481,304.60	No
CH	0000005795	05/12/23		0000005861	RB PUBLICIDAD-00009125	11,151.00		492,455.60	No
TOTALES CUENTA						260,552.96	0.00		
5101020104 Viatico Dentro-Fuer								0.00	
CH	0000005509	30/03/23		0000005575	ARMANDO GARC-00008878	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000005732	13/10/23		0000005798	Ricardo Lopez-00009066	22,500.00		28,500.00	No
TOTALES CUENTA						28,500.00	0.00		
5101020106 Alquileres								415,125.00	
CH	0000005449	30/01/23		0000005515	INMOBILIARIA-00008823	30,000.00		445,125.00	No
CH	0000005449	30/01/23		0000005515	INMOBILIARIA-00008823	675.00		445,800.00	No
CH	0000005467	28/02/23		0000005533	INMOBILIARIA-00008840	30,000.00		475,800.00	No
CH	0000005467	28/02/23		0000005533	INMOBILIARIA-00008840	675.00		476,475.00	No
CH	0000005506	30/03/23		0000005572	INMOBILIARIA-00008875	30,000.00		506,475.00	No
CH	0000005506	30/03/23		0000005572	INMOBILIARIA-00008875	675.00		507,150.00	No
CH	0000005537	30/04/23		0000005603	INMOBILIARIA-00008904	30,000.00		537,150.00	No
CH	0000005537	30/04/23		0000005603	INMOBILIARIA-00008904	675.00		537,825.00	No
CH	0000005570	30/05/23		0000005636	INMOBILIARIA-00008936	30,000.00		567,825.00	No
CH	0000005570	30/05/23		0000005636	INMOBILIARIA-00008936	675.00		568,500.00	No
CH	0000005597	30/06/23		0000005663	INMOBILIARIA-00008962	30,000.00		598,500.00	No
CH	0000005597	30/06/23		0000005663	INMOBILIARIA-00008962	675.00		599,175.00	No
CH	0000005628	30/07/23		0000005694	INMOBILIARIA-00008992	30,000.00		629,175.00	No
CH	0000005628	30/07/23		0000005694	INMOBILIARIA-00008992	675.00		629,850.00	No
CH	0000005684	30/08/23		0000005750	INMOBILIARIA-00009024	30,000.00		659,850.00	No
CH	0000005684	30/08/23		0000005750	INMOBILIARIA-00009024	675.00		660,525.00	No
CH	0000005714	29/09/23		0000005780	INMOBILIARIA-00009050	30,000.00		691,200.00	No
CH	0000005729	06/10/23		0000005795	ASOCIACION DE-00009063	90,000.00		781,200.00	No
CH	0000005733	12/10/23		0000005799	VILLAR HERMAN-00009067	80,000.00		861,200.00	No
CH	0000005751	30/10/23		0000005817	INMOBILIARIA-00009085	30,675.00		891,875.00	No
CH	0000005781	30/11/23		0000005847	INMOBILIARIA-00009113	30,675.00		922,550.00	No
CH	0000005812	30/12/23		0000005878	INMOBILIARIA-00009142	30,675.00		953,225.00	No
TOTALES CUENTA						538,100.00	0.00		
5101020111 Contribuc.-Colabora								1,624,757.87	
CH	0000005439	30/01/23		0000005505	NAIME CABRERA-00008813	25,000.00		1,649,757.87	No
CH	0000005440	30/01/23		0000005506	LISSETTE MATO-00008814	15,000.00		1,664,757.87	No
CH	0000005441	30/01/23		0000005507	CARLOS RODRIG-00008815	9,000.00		1,673,757.87	No
CH	0000005442	30/01/23		0000005508	INGRID CONTRE-00008816	20,000.00		1,693,757.87	No
CH	0000005443	30/01/23		0000005509	DAYALIN SOSA-00008817	6,000.00		1,699,757.87	No
CH	0000005468	01/02/23		0000005534	ALEXANDER MER-00008841	7,233.93		1,706,991.80	No
CH	0000005469	01/02/23		0000005535	CARLOS RODRIG-00008842	12,320.00		1,719,311.80	No
CH	0000005470	01/02/23		0000005536	FRANKLIN GUZM-00008843	5,000.00		1,724,311.80	No
CH	0000005471	01/02/23		0000005537	ALEXANDER MER-00008844	15,000.00		1,739,311.80	No
CH	0000005457	28/02/23		0000005523	NAIME CABRERA-00008830	25,000.00		1,764,311.80	No
CH	0000005458	28/02/23		0000005524	LISSETTE MATO-00008831	15,000.00		1,779,311.80	No
CH	0000005460	28/02/23		0000005526	INGRID CONTRE-00008833	20,000.00		1,799,311.80	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005461	28/02/23		0000005527	DAYALIN SOSA -00008834	6,000.00		1,805,311.80	No
CH	0000005462	28/02/23		0000005528	RAMON ANT. BE-00008835	12,000.00		1,817,311.80	No
CH	0000005463	28/02/23		0000005529	NILO VAZQUEZ-00008836	6,000.00		1,823,311.80	No
CH	0000005474	28/02/23		0000005540	ZENON MARTINE-00008847	15,000.00		1,838,311.80	No
CH	0000005486	15/03/23		0000005552	PARROQUIA UNI-00008855	11,200.00		1,849,511.80	No
CH	0000005489	18/03/23		0000005555	ARMANDO GARCI-00008858	15,000.00		1,864,511.80	No
CH	0000005490	19/03/23		0000005556	RICARDO LOPEZ-00008859	8,151.00		1,872,662.80	No
CH	0000005492	21/03/23		0000005558	RAMON CRISOST-00008861	5,000.00		1,877,662.80	No
CH	0000005494	22/03/23		0000005560	VICENTE CASTI-00008863	5,500.00		1,883,162.80	No
CH	0000005496	22/03/23		0000005562	CARLOS RODRIG-00008865	5,000.00		1,888,162.80	No
CH	0000005497	30/03/23		0000005563	NAIME CABRERA-00008866	25,000.00		1,913,162.80	No
CH	0000005498	30/03/23		0000005564	LISSETTE MATO-00008867	15,000.00		1,928,162.80	No
CH	0000005499	30/03/23		0000005565	CARLOS RODRIG-00008868	9,000.00		1,937,162.80	No
CH	0000005500	30/03/23		0000005566	INGRID CONTR-00008869	20,000.00		1,957,162.80	No
CH	0000005501	30/03/23		0000005567	DAYALIN SOSA -00008870	6,000.00		1,963,162.80	No
CH	0000005502	30/03/23		0000005568	RAMON ANT. BE-00008871	6,000.00		1,969,162.80	No
CH	0000005503	30/03/23		0000005569	NILO VAZQUEZ-00008872	3,000.00		1,972,162.80	No
CH	0000005528	30/04/23		0000005594	LISSETTE MATO-00008895	15,000.00		1,987,162.80	No
CH	0000005527	30/04/23		0000005593	NAIME CABRERA-00008894	25,000.00		2,012,162.80	No
CH	0000005529	30/04/23		0000005595	CARLOS RODRIG-00008896	9,000.00		2,021,162.80	No
CH	0000005530	30/04/23		0000005596	INGRID CONTR-00008897	20,000.00		2,041,162.80	No
CH	0000005531	30/04/23		0000005597	DAYALIN SOSA -00008898	6,000.00		2,047,162.80	No
CH	0000005532	30/04/23		0000005598	RAMON ANT. BE-00008899	6,000.00		2,053,162.80	No
CH	0000005533	30/04/23		0000005599	NILO VAZQUEZ-00008900	3,000.00		2,056,162.80	No
CH	0000005534	30/04/23		0000005600	ZENON MARTINE-00008901	5,000.00		2,061,162.80	No
CH	0000005538	30/04/23		0000005604	ALEJANDRO NON-00008905	8,235.94		2,069,385.94	No
CH	0000005550	10/05/23		0000005616	SINATRACON-00008916	10,000.00		2,079,385.94	No
CH	0000005560	26/05/23		0000005626	NAIME CABRERA-00008926	25,000.00		2,104,385.94	No
CH	0000005561	26/05/23		0000005627	LISSETTE MATO-00008927	15,000.00		2,119,385.94	No
CH	0000005563	26/05/23		0000005629	INGRID CONTR-00008929	20,000.00		2,139,385.94	No
CH	0000005562	30/05/23		0000005628	CARLOS RODRIG-00008928	9,000.00		2,148,385.94	No
CH	0000005564	30/05/23		0000005630	DAYALIN SOSA -00008930	6,000.00		2,154,385.94	No
CH	0000005565	30/05/23		0000005631	RAMON ANT. BE-00008931	6,000.00		2,160,385.94	No
CH	0000005566	30/05/23		0000005632	NILO VAZQUEZ-00008932	3,000.00		2,163,385.94	No
CH	0000005567	30/05/23		0000005633	ZENON MARTINE-00008933	5,000.00		2,168,385.94	No
CH	0000005573	30/05/23		0000005639	Ricardo Lopez-00008939	20,000.00		2,188,385.94	No
CH	0000005586	28/06/23		0000005652	NAIME CABRERA-00008951	25,000.00		2,213,385.94	No
CH	0000005587	28/06/23		0000005653	LISSETTE MATO-00008952	15,000.00		2,228,385.94	No
CH	0000005588	28/06/23		0000005654	CARLOS RODRIG-00008953	9,000.00		2,237,385.94	No
CH	0000005589	28/06/23		0000005655	INGRID CONTR-00008954	20,000.00		2,257,385.94	No
CH	0000005590	28/06/23		0000005656	DAYALIN SOSA -00008955	6,000.00		2,263,385.94	No
CH	0000005592	28/06/23		0000005658	NILO VAZQUEZ-00008957	3,000.00		2,266,385.94	No
CH	0000005649	28/06/23		0000005715	ABEL CASTILLO-00001261	10,000.00		2,276,385.94	No
CH	0000005591	29/06/23		0000005657	RAMON ANT. BE-00008956	6,000.00		2,282,385.94	No
CH	0000005593	29/06/23		0000005659	ZENON MARTINE-00008958	5,000.00		2,287,385.94	No
CH	0000005616	28/07/23		0000005682	NAIME CABRERA-00008980	25,000.00		2,312,385.94	No
CH	0000005617	28/07/23		0000005683	LISSETTE MATO-00008981	15,000.00		2,327,385.94	No
CH	0000005618	28/07/23		0000005684	CARLOS RODRIG-00008982	9,000.00		2,336,385.94	No
CH	0000005619	28/07/23		0000005685	INGRID CONTR-00008983	20,000.00		2,356,385.94	No
CH	0000005620	28/07/23		0000005686	DAYALIN SOSA -00008984	6,000.00		2,362,385.94	No
CH	0000005621	28/07/23		0000005687	RAMON ANT. BE-00008985	6,000.00		2,368,385.94	No
CH	0000005623	28/07/23		0000005689	NILO VAZQUEZ-00008987	3,000.00		2,371,385.94	No
CH	0000005624	28/07/23		0000005690	ZENON MARTINE-00008988	5,000.00		2,376,385.94	No
CH	0000005631	28/07/23		0000005697	LEOCADIO EVAN-00008995	5,000.00		2,381,385.94	No
CH	0000005656	01/08/23		0000005722	LISSETTE MATO-00008996	3,000.00		2,389,385.94	No
CH	0000005657	01/08/23		0000005723	WELLINGTON PIR-00008997	5,000.00		2,394,385.94	No
CH	0000005668	08/08/23		0000005734	RAFAEL ALVARE-00009008	10,000.00		2,404,385.94	No
CH	0000005673	30/08/23		0000005739	NAIME CABRERA-00009013	25,000.00		2,429,385.94	No
CH	0000005674	30/08/23		0000005740	LISSETTE MATO-00009014	15,000.00		2,444,385.94	No
CH	0000005675	30/08/23		0000005741	CARLOS RODRIG-00009015	9,000.00		2,453,385.94	No
CH	0000005676	30/08/23		0000005742	INGRID CONTR-00009016	20,000.00		2,473,385.94	No
CH	0000005677	30/08/23		0000005743	DAYALIN SOSA -00009017	6,000.00		2,479,385.94	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

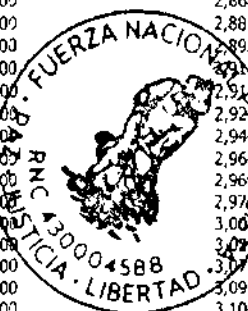
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005678	30/08/23		0000005744	RAMON ANT. BE-00009018	6,000.00		2,485,385.94	No
CH	0000005679	30/08/23		0000005745	NILO VAZQUEZ-00009019	3,000.00		2,488,385.94	No
CH	0000005680	30/08/23		0000005746	ZENON MARTINE-00009020	5,000.00		2,493,385.94	No
CH	0000005816	25/09/23		0000005882	INSTITUTO DUA-00001262	10,000.00		2,503,385.94	No
CH	0000005722	27/09/23		0000005788	RAMON CRISOST-00009058	3,000.00		2,506,385.94	No
CH	0000005701	29/09/23		0000005767	NAIME CABRERA-00009037	25,000.00		2,531,385.94	No
CH	0000005702	29/09/23		0000005768	LISSETTE MATO-00009038	15,000.00		2,546,385.94	No
CH	0000005703	29/09/23		0000005769	CARLOS RODRIG-00009039	9,000.00		2,555,385.94	No
CH	0000005704	29/09/23		0000005770	INGRID CONTRE-00009040	20,000.00		2,575,385.94	No
CH	0000005705	29/09/23		0000005771	Ricardo Lopez-00009041	20,000.00		2,595,385.94	No
CH	0000005706	29/09/23		0000005772	ARMANDO GARCI-00009042	20,000.00		2,615,385.94	No
CH	0000005707	29/09/23		0000005773	DAYALIN SOSA -00009043	6,000.00		2,621,385.94	No
CH	0000005708	29/09/23		0000005774	RAMON ANT. BE-00009044	6,000.00		2,627,385.94	No
CH	0000005710	29/09/23		0000005776	NILO VAZQUEZ-00009046	3,000.00		2,630,385.94	No
CH	0000005711	29/09/23		0000005777	ZENON MARTINE-00009047	5,000.00		2,635,385.94	No
CH	0000005715	29/09/23		0000005781	RAFAEL ALVARE-00009051	10,000.00		2,645,385.94	No
CH	0000005720	29/09/23		0000005786	ABEL CASTILLO-00009056	3,000.00		2,648,385.94	No
CH	0000005719	30/09/23		0000005785	LISSETTE MATO-00009055	3,000.00		2,651,385.94	No
CH	0000005731	06/10/23		0000005797	MURKIS GARCIA-00009065	15,000.00		2,666,385.94	No
CH	0000005817	12/10/23		0000005883	NARCISO MATEO-00001263	4,000.00		2,670,385.94	No
CH	0000005459	27/10/23		0000005525	CARLOS RODRIG-00008832	9,000.00		2,679,385.94	No
CH	0000005742	30/10/23		0000005808	NAIME CABRERA-00009076	25,000.00		2,704,385.94	No
CH	0000005743	30/10/23		0000005809	LISSETTE MATO-00009077	14,000.00		2,718,385.94	No
CH	0000005744	30/10/23		0000005810	CARLOS RODRIG-00009078	9,000.00		2,727,385.94	No
CH	0000005745	30/10/23		0000005811	INGRID CONTRE-00009079	18,000.00		2,745,385.94	No
CH	0000005746	30/10/23		0000005812	DAYALIN SOSA -00009080	6,000.00		2,751,385.94	No
CH	0000005747	30/10/23		0000005813	Ricardo Lopez-00009081	18,000.00		2,769,385.94	No
CH	0000005748	30/10/23		0000005814	ARMANDO GARCI-00009082	18,000.00		2,787,385.94	No
CH	0000005752	30/10/23		0000005818	MURKIS GARCIA-00009086	10,000.00		2,797,385.94	No
CH	0000005753	30/10/23		0000005819	ANDREINA BARR-00009087		2,000.00	2,795,385.94	No
CH	0000005762	06/11/23		0000005828	RAFAEL ALVARE-00009094	10,000.00		2,805,385.94	No
CH	0000005766	07/11/23		0000005832	CARLOS RODRIG-00009098	7,000.00		2,812,385.94	No
CH	0000005768	09/11/23		0000005834	LUCIANO DIVIN-00009100	6,000.00		2,818,385.94	No
CH	0000005769	09/11/23		0000005835	PARROQUIA UNI-00009101	3,000.00		2,821,385.94	No
CH	0000005775	28/11/23		0000005841	RAMON ANT. BE-00009107	12,000.00		2,833,385.94	No
CH	0000005777	28/11/23		0000005843	ZENON MARTINE-00009109	10,000.00		2,843,385.94	No
CH	0000005770	30/11/23		0000005836	NAIME CABRERA-00009102	25,000.00		2,868,385.94	No
CH	0000005771	30/11/23		0000005837	LISSETTE MATO-00009103	15,000.00		2,883,385.94	No
CH	0000005772	30/11/23		0000005838	CARLOS RODRIG-00009104	9,000.00		2,892,385.94	No
CH	0000005773	30/11/23		0000005839	INGRID CONTRE-00009105	20,000.00		2,912,385.94	No
CH	0000005774	30/11/23		0000005840	DAYALIN SOSA -00009106	6,000.00		2,918,385.94	No
CH	0000005776	30/11/23		0000005842	NILO VAZQUEZ-00009108	6,000.00		2,924,385.94	No
CH	0000005783	30/11/23		0000005849	Ricardo Lopez-00009115	20,000.00		2,944,385.94	No
CH	0000005784	30/11/23		0000005850	ARMANDO GARCI-00009116	20,000.00		2,964,385.94	No
CH	0000005792	01/12/23		0000005858	INDHIRA QUEZA-00009122	5,000.00		2,969,385.94	No
CH	0000005793	01/12/23		0000005859	LISSETTE MATO-00009123	5,000.00		2,974,385.94	No
CH	0000005798	13/12/23		0000005864	LISSETTE MATO-00009128	30,000.00		3,004,385.94	No
CH	0000005799	13/12/23		0000005865	CARLOS RODRIG-00009129	18,000.00		3,022,385.94	No
CH	0000005797	15/12/23		0000005863	NAIME CABRERA-00009127	50,000.00		3,072,385.94	No
CH	0000005800	15/12/23		0000005866	INGRID CONTRE-00009130	20,000.00		3,092,385.94	No
CH	0000005801	15/12/23		0000005867	DAYALIN SOSA -00009131	12,000.00		3,104,385.94	No
CH	0000005811	15/12/23		0000005877	INDHIRA QUEZA-00009141	15,000.00		3,119,385.94	No
CH	0000005802	20/12/23		0000005868	RAMON ANT. BE-00009132	6,000.00		3,125,385.94	No
CH	0000005803	20/12/23		0000005869	NILO VAZQUEZ-00009133	3,000.00		3,128,385.94	No
CH	0000005804	20/12/23		0000005870	ZENON MARTINE-00009134	5,000.00		3,133,385.94	No
CH	0000005809	25/12/23		0000005875	Ricardo Lopez-00009139	20,000.00		3,153,385.94	No
CH	0000005810	25/12/23		0000005876	ARMANDO GARCI-00009140	20,000.00		3,173,385.94	No
TOTALES CUENTA						1,551,128.07	2,000.00		
CH	0000005444	30/01/23	5101020114	Dieta/Comidas Col	SALDO INICIAL			288,000.00	
			0000005510		ALEJANDRO MON-00008818	24,000.00		312,000.00	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 14

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/23 Al : 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005464	28/02/23		0000005530	ALEJANDRO MON-00008837	24,000.00		336,000.00	No
CH	0000005504	30/03/23		0000005570	ALEJANDRO MON-00008873	24,000.00		360,000.00	No
CH	0000005535	30/04/23		0000005601	ALEJANDRO MON-00008902	24,000.00		384,000.00	No
CH	0000005555	18/05/23		0000005621	LISSETTE MATO-00008921	7,000.00		391,000.00	No
CH	0000005568	30/05/23		0000005634	ALEJANDRO MON-00008934	24,000.00		415,000.00	No
CH	0000005594	29/06/23		0000005660	ALEJANDRO MON-00008959	24,000.00		439,000.00	No
CH	0000005625	28/07/23		0000005691	ALEJANDRO MON-00008989	24,000.00		463,000.00	No
CH	0000005681	30/08/23		0000005747	ALEJANDRO MON-00009021	24,000.00		487,000.00	No
CH	0000005712	29/09/23		0000005778	ALEJANDRO MON-00009048	24,000.00		511,000.00	No
CH	0000005749	30/10/23		0000005815	ALEJANDRO MON-00009083	24,000.00		535,000.00	No
CH	0000005776	30/11/23		0000005844	ALEJANDRO MON-00009110	24,000.00		559,000.00	No
CH	0000005805	20/12/23		0000005871	ALEJANDRO MON-00009135	24,000.00		583,000.00	No
TOTALES CUENTA						295,000.00	0.00		
5101020115 Activ. Políticas					SALDO INICIAL			1,361,981.85	
CH	0000005428	03/01/23		0000005494	BANDERAS GLOB-00008802	11,800.00		1,373,781.85	No
CH	0000005633	03/01/23		0000005699	ALEXANDER MER-00001244	100,000.00		1,473,781.85	No
CH	0000005451	02/02/23		0000005517	VICENTE CASTI-00008824	50,000.00		1,523,781.85	No
CH	0000005472	02/02/23		0000005538	CARLOS RODRIG-00008845	50,000.00		1,573,781.85	No
CH	0000005473	16/02/23		0000005539	CARLOS RODRIG-00008846	19,565.00		1,593,346.85	No
CH	0000005479	08/03/23		0000005545	CARLOS RODRIG-00008848	100,000.00		1,693,346.85	No
CH	0000005493	22/03/23		0000005559	PELEGRIN CAST-00008862	30,000.00		1,723,346.85	No
CH	0000005517	05/04/23		0000005583	NAIME CABRERA-00008884	37,330.91		1,760,677.76	No
CH	0000005521	05/04/23		0000005587	LUIS GONZALEZ-00008888	5,000.00		1,765,677.76	No
CH	0000005523	10/04/23		0000005589	LISSETTE MATO-00008890	13,000.00		1,778,677.76	No
CH	0000005525	13/04/23		0000005591	RICARDO LOPEZ-00008892	10,000.00		1,788,677.76	No
CH	0000005634	03/05/23		0000005700	KIMI ACOSTA K-00001245	12,200.00		1,800,877.76	No
CH	0000005636	03/05/23		0000005702	CARLOS RODRIG-00001247	13,000.00		1,813,877.76	No
CH	0000005645	05/05/23		0000005711	FERRETERIA LA-00001256	8,000.00		1,821,877.76	No
CH	0000005549	10/05/23		0000005615	TOGA, SRL-00008915	11,936.00		1,833,813.76	No
CH	0000005554	18/05/23		0000005620	MARINO VINICI-00008920	15,000.00		1,848,813.76	No
CH	0000005556	18/05/23		0000005622	RICARDO LOPEZ-00008922	15,000.00		1,863,813.76	No
CH	0000005557	18/05/23		0000005623	NAIME CABRERA-00008923	18,375.00		1,882,188.76	No
CH	0000005553	21/05/23		0000005619	EVENTOS DEL N-00008919	39,058.00		1,921,246.76	No
CH	0000005558	23/05/23		0000005624	SANTOS WILLY -00008924	5,000.00		1,926,246.76	No
CH	0000005641	23/05/23		0000005707	NAIME CABRERA-00001252	5,000.00		1,931,246.76	No
CH	0000005643	30/05/23		0000005709	ARMANDO GARCIA-00001254	20,000.00		1,951,246.76	No
CH	0000005647	06/06/23		0000005713	CARLOS RODRIG-00001258	50,000.00		2,001,246.76	No
CH	0000005585	16/06/23		0000005651	PELEGRIN CAST-00008950	15,000.00		2,016,246.76	No
CH	0000005598	28/06/23		0000005664	Ricardo Lopez-00008963	20,000.00		2,036,246.76	No
CH	0000005599	28/06/23		0000005665	ARMANDO GARCIA-00008964	20,000.00		2,056,246.76	No
CH	0000005608	01/07/23		0000005674	SANTOS WILLY -00008972	6,997.40		2,063,244.16	No
CH	0000005609	03/07/23		0000005675	CEDIFLOR-00008973	15,000.00		2,078,244.16	No
CH	0000005611	03/07/23		0000005677	Ricardo Lopez-00008975	35,000.00		2,113,244.16	No
CH	0000005613	10/07/23		0000005679	CEDIFLOR-00008977	12,000.00		2,125,244.16	No
CH	0000005629	28/07/23		0000005695	Ricardo Lopez-00008993	20,000.00		2,145,244.16	No
CH	0000005630	28/07/23		0000005696	ARMANDO GARCIA-00008994	20,000.00		2,165,244.16	No
CH	0000005658	02/08/23		0000005724	CARLOS RODRIG-00008998	60,347.90		2,225,591.72	No
CH	0000005661	02/08/23		0000005727	Ricardo Lopez-00009001	15,000.00		2,240,591.72	No
CH	0000005662	02/08/23		0000005728	NAIME CABRERA-00009002	30,000.00		2,270,591.72	No
CH	0000005671	20/08/23		0000005737	TELEVIDA-00009011	16,000.00		2,286,591.72	No
CH	0000005685	30/08/23		0000005751	Ricardo Lopez-00009025	20,000.00		2,306,591.72	No
CH	0000005687	30/08/23		0000005753	ARMANDO GARCIA-00009027	20,000.00		2,326,591.72	No
CH	0000005739	23/10/23		0000005805	CEDIFLOR-00009073	9,600.00		2,336,191.72	No
CH	0000005740	23/10/23		0000005806	LEONIDAS MERC-00009074	20,000.00		2,356,191.72	No
CH	0000005741	23/10/23		0000005807	CARLOS RODRIG-00009075	67,000.00		2,423,191.72	No
TOTALES CUENTA						1,061,209.87	0.00		
510102012 Gastos menudos					SALDO INICIAL			369,946.99	
CH	0000005436	18/01/23		0000005502	FRANKLIN GUZM-00008810	5,000.00		374,946.99	No



Fecha: 07/01/2024
Hora: 4:13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag. No. 15

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000005438	23/01/23	000005501	CATALINA VALE-00008812		5,000.00		379,946.99	No
CH	000005473	16/02/23	000005539	CARLOS RODRIG-00008846		10,000.00		389,946.99	No
CH	000005487	15/03/23	000005553	NAIME CABRERA-00008856		4,155.00		394,101.99	No
CH	000005488	15/03/23	000005554	FELIX GONZALE-00008857		5,000.00		399,101.99	No
CH	000005491	21/03/23	000005557	CATALINA VALE-00008860		5,000.00		404,101.99	No
CH	000005520	05/04/23	000005586	RB PUBLICIDAD-00008887		5,575.50		409,677.49	No
CH	000005545	03/05/23	000005611	CATALINA VALE-00008911		15,000.00		424,677.49	No
CH	000005546	03/05/23	000005612	BANDERAS GLOB-00008912		13,688.00		438,365.49	No
CH	000005635	03/05/23	000005701	CATALINA VALE-00001246		13,000.00		451,365.49	No
CH	000005646	05/05/23	000005712	CATALINA VALE-00001257		11,000.00		462,365.49	No
CH	000005637	08/05/23	000005703	NAIME CABRERA-00001248		4,080.00		466,445.49	No
CH	000005639	15/05/23	000005705	SELLOS Y RODA-00001250		11,800.00		478,245.49	No
CH	000005572	30/05/23	000005638	Ricardo Lopez-00008938		4,700.00		482,945.49	No
CH	000005579	03/06/23	000005645	FELIX GONZALE-00008944		3,380.00		486,325.49	No
CH	000005580	03/06/23	000005646	FELIX GONZALE-00008945		3,000.00		489,325.49	No
CH	000005581	03/06/23	000005647	NAIME CABRERA-00008946		6,000.00		495,325.49	No
CH	000005601	25/06/23	000005667	CATALINA VALE-00008967		11,000.00		506,325.49	No
CH	000005612	03/07/23	000005678	HP STORE TECH-00008976		4,720.00		511,045.49	No
CH	000005559	02/08/23	000005725	CATALINA VALE-00008999		11,000.00		522,045.49	No
CH	000005660	02/08/23	000005726	FELIX GONZALE-00009000		7,695.00		529,740.49	No
CH	000005666	04/08/23	000005732	HP STORE TECH-00009006		5,782.00		535,522.49	No
CH	000005667	07/08/23	000005733	FRANKLIN GUZM-00009007		7,000.00		542,522.49	No
CH	000005672	08/08/23	000005738	NAIME CABRERA-00009012		4,130.00		546,652.49	No
CH	000005689	30/08/23	000005755	CARLOS RODRIG-00009029		11,747.25		558,399.74	No
CH	000005698	04/09/23	000005764	CATALINA VALE-00009034		11,000.00		569,399.74	No
CH	000005717	29/09/23	000005783	FRANKLIN GUZM-00009053		2,500.00		571,899.74	No
CH	000005718	30/09/23	000005784	NURIS ROSARIO-00009054		15,000.00		586,899.74	No
CH	000005730	06/10/23	000005796	CATALINA VALE-00009064		11,000.00		597,899.74	No
CH	000005734	16/10/23	000005800	NAIME CABRERA-00009068		3,000.00		600,899.74	No
CH	000005736	16/10/23	000005802	CATALINA VALE-00009070		11,000.00		611,899.74	No
CH	000005737	17/10/23	000005803	JUAN GARCIA G-00009071		12,000.00		623,899.74	No
CH	000005738	17/10/23	000005804	OFICENTRO ORI-00009072		3,999.99		627,899.73	No
CH	000005763	06/11/23	000005829	NURIS ROSARIO-00009095		10,000.00		637,899.73	No
CH	000005764	06/11/23	000005830	CATALINA VALE-00009096		11,000.00		648,899.73	No
CH	000005765	07/11/23	000005831	NAIME CABRERA-00009097		1,700.00		650,599.73	No
CH	000005796	05/12/23	000005862	CATALINA VALE-00009126		11,000.00		661,599.73	No

TOTALES CUENTA

291,652.74

0.00

5101020202 Comisiones-Gast Ban

CH	000005450	31/01/23	000005516	BANCO SCOTIAB-ND		332.00		16,871.94	No
CH	000005450	31/01/23	000005516	BANCO SCOTIAB-ND		3,350.00		20,221.94	No
CH	000005450	31/01/23	000005516	BANCO SCOTIAB-ND		225.00		20,446.94	No
CH	000005450	31/01/23	000005516	BANCO SCOTIAB-ND			11.88	20,435.06	No
CH	000005450	31/01/23	000005516	BANCO SCOTIAB-ND			18.61	20,416.45	No
CH	000005476	15/02/23	000005542	JUNTA CENTRAL-00000042		872.67		21,289.12	No
CH	000005478	20/02/23	000005544	JUNTA CENTRAL-00000042		872.67		22,161.79	No
CH	000005475	28/02/23	000005541	BANCO SCOTIAB-ND		575.33		22,737.12	No
CH	000005475	28/02/23	000005541	BANCO SCOTIAB-ND		2,500.00		25,237.12	No
CH	000005475	28/02/23	000005541	BANCO SCOTIAB-ND		225.00		25,462.12	No
CH	000005475	28/02/23	000005541	BANCO SCOTIAB-ND			8.02	25,454.10	No
CH	000005475	28/02/23	000005541	BANCO SCOTIAB-ND			13.78	25,440.32	No
CH	000005511	22/03/23	000005577	JUNTA CENTRAL-00000043		872.67		26,312.99	No
CH	000005510	31/03/23	000005576	BANCO SCOTIAB-ND		1,500.00		27,812.99	No
CH	000005510	31/03/23	000005576	BANCO SCOTIAB-ND		602.28		28,415.27	No
CH	000005510	31/03/23	000005576	BANCO SCOTIAB-ND		225.00		28,640.27	No
CH	000005510	31/03/23	000005576	BANCO SCOTIAB-ND			13.95	28,626.32	No
CH	000005544	24/04/23	000005610	JUNTA CENTRAL-00000043		872.67		29,498.99	No
CH	000005650	30/04/23	000005716	BANCO SCOTIAB-ND		3,556.25		33,055.24	No
CH	000005574	16/05/23	000005640	Junta Central-00000044		872.67		33,927.91	No
CH	000005651	31/05/23	000005717	BANCO SCOTIAB-ND		2,574.99		36,502.90	No
CH	000005602	16/06/23	000005668	Junta Central-00000045		872.67		37,375.57	No

Fecha: 07/01/2024
Hora: 4.13 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

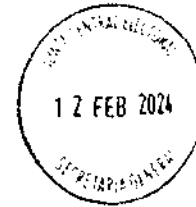
Pag No. 16

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/23 Al: 31/12/23



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000005652	30/06/23		000005718	BANCO SCOTIAB-ND	2,796.16		40,171.73	No
CH	000005632	18/07/23		000005698	JUNTA CENTRAL-00000046	872.67		41,044.40	No
CH	000005653	31/07/23		000005719	BANCO SCOTIAB-ND	2,216.12		43,260.52	No
CH	000005692	25/08/23		000005758	JUNTA CENTRAL-00000048	872.67		44,133.19	No
CH	000005691	31/08/23		000005757	BANCO SCOTIAB-ND	3,950.05		48,083.24	No
CH	000005723	19/09/23		000005789	Junta Central-00000050	872.67		48,955.91	No
CH	000005724	30/09/23		000005790	BANCO SCOTIAB-ND	2,106.66		51,062.57	No
CH	000005756	30/10/23		000005822	Junta Central-00000051	816.16		51,878.73	No
CH	000005755	31/10/23		000005821	BANCO SCOTIAB-ND	4,167.93		56,046.66	No
CH	000005787	23/11/23		000005853	Junta Central-00000052	816.16		56,862.82	No
CH	000005786	30/11/23		000005852	BANCO SCOTIAB-ND	1,727.03		58,589.85	No
CH	000005814	06/12/23		000005880	Junta Central-00000053	816.16		59,406.01	No
TOTALES CUENTA						42,932.31	66.24		
CH	000005813	30/12/23	510102026	Servicios Tec Profe 000005879	SALDO INICIAL FRVT AUDITORE-00009143	15,340.00		0.00 15,340.00	No
TOTALES CUENTA						15,340.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Cuenta Corriente Bancaria - Banco Inbursa Cta. # 4001500101
 Valores expresados en P.D.S.
 AL ENERO 2023



Balance según Libros al 31 de Diciembre 2022	721,345.63
Más:	
Depósitos Bancarios	-
Notas de Créditos Bancarios	3,094.66
Disponibilidad en Libros	724,440.29
Menos:	
Cheques Emitidos y NO Bco	232,150.47
Notas de Débitos Bancarios	3,876.51
Balance	236,026.98
Balance Libro Conciliado	488,413.31

Balance según Banco al 31 de Enero 2023	519,088.31
Disponibilidad Bancaria	519,088.31
Menos:	
Cheques en tránsito	30,675.00
Balance	30,675.00
Balance Libro Banco	488,413.31

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8823	30,675.00
30,675.00	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Comité de Ejecución Política Nacional - CENEPOL
Calle 14 de Septiembre No. 143
Apt. 15 (Piso 15) (14-15)



Balance según Libros al 31 de Enero 2022	488,413.31
Más:	
Depósitos Bancarios	919,671.56
Cheques Nulos	-
Notas de Créditos Bancarios	500.11
Disponibilidad en Libros	1,408,584.98
Menos:	
Cheques Emitidos	417,210.20
Notas de Débitos Bancarios	3,278.53
Balance	420,488.73
Balance Libro Conciliado	<u>988,096.25</u>

Balance según Banco al 28 de Febrero 2022	1,057,771.25
Disponibilidad Bancaria	1,057,771.25
Menos:	
Cheques en tránsito	69,675.00
Balance	69,675.00
Balance Libro Banco	<u>988,096.25</u>

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8834	6,000.00
8835	12,000.00
8836	6,000.00
8840	30,675.00
8847	15,000.00
	69,675.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Comisión Bancaria - Banco Scotia Chile - Cuentas de

Cuentas Excesadas en Pils

A MARZO 2023



Balance según Libros al 31 de Febrero 2023

988,096.25

Más:

Depósitos Bancarios

414,835.78

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

1,402,932.03

Menos:

Cheques Emitidos

415,669.92

Notas de Débitos Bancarios

2,313.30

Balance

417,983.22

Balance Libro Conciliado

984,948.81

Balance según Banco al 31 de Marzo 2023

1,068,774.81

Disponibilidad Bancaria

1,068,774.81

Menos:

Cheques en tránsito

83,826.00

Cheque devuelto

-

Balance

83,826.00

Balance Libro Banco

984,948.81

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8859		8,151.00
8862		30,000.00
8870		6,000.00
8871		6,000.00
8872		3,000.00
8875		30,675.00

83,826.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE INTERIORES

Balance según Libros al 31 de Marzo 2023	984,948.81
Más:	
Depósitos Bancarios	414,835.78
Notas de Créditos Bancarios	1,000.03
Cheque Devuelto 8896	9,000.00
Disponibilidad en Libros	1,409,784.62
Menos:	
Cheques Emitidos	354,956.82
Notas de Débitos Bancarios	3,556.25
Balance	358,513.07
Balance Libro Conciliado	<u>1,051,271.55</u>

Balance según Banco al 31 de Abril 2023	1,241,847.21
Disponibilidad Bancaria	1,241,847.21
Menos:	
Cheques en tránsito	190,575.66
Balance	190,575.66
Balance Libro Banco	<u>1,051,271.55</u>



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8895	15,000.00
8894	25,000.00
8897	20,000.00
8898	6,000.00
8899	6,000.00
8901	5,000.00
8902	24,000.00
8903	15,000.00
8904	30,675.00
8905	8,223.14
8906	5,677.52
8907	30,000.00
	190,575.66



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Caja de Seguro Bancario - Banco Scotia Cta. 1-6331500000

valores expresados en RD\$

A MAYO 2023

Balance según Libros al 31 de Abril 2023	1,051,271.55
Más:	
Depósitos Bancarios	414,835.78
Notas de Créditos Bancarios	500.01
Disponibilidad en Libros	1,466,607.34
Menos:	
Cheques Emitidos	418,766.06
Notas de Débitos Bancarios	2,574.99
Balance	421,341.05
Balance Libro Conciliado	1,045,266.29

Balance según Banco al 31 de Mayo 2023	1,087,941.29
Disponibilidad Bancaria	1,087,941.29
Menos:	
Cheques en tránsito	42,675.00
Balance	42,675.00
Balance Libro Banco	1,045,266.29



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8930	6,000.00
8931	6,000.00
8936	30,675.00
	42,675.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA
 11/21/2017



Balance según Libros al 31 de Mayo 2023	1,045,266.29
Más:	
Depósitos Bancarios	514,835.78
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	1,560,102.07
Menos:	
Cheques Emitidos	570,409.05
Notas de Débitos Bancarios	2,796.13
Balance	573,205.18
Balance Libro Conciliado	<u>986,896.89</u>

Balance según Banco al 31 de Junio 2023	1,029,719.89
Disponibilidad Bancaria	1,029,719.89
Menos:	
Cheques en tránsito	42,823.00
Balance	42,823.00
Balance Libro Banco	<u>986,896.89</u>

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8955		6,000.00
8962		30,675.00
8965		6,148.00
		42,823.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Entidad Bancaria: Banco Scotiabank - Cuentas Corrientes y de Ahorro
y de Inversión en el Exterior

Al: JULIO 2023

Balance según Libros al 31 de Junio 2023

986,896.89

Más:

Depósitos Bancarios

414,835.78

Notas de Créditos Bancarios

500.04

Disponibilidad en Libros

1,402,232.71

Menos:

Cheques Emitidos

365,986.27

Notas de Débitos Bancarios

2,216.12

Balance

368,202.39

Balance Libro Conciliado

1,034,030.32



Balance según Banco al 31 de Julio 2023

1,109,277.62

Disponibilidad Bancaria

1,109,277.62

Menos:

Cheques en tránsito

75,247.30

Balance

75,247.30

Balance Libro Banco

1,034,030.32

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

8969		4,572.30
8984		6,000.00
8985		6,000.00
8987		3,000.00
8993		20,000.00
8995		5,000.00
8992		30,675.00
		75,247.30



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Balance según Libros al 31 de Julio 2023

1,034,030.32

Más:

Depósitos Bancarios

414,835.78

Cheque 9006 Devuelto

5,782.00

Notas de Créditos Bancarios

500.02

Disponibilidad en Libros

1,455,148.12

Menos:

Cheques Emitidos

570,581.04

Notas de Débitos Bancarios

3,950.05

Balance

574,531.09

Balance Libro Conciliado

880,617.03



Balance según Banco al 31 de Agosto 2023

937,292.03

Disponibilidad Bancaria

937,292.03

Menos:

Cheques en tránsito

56,675.00

Balance

56,675.00

Balance Libro Banco

880,617.03

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9017		6,000.00
9023		30,675.00
9024		20,000.00
		56,675.00



11/21/2017 3:32 44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y PAZ
SECRETARÍA DE LIBERTAD

Balance según Libros al 31 de Agosto 2023	880,617.03
Más:	
Depósitos Bancarios	414,835.78
Notas de Créditos Bancarios	500.03
Ajuste Conciliación bancaria	0.00
Disponibilidad en Libros	1,295,952.84
Menos:	
Cheques Emitidos	308,192.80
Notas de Débitos Bancarios	2,106.66
Balance	310,299.46
Balance Libro Conciliado	985,653.38



Balance según Banco al 31 de Septiembre 2023	1,089,858.38
Disponibilidad Bancaria	1,089,858.38
Menos:	
Cheques en tránsito	104,205.00
Balance	104,205.00
Balance Libro Banco	985,653.38

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9058	3,000.00
9041	20,000.00
9043	6,000.00
9044	6,000.00
9046	3,000.00
9050	30,675.00
9051	10,000.00
9052	5,030.00
9053	2,500.00
9056	3,000.00
9054	15,000.00
	104,205.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 MINISTERIO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
 SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
 SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

Balance según Libros al 31 de Septiembre 2023	985.653.38
Más:	
Depósitos Bancarios	377,218.29
Notas de Créditos Bancarios	1,000.01
Disponibilidad en Libros	1,363,871.68
Menos:	
Cheques Emitidos	595,234.44
Notas de Débitos Bancarios	4,167.93
Balance	599,402.37
Balance Libro Conciliado	764,469.31



Balance según Banco al 31 de Octubre 2023	829,144.31
Disponibilidad Bancaria	829,144.31
Menos:	
Cheques en tránsito	64,675.00
Balance	64,675.00
Balance Libro Banco	764,469.31

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9080	6,000.00
9081	18,000.00
9085	30,675.00
9086	10,000.00
	64,675.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Comité Electoral - Banco, 31 de Octubre 2023

Balance según Libros al 31 de Octubre 2023

REGISTRO NACIONAL

Balance según Libros al 31 de Octubre 2023	764,469.31
Más:	
Depósitos Bancarios	377,218.29
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	1,141,687.60
Menos:	
Cheques Emitidos	363,567.82
Notas de Débitos Bancarios	1,727.01
Balance	365,294.83
Balance Libro Conciliado	776,392.77

Balance según Banco al 31 de Noviembre 2023	863,742.77
Disponibilidad Bancaria	863,742.77
Menos:	
Cheques en tránsito	87,350.00
Balance	87,350.00
Balance Libro Banco	776,392.77



Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9085		30,675.00
9106		6,000.00
9113		30,675.00
9115		20,000.00
		87,350.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA DE VALORES

AL CREDITO DE LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AL CREDITO DE LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Balance según Libros al 30 de Noviembre 2023	776.392.77
Más:	
Depósitos Bancarios	377,219.69
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	1,153,612.46
Menos:	
Cheques Emitidos	440,378.32
Notas de Débitos Bancarios	3,948.60
Balance	444,326.92
Balance Libro Conciliado	709,285.54

Balance según Banco al 29 de diciembre 2023	749,960.54
Mas: Depositos en transito	
Disponibilidad Bancaria	749,960.54
Menos:	
Cheques en tránsito	40,675.00
Balance	40,675.00
Balance Libro Banco	709,285.54



Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9123		5,000.00
9134		5,000.00
9142		30,675.00
		40,675.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuentas de Banco - Banco Popular S.A. 722977107

Moneda expresada en Bol.

A. ENTRO 2023

Balance según Libros al 31 de Diciembre 2022 100,077.10

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios

2.25

Ajuste Saldo inicial

472.44

Disponibilidad en Libros

100,551.79

Menos:

Cheques Emitidos y ND Bco

100,000.00

Notas de Débitos Bancarios

300.00

Balance

100,300.00

Balance Libro Conciliado

251.79

Balance según Banco al 31 de Enero 2023

251.79

Disponibilidad Bancaria

251.79

Menos:

Cheques en tránsito

Balance

0.00

Balance Libro Banco

251.79

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Revisión: 11/21/2017 3:32:44 PM

11/21/2017 3:32:44 PM

11/21/2017 3:32:44 PM

Balance según Libros al 31 de Enero 2022 251.79

Más:

Depósitos Bancarios -
Cheques Nulos -
Notas de Créditos Bancarios 0.00
Disponibilidad en Libros 251.79

Menos:

Cheques Emitidos 0.00
Notas de Débitos Bancarios 150.00
Balance 150.00
Balance Libro Conciliado 101.79

Balance según Banco al 28 de Febrero 2022 101.79

Disponibilidad Bancaria 101.79

Menos:

Cheques en tránsito -
Balance 0.00
Balance Libro Banco 101.79



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Unidad Ejecutiva - Banco Progresista - F.N.P.

Valores expresados en C.C.

Q. MALA 2023

Balance según Libros al 31 de Febrero 2023	101.79
Más:	
Depósitos Bancarios	-
Notas de Créditos Bancarios	0.00
Disponibilidad en Libros	101.79
Menos:	
Cheques Emitidos	0.00
Notas de Débitos Bancarios	101.79
Balance	101.79
Balance Libro Conciliado	0.00

Balance según Banco al 31 de Marzo 2023	0.00
Disponibilidad Bancaria	0.00
Menos:	
Cheques en tránsito	-
Cheque devuelto	-
Balance	0.00
Balance Libro Banco	0.00



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



11/21/2017 3:32:44 PM

[illegible]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Balance Bancario - Banco Pichincha - 2023

Valores expresados en ECU

A MAYO 2023

Balance según Libros al 31 de Abril 2023	0.00
Más:	
Depósitos Bancarios	170,000.00
Notas de Créditos Bancarios	0.00
Disponibilidad en Libros	170,000.00
Menos:	
Cheques Emitidos	190,580.00
Notas de Débitos Bancarios	1,819.08
Balance	192,399.08
Balance Libro Conciliado	(22,399.08)

Balance según Banco al 31 de Mayo 2023	88,600.92
Disponibilidad Bancaria	88,600.92
Menos:	
Cheques en tránsito	111,000.00
Balance	111,000.00
Balance Libro Banco	(22,399.08)



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1255		100,000.00
1256	nulo	-
1257		11,000.00
		111,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Cuentas por Pagar y Pagos a Pagar al 31 de Mayo de 2023
 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
 C.A. 1275701000000

Balance según Libros al 31 de Mayo 2023	(22,399.08)
Más:	
Depósitos Bancarios	100,000.00
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	77,600.92
Menos:	
Cheques Emitidos	60,000.00
Notas de Débitos Bancarios	2,982.67
Balance	62,982.67
Balance Libro Conciliado	14,618.25

Balance según Banco al 31 de Junio 2023	24,618.25
Disponibilidad Bancaria	24,618.25
Menos:	
Cheques en tránsito	10,000.00
Balance	10,000.00
Balance Libro Banco	14,618.25



Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1261		10,000.00
		10,000.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

4 - Cuenta Corriente - Banco Populár, S.A. - 21/07/2017

Valores expresados en M.N.

A: 11/02/2017.

Balance según Libros al 31 de Junio 2023	14,618.25
Más:	
Depósitos Bancarios	-
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	14,618.25
Menos:	
Cheques Emitidos	
Notas de Débitos Bancarios	150.00
Balance	150.00
Balance Libro Conciliado	14,468.25

Balance según Banco al 31 de Julio 2023	24,468.25
Disponibilidad Bancaria	24,468.25
Menos:	
Cheques en tránsito	10,000.00
Balance	10,000.00
Balance Libro Banco	14,468.25

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1261		10,000.00
		10,000.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Unidad Ejecutiva - Lima, Perú, 01 de Julio 2023

Comité Ejecutivo

SECRETARÍA

Balance según Libros al 31 de Julio 2023 14,468.25

Más:

Depósitos Bancarios

Cheque Devuelto

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 14,468.25

Menos:

Cheques Emitidos 0.00

Notas de Débitos Bancarios 165.00

Balance 165.00

Balance Libro Conciliado 14,303.25

Balance según Banco al 31 de Agosto 2023 14,303.25

Disponibilidad Bancaria 14,303.25

Menos:

Cheques en tránsito -

Balance 0.00

Balance Libro Banco 14,303.25

Diferencia



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Cuenta de Banco Popular al 31 de Agosto 2023
 Montos expresados en B.D.
 A SEPTIEMBRE 2023

Balance según Libros al 31 de Agosto 2023	14,303.25
Más:	
Depósitos Bancarios	
Notas de Créditos Bancarios	
Ajuste Conciliación bancaria	0.00
Disponibilidad en Libros	14,303.25
Menos:	
Cheques Emitidos	10,000.00
Notas de Débitos Bancarios	150.00
Balance	10,150.00
Balance Libro Conciliado	4,153.25

Balance según Banco al 31 de Septiembre 2023	14,153.25
Disponibilidad Bancaria	14,153.25
Menos:	
Cheques en tránsito	10,000.00
Balance	10,000.00
Balance Libro Banco	4,153.25



Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1262		10,000.00
		10,000.00



11/21/2017 3:32:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Comité Electoral de la Fuerza Progresista

Atención al Ciudadano

TEL: 0212 411111

Balance según Libros al 31 de Septiembre 2023

4.153.25

Más:

Depósitos Bancarios

210.00

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

4,363.25

Menos:

Cheques Emitidos

4.000.00

Notas de Débitos Bancarios

363.25

Balance

4,363.25

Balance Libro Conciliado

0.00

Balance según Banco al 31 de Octubre 2023

0.00

Disponibilidad Bancaria

0.00

Menos:

Cheques en tránsito

-

Balance

0.00

Balance Libro Banco

0.00

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Comité Ejecutivo - Comité Provincial - 17400185

Cuentos Entregados en ECU

A: NOVIEMBRE 2023

Balance según Libros al 31 de Octubre 2023 0.00

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 0.00

Menos:

Cheques Emitidos

Notas de Débitos Bancarios 0.00

Balance 0.00

Balance Libro Conciliado 0.00



Balance según Banco al 31 de Noviembre 2023

Disponibilidad Bancaria 0.00

Menos:

Cheques en tránsito

Balance 0.00

Balance Libro Banco 0.00

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHO

PROCESO

SECRETARÍA

Balance según Libros al 30 de Noviembre 2023

0.00

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

0.00

Menos:

Cheques Emitidos

Notas de Débitos Bancarios

Balance

0.00

Balance Libro Conciliado

0.00

Balance según Banco al 29 de diciembre 2023

Mas: Depositos en transito

Disponibilidad Bancaria

0.00

Menos:

Cheques en tránsito

Balance

0.00

Balance Libro Banco

0.00

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



11/21/2017 3:32:44 PM



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 31DIC22 a 31ENE23

Número de cuenta regional: D064N0SC00000000633015000003

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.



63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP

Resumen de la cuenta

Número de Depósitos	5	Cargos por Servicio	RD\$ 3,575.00
Depósitos	RD\$ 30.49	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	48	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 216,467.41	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	15	Impuesto de la DGII	RD\$ 301.51
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 735,525.23
04ENE	CHEQUE - 8799		RD\$ 2,435.00 -	
04ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 3.65 -	
04ENE	CHEQUE - 8800		RD\$ 5,000.00 -	
04ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	
04ENE	CHEQUE - 8798		RD\$ 4,500.00 -	
04ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 6.75 -	RD\$ 723,572.33
05ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 8802		RD\$ 17.70 -	
05ENE	CHEQUE PAGADO - 8801		RD\$ 11,800.00 ✓	RD\$ 711,754.63
13ENE	OTROS CHQS CERTIF GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 3,103.53 ✗	
13FNE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.66 -	
13ENE	CARGO CHQ CERT Para 13FNE23		RD\$ 350.00 -	
13ENE	REVERSO DE DEBITO TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 3,103.53 ✗		
13ENE	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 4.66 +		
13ENE	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 350.00 +		
13ENE	OTROS CHQS CERTIF GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		RD\$ 6,224.84 ✓	
13ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.34 -	
13ENE	CARGO CHQ CERT Para 13ENE23		RD\$ 500.00 -	
13ENE	OTROS CHQS CERTIF GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		RD\$ 3,103.53 ✓	
13ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.66 -	
13ENC	CARGO CHQ CERT Para 13ENE23		RD\$ 500.00 -	
13ENE	OTROS CHQS CERTIF GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		RD\$ 4,815.09 ✗	
13ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.22 -	
13FNE	CARGO CHQ CERT Para 13FNE23		RD\$ 500.00 -	
13ENE	REVERSO DE DEBITO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	RD\$ 4,815.09 ✗		
13ENE	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 7.22 +		
13ENE	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +		
13ENF	OTROS CHQS CERTIF GR AL TICE		RD\$ 4,815.09 ✓	
13ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.22 -	
13ENE	CARGO CHQ CERT Para 13ENE23		RD\$ 500.00 -	
13ENE	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		RD\$ 3,071.35 ✓	
13FNE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.61 -	

12 FEB



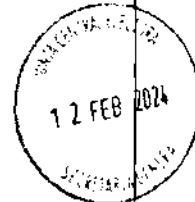
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
13ENE	CARGO CHQ CERT Para 13ENE23		RD\$ 500.00 -
13ENE	OTROS CHQS CERTIF GR CODETEL		RD\$ 8,140.60 ✓
13ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 12.21 -
13ENE	CARGO CHQ CERT Para 13ENE23		RD\$ 500.00 -
13ENE	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 13 Enero 2023 0000000000	RD\$ 4.61 +	
13ENE	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 13 Enero 2023 0000000000	RD\$ 4.66 +	
13ENE	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 13 Enero 2023 0000000000	RD\$ 9.34 +	
			RD\$ 683,879.79
23ENE	CHEQUE - 8810 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 5,000.00 ✓
23ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -
23ENE	CHEQUE - 8812		RD\$ 5,000.00 ✓
23ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -
27ENE	CHEQUE - 8815		RD\$ 9,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 13.50 -
27ENE	CHEQUE - 8814		RD\$ 15,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -
27ENE	CHEQUE - 8813		RD\$ 25,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 37.50 -
27ENE	CHEQUE - 8821		RD\$ 30,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 45.00 -
27ENE	CHEQUE - 8818		RD\$ 24,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 36.00 -
27ENE	CHEQUE - 8816		RD\$ 20,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 30.00 -
27ENE	CHEQUE - 8822		RD\$ 13,000.00 ✓
27ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 19.50 -
31ENE	CHEQUE - 8842 AGORA MALL		RD\$ 12,320.00 ✓
			RD\$ 537,660.79
31ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 18.48 -
31ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 8817		RD\$ 9.00 -
31ENE	CHEQUE PAGADO - 8817		RD\$ 6,000.00 ✓
31ENE	CARGO POR SERVICIO Para 31ENE23		RD\$ 225.00 -
			RD\$ 519,088.31
	Balance Final		RD\$ 519,088.31



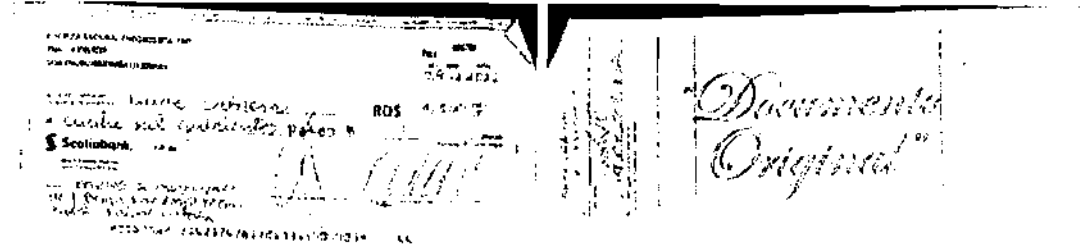
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

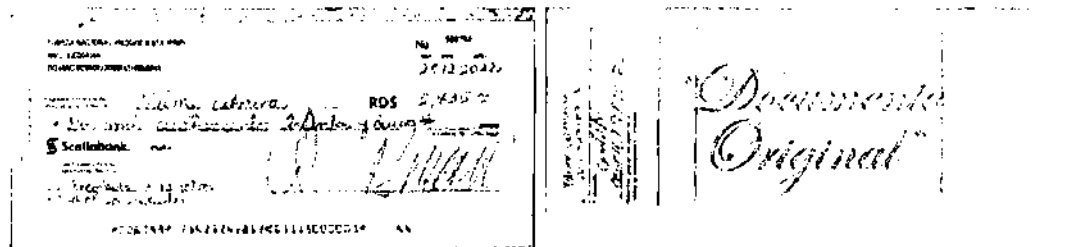
Imágenes



Comprobante : 8798

Fecha : 04ENE

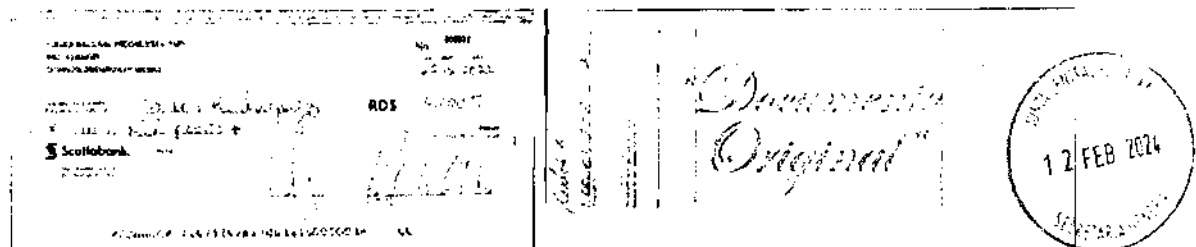
Cantidad : RD\$ 4,500.00



Comprobante : 8799

Fecha : 04ENE

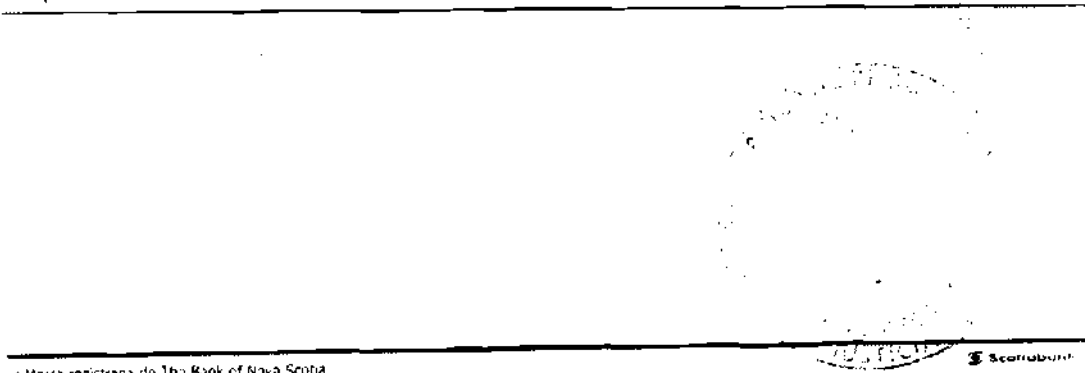
Cantidad : RD\$ 2,435.00



Comprobante : 8800

Fecha : 04ENE

Cantidad : RD\$ 5,000.00





Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FNP FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 No. 63315000003
 Cuentas de Corriente Pequeña Empresa

Transacción: Transferencia de dinero
 A: Cuentas de Corriente Pequeña Empresa
 Scotiabank

RDS: 11,800.00
 Fecha: 05ENE

11,800.00
 11,800.00



Documenta
Original

Compruebe : 8802

Fecha : 05ENE

Cantidad : RD\$ 11,800.00

FNP FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 No. 63315000003
 Cuentas de Corriente Pequeña Empresa

Transacción: Transferencia de dinero
 A: Cuentas de Corriente Pequeña Empresa
 Scotiabank

RDS: 5,000.00
 Fecha: 23ENE

5,000.00
 5,000.00



Documenta
Original

Compruebe : 8810

Fecha : 23ENE

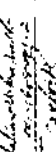
Cantidad : RD\$ 5,000.00

FNP FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 No. 63315000003
 Cuentas de Corriente Pequeña Empresa

Transacción: Transferencia de dinero
 A: Cuentas de Corriente Pequeña Empresa
 Scotiabank

RDS: 5,000.00
 Fecha: 23ENE

5,000.00
 5,000.00



Documenta
Original



Compruebe : 8812

Fecha : 23ENE

Cantidad : RD\$ 5,000.00

FNP FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 No. 63315000003
 Cuentas de Corriente Pequeña Empresa

Transacción: Transferencia de dinero
 A: Cuentas de Corriente Pequeña Empresa
 Scotiabank

RDS: 5,000.00
 Fecha: 23ENE

5,000.00
 5,000.00



Documenta
Original

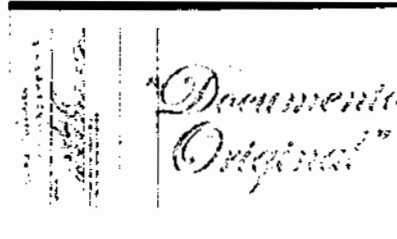
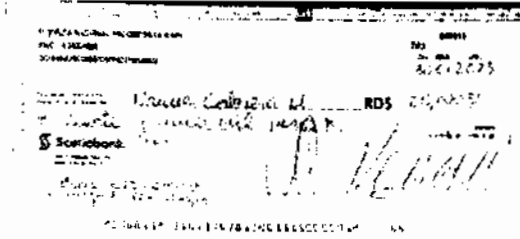
5,000.00
5,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

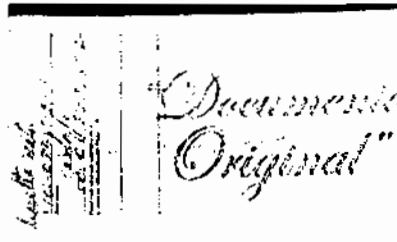
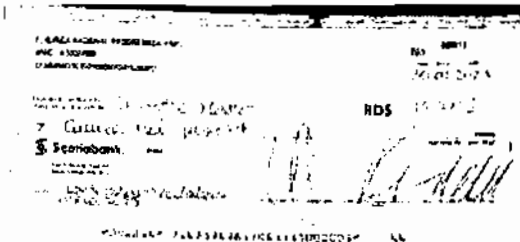
Imágenes



Compruebe : 8813

Fecha : 27ENE

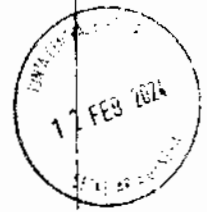
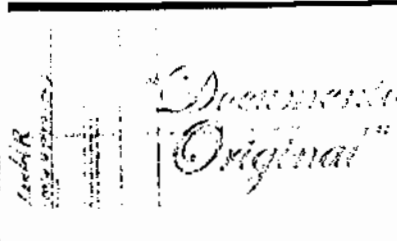
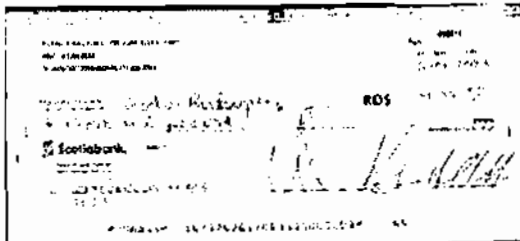
Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 8814

Fecha : 27ENE

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 8815

Fecha : 27ENE

Cantidad : RD\$ 9,000.00



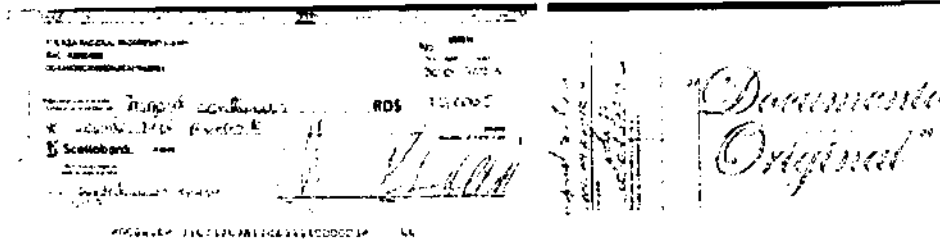
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA / FNP
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

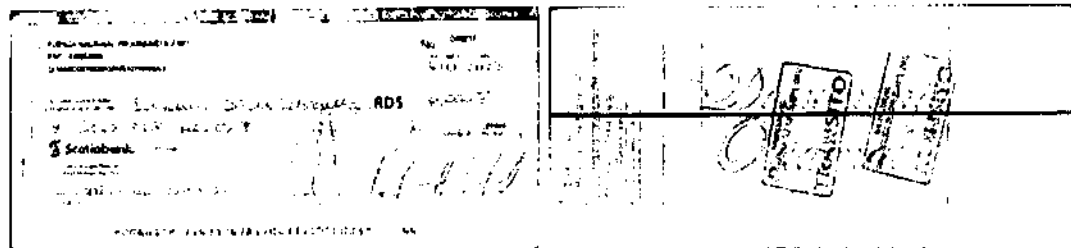
Imágenes



Comprobante : 8816

Fecha : 27ENE

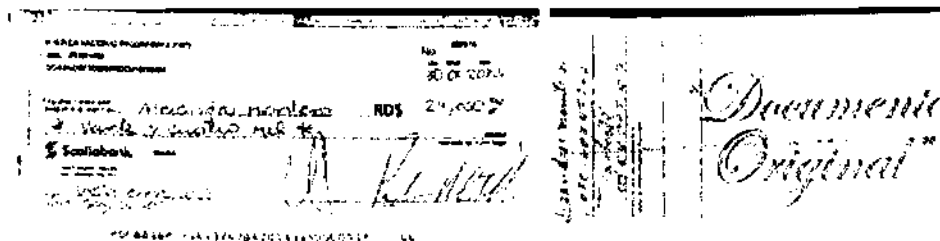
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobante : 8817

Fecha : 31ENE

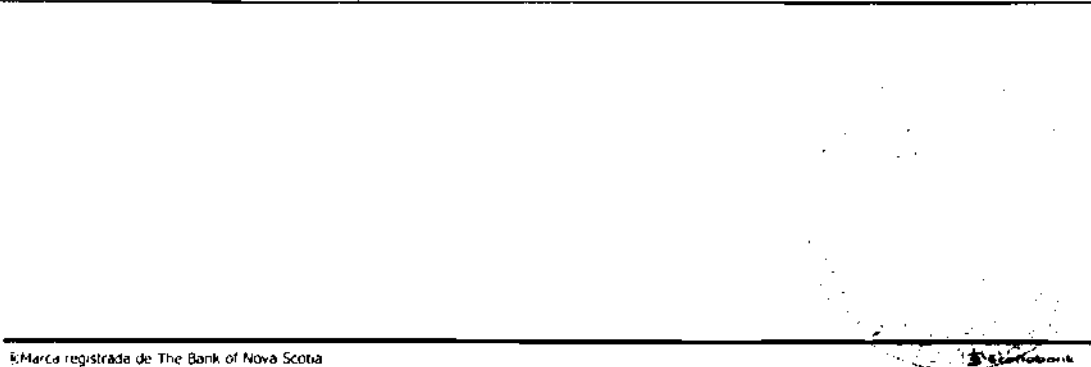
Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 8818

Fecha : 27ENE

Cantidad : RD\$ 24,000.00

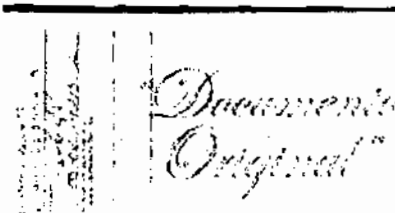
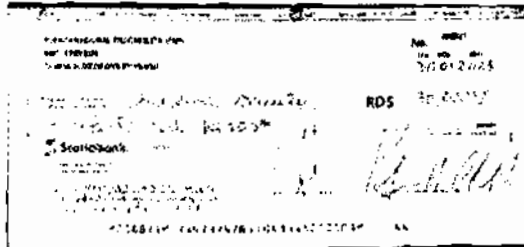


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

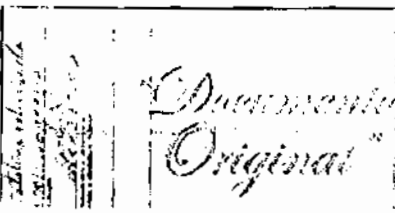
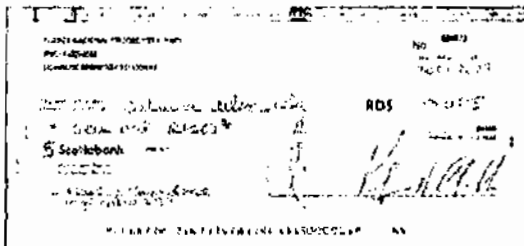
Imágenes



Compruebe : 8821

Fecha : 27ENE

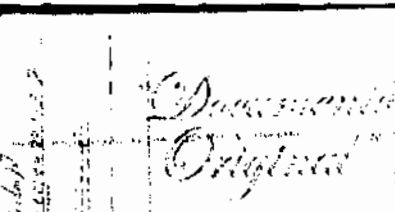
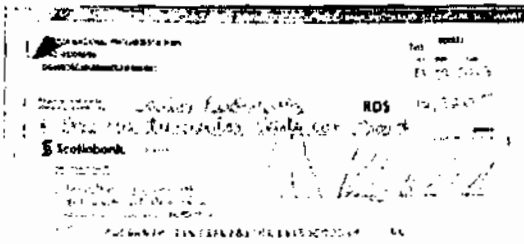
Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 8822

Fecha : 27ENE

Cantidad : RD\$ 13,000.00



Compruebe : 8842

Fecha : 31ENE

Cantidad : RD\$ 12,320.00

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Periodo de cargo por servicio: 1DIC22 - 1ENE23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00

* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00

Reembolso: RD\$ 0.00

Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 2ENE23 - 31ENE23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00

* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00

Reembolso: RD\$ 0.00

Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

- 1 Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
- 2 Incluya los cheques pendientes de pago.
- 3 Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que le aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
- 4 Incluya el balance actual a su chequera.
- 5 Complete la reconciliación abajo.

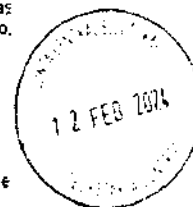
BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUMA DEPÓSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA EN CASO QUE EXISTA ALGUNA		

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

¿Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contactenos a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación, incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScoop en el teléfono 800-267-7266 o 1-800-200-7266 (desde el interior sin cargos: 24 horas al día, 7 días a la semana)

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7248 ó 1-909-200-7248, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **31ENE23 a 28FEB23**

Número de cuenta regional: **DO64NOSC0000000633015000003**

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	7	Cargos por Servicio	RD\$ 2,725.00
Depósitos	RD\$ 919,693.36	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	44	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 381,010.42	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	15	Impuesto de la DGII	RD\$ 553.53
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 519,088.31
01FEB	CC GOB EMPRESAS PRIV - 8829 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,148.00 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8829		RD\$ 9.22 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	OTROS CHQS ADMIN GR - 8825 EDESUR DOMINICANA SRL		RD\$ 5,346.02 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8825		RD\$ 8.02 -	
01FEB	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	REVERSO DE DEBITO - 8825 EDESUR DOMINICANA SRL	RD\$ 5,346.02 +		
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII (REV) - 8825	RD\$ 8.02 +		
01FEB	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +		
01FEB	OTROS CHQS CERTIF GR - 8825 EDESUR DOMINICANA SRL, AGORA MALL		RD\$ 5,346.02 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8825		RD\$ 8.02 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	OTROS CHQS CERTIF GR - 8827 ALTICE, AGORA MALL		RD\$ 4,827.98 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8827		RD\$ 7.24 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	CC GOB EMPRESAS PRIV - 8828 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 3,041.00 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8828		RD\$ 4.56 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	CHEQUE - 8841 AGORA MALL		RD\$ 7,233.93 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 10.85 -	
01FEB	CHEQUE - 8844 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	
01FEB	CHEQUE - 8824 AGORA MALL		RD\$ 50,000.00 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 75.00 -	
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDAT) Rev. 0.15% 01 Febrero 2023 0000000000	RD\$ 4.56 +		
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDAT) Rev. 0.15% 01 Febrero 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 425,367.77
02FEB	CHEQUE - 8843 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 5,000.00 -	
02FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	RD\$ 420,360.27

SECRETARIA DE ECONOMIA

12 FEB 2024

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC 430004588

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

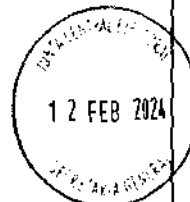
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
03FEB	CHEQUE - 8845		RD\$ 50,000.00 -	
03FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 75.00 -	RD\$ 370,285.27
06FEB	CR TRANSF. DE 101010700002604, MEJIA ARCALA SRL 02, Aporte economico Mejia Arcala	RD\$ 50,000.00 +		
06FEB	CR DEP GALERIA 360 Efectivo	RD\$ 40,000.00 +		
06FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8826		RD\$ 12.37 -	
06FEB	CHEQUE PAGADO - 8826		RD\$ 8,248.16 -	RD\$ 452,024.74
15FEB	CR TRANSF. DE E000073.A1095	RD\$ 414,835.78 +		RD\$ 866,860.52
17FEB	CHEQUE - 8846 AGORA MALL		RD\$ 56,690.00 -	
17FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 85.04 -	RD\$ 810,085.48
20FEB	CR TRANSF. DE E000073.A26794	RD\$ 414,835.78 +		
20FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8823		RD\$ 46.01 -	
20FEB	CHEQUE PAGADO - 8823		RD\$ 30,675.00 -	RD\$ 1,194,200.25
24FEB	CHEQUE - 8832 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 13.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8837 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 36.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8839 AGORA MALL		RD\$ 13,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 19.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8833 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 30.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8838 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 45.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8830 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 37.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8831 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	RD\$ 1,057,996.25
26FEB	CARGO POR SERVICIO Para 26FEB23		RD\$ 225.00 -	RD\$ 1,057,771.25
Balance Final				RD\$ 1,057,771.25

12 FEB 2024

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC 430004588
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

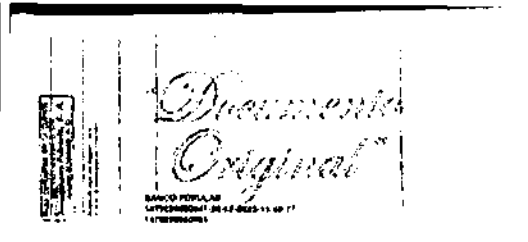
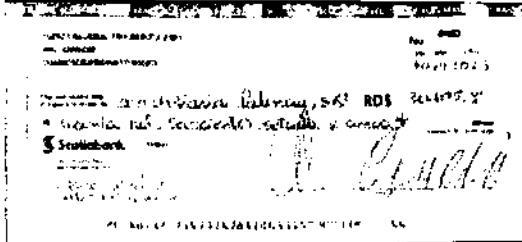


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

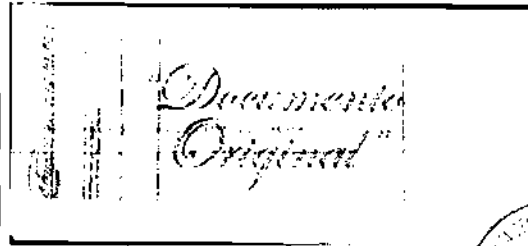
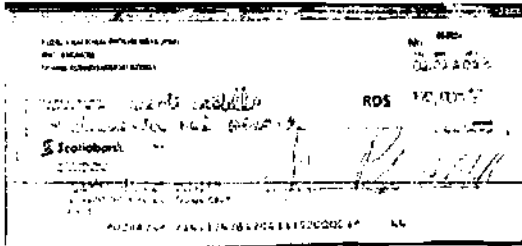
Imágenes



Compruebe : 8823

Fecha : 20FEB

Cantidad : RD\$ 30,675.00

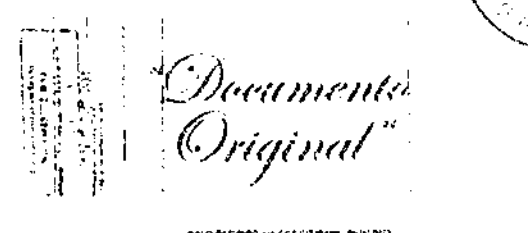
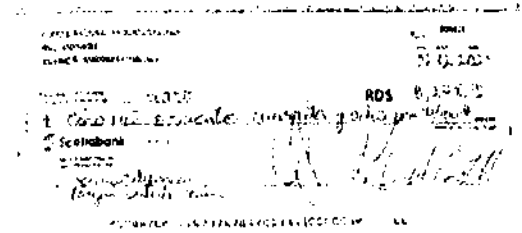


Compruebe : 8824

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

12 FEB 2024

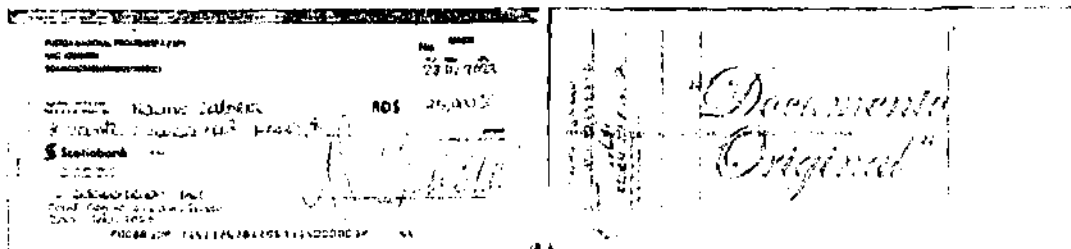


Compruebe : 8826

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 8,248.16

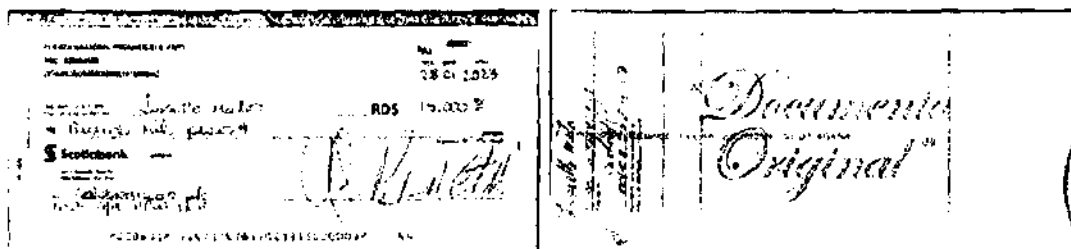


**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**Imágenes**

Compruebe : 8830

Fecha : 24FEB

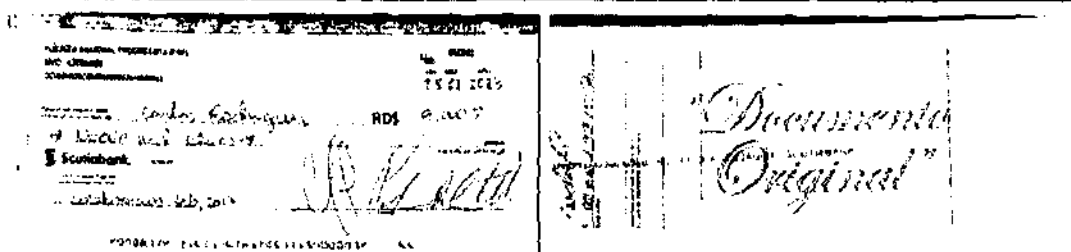
Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 8831

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 8832

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 9,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Importe: RD\$ 20,000.00 Fecha: 24 FEB 2024 Scotiabank	<i>Documento Original</i>
--	----------------------------------

Compruebe : 8833

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Importe: RD\$ 24,000.00 Fecha: 24 FEB 2024 Scotiabank	<i>Documento Original</i>	12 FEB 2024
--	----------------------------------	--------------------

Compruebe : 8837

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 24,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Importe: RD\$ 30,000.00 Fecha: 24 FEB 2024 Scotiabank	<i>Documento Original</i>
--	----------------------------------

Compruebe : 8838

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 30,000.00

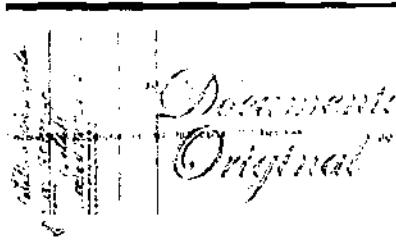
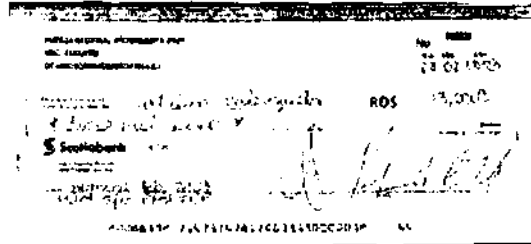


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

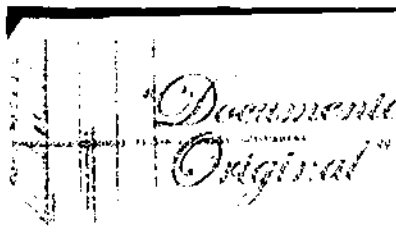
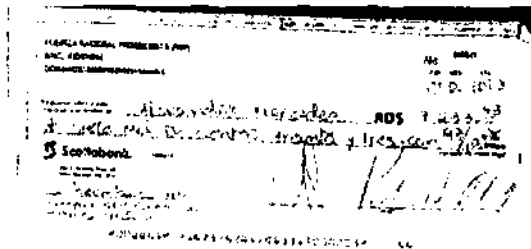
Imágenes



Comprobante : 8839

Fecha : 24FEB

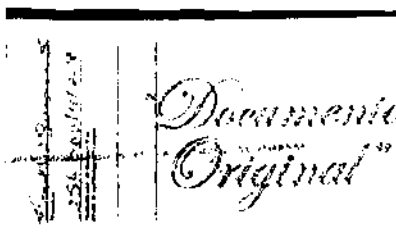
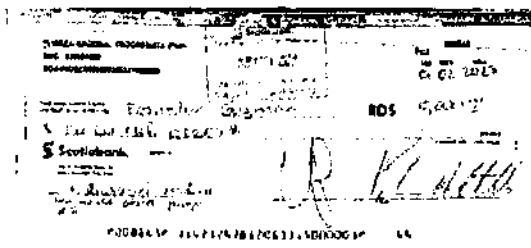
Cantidad : RD\$ 13,000.00



Comprobante : 8841

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 7,233.93



Comprobante : 8843

Fecha : 02FEB

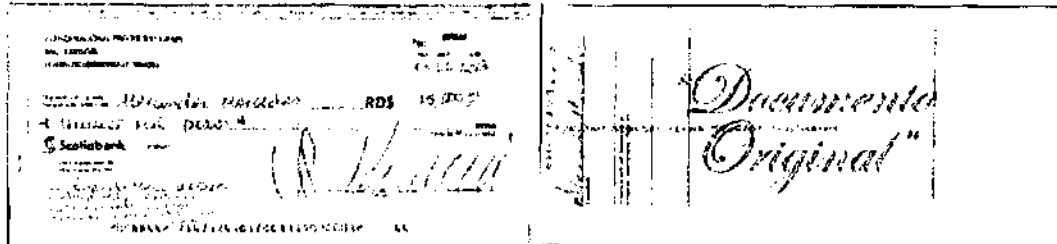
Cantidad : RD\$ 5,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

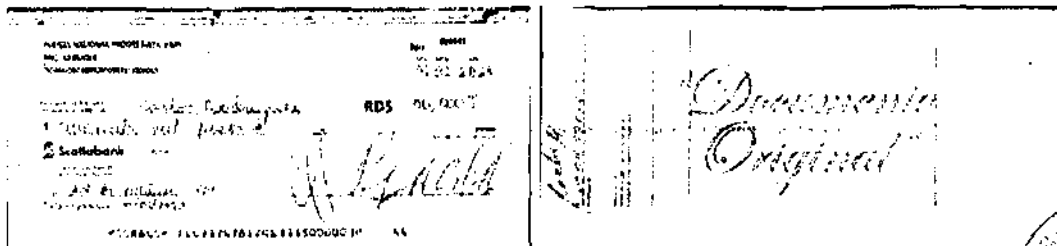
Imágenes



Comprobante : 8844

Fecha : 01FEB

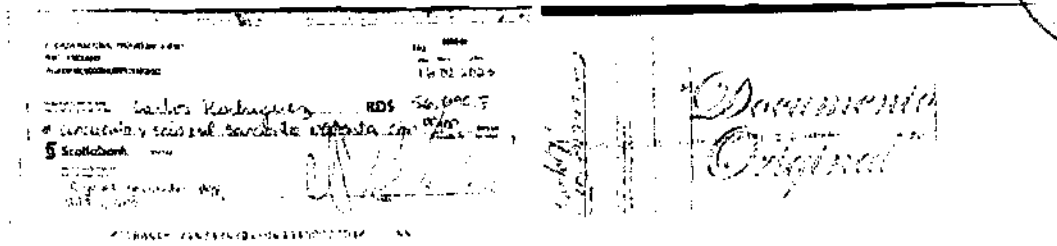
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Comprobante : 8845

Fecha : 03FEB

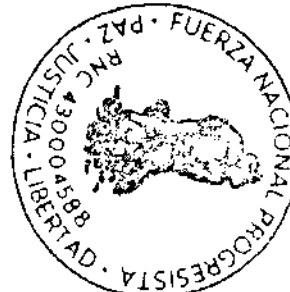
Cantidad : RD\$ 50,000.00



Comprobante : 8846

Fecha : 17FEB

Cantidad : RD\$ 56,690.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Período de cargo por servicio: 2ENE23 - 31ENE23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

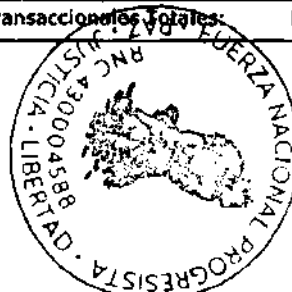
Período de cargo por servicio: 1FEB23 - 28FEB23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescota 809-567-7268
Telescota 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **31ENE23 a 28FEB23**

Número de cuenta regional: **DO64NOSC00000000633015000003**

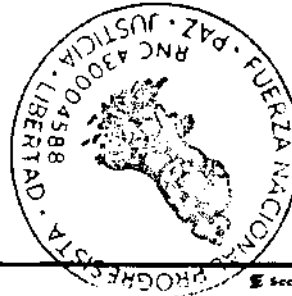
Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	7	Cargos por Servicio	RD\$ 2,725.00
Depósitos	RD\$ 919,693.36	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	44	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 381,010.42	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	15	Impuesto de la DGII	RD\$ 553.53
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com.do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 519,088.31
01FEB	CC GOB EMPRESAS PRIV - 8829 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,148.00 ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8829		RD\$ 9.22 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	OTROS CHQS ADMIN GR - 8825 EDESUR DOMINICANA SRL		RD\$ 5,346.02 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8825		RD\$ 8.02 -	
01FEB	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	REVERSO DE DEBITO - 8825 LDESUR DOMINICANA SRL	RD\$ 5,346.02 +		
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII (REV) - 8825	RD\$ 8.02 +		
01FEB	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +		
01FEB	OTROS CHQS CERTIF GR - 8825 FDESUR DOMINICANA SRL, AGORA MALL		RD\$ 5,346.02 - ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8825		RD\$ 8.02 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	OTROS CHQS CERTIF GR - 8827 ALTICE, AGORA MALL		RD\$ 4,827.98 ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8827		RD\$ 7.24 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	CC GOB EMPRESAS PRIV - 8828 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 3,041.00 ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8828		RD\$ 4.56 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB23		RD\$ 500.00 -	
01FEB	CHEQUE - 8841 AGORA MALL		RD\$ 7,233.93 ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 10.85 -	
01FEB	CHEQUE - 8844 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 - ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	
01FEB	CHEQUE - 8824 AGORA MALL		RD\$ 50,000.00 ✓	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 75.00 -	
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Febrero 2023 0000000000	RD\$ 4.56 +		
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Febrero 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 425,367.77
02FEB	CHEQUE - 8843 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 5,000.00 ✓	
02FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	RD\$ 420,360.27

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones(retiros y depósitos) - 6331500003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
03FEB	CHEQUE - 8845		RD\$ 50,000.00 ✓	
03FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 75.00 -	RD\$ 370,285.27
06FEB	CR TRANSF. DE 101010700002604, MEJIA ARCALA SRL 02, Ap crite economico Meja Arcala	RD\$ 50,000.00 + ✓		
06FEB	CR DEP GALERIA 360 Efectivo	RD\$ 40,000.00 +		
06FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8826		RD\$ 12.37 -	
06FEB	CHEQUE PAGADO - 8826		RD\$ 8,248.16 ✓	RD\$ 452,024.74
15FEB	CR TRANSF. DE E000073.A1095	RD\$ 414,835.78 + ✓		RD\$ 866,860.52
17FEB	CHEQUE - 8846 AGORA MALL		RD\$ 56,690.00 ✓	
17FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 85.04 -	RD\$ 810,085.48
20FEB	CR TRANSF. DE E000073.A26794	RD\$ 414,835.78 +		
20FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 8823		RD\$ 46.01 -	
20FEB	CHEQUE PAGADO - 8823		RD\$ 30,675.00 - ✓	RD\$ 1,194,200.25
24FEB	CHEQUE - 8832 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 13.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8837 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 36.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8839 AGORA MALL		RD\$ 13,000.00 - ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 19.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8833 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 - ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 30.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8838 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 - ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 45.00 -	
24FEB	CHEQUE - 8830 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 37.50 -	
24FEB	CHEQUE - 8831 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 - ✓	
24FEB	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	RD\$ 1,057,996.25
28FEB	CARGO POR SERVICIO Para 28FEB23		RD\$ 225.00 -	RD\$ 1,057,771.25
	Balance Final			RD\$ 1,057,771.25

Stamp: RNC 430004588, FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, CO. JUSTICIA, PAZ, LIBERTAD

Stamp: AGORA MALL, 12 FEB

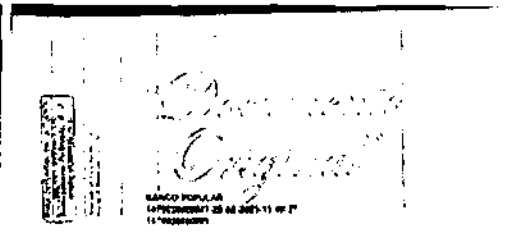
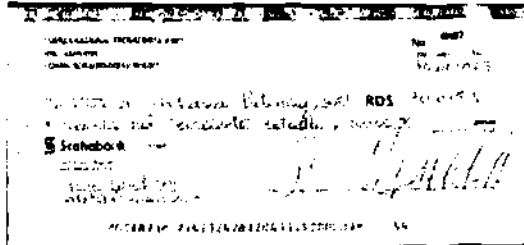


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

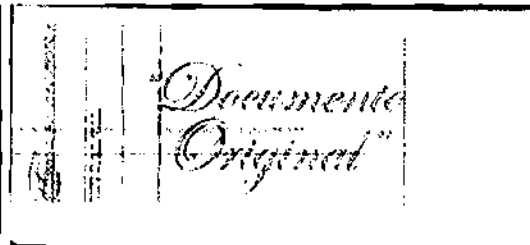
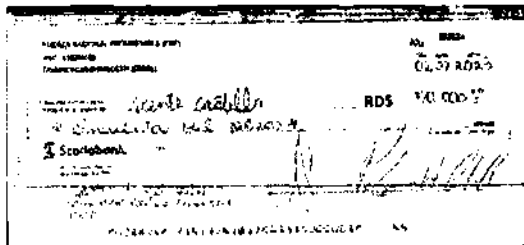
Imágenes



Compruebe : 8823

Fecha : 20FEB

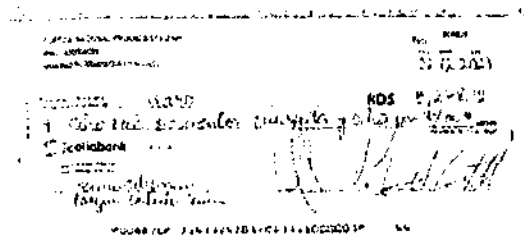
Cantidad : RD\$ 30,675.00



Compruebe : 8824

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 8826

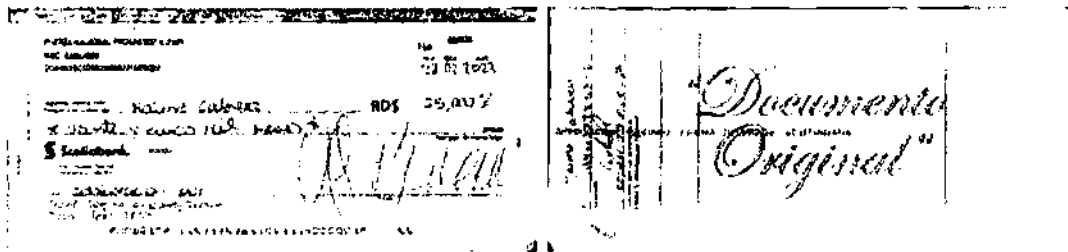
Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 8,248.16



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268

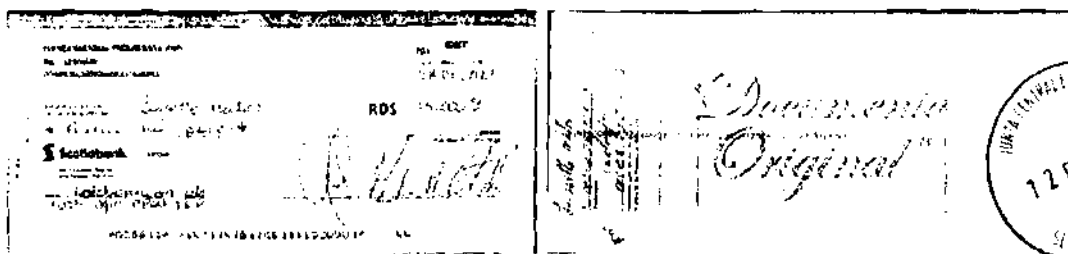
www.scotiabank.com/do

Imágenes

Compruebe : 8830

Fecha : 24FEB

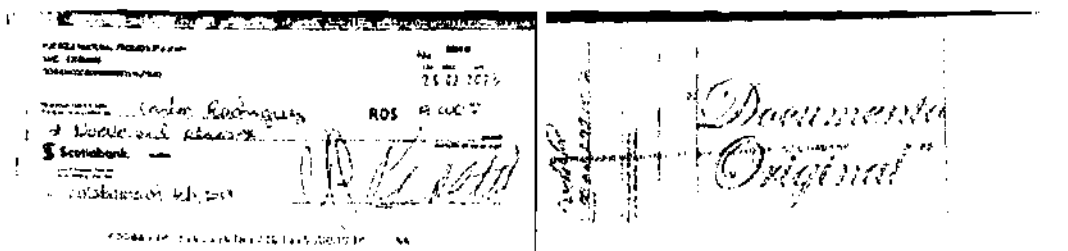
Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 8831

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 8832

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 9,000.00



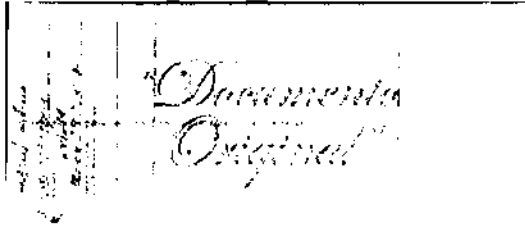
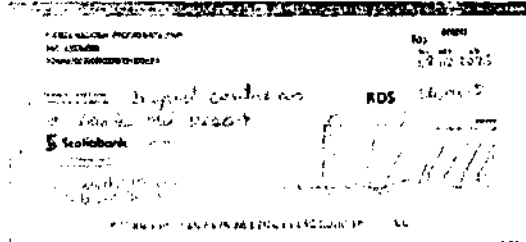
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

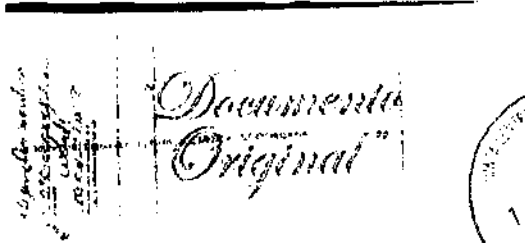
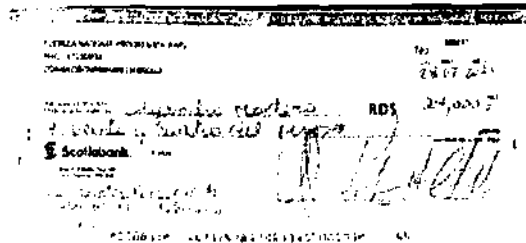
Imágenes



Compruebe : 8833

Fecha : 24FEB

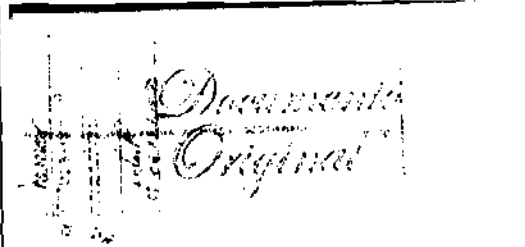
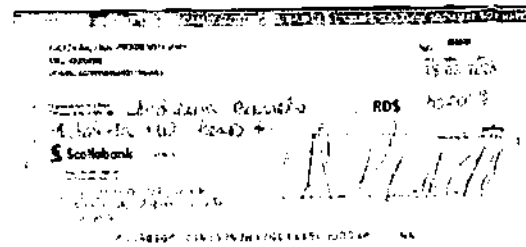
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 8837

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 24,000.00



Compruebe : 8838

Fecha : 24FEB

Cantidad : RD\$ 30,000.00

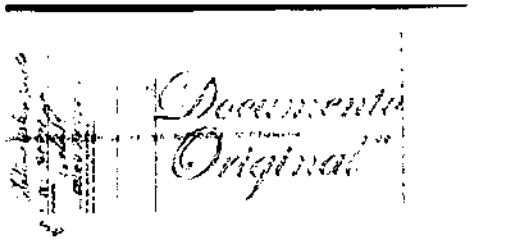
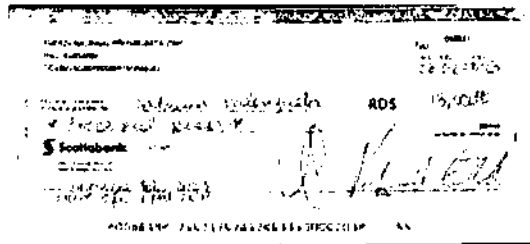


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

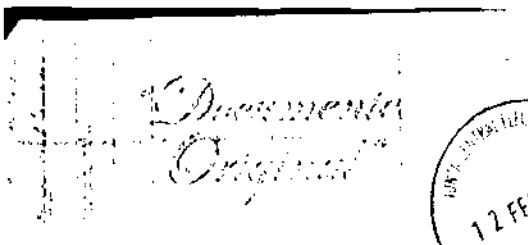
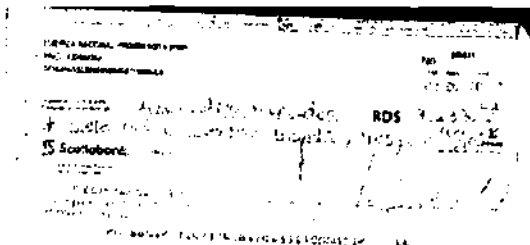
Imágenes



Compruebe : 8839

Fecha : 24FEB

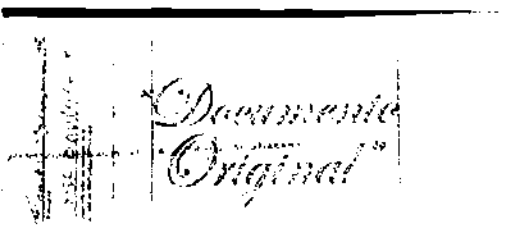
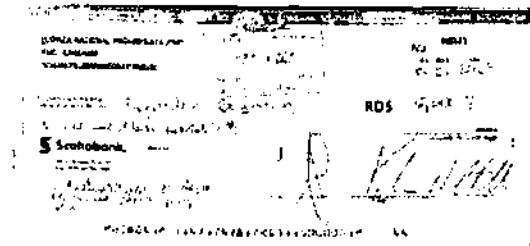
Cantidad : RD\$ 13,000.00



Compruebe : 8841

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 7,233.93



Compruebe : 8843

Fecha : 02FEB

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) PNC 430004588 CALLE 1000, PUERTO RICO 00901 Comprobante: 8844 Fecha: 01 FEB 2024 Cantidad: RD\$ 15,000.00 Scotiabank	Documento Original
---	---------------------------

Comprobante: 8844

Fecha: 01 FEB

Cantidad: RD\$ 15,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) PNC 430004588 CALLE 1000, PUERTO RICO 00901 Comprobante: 8845 Fecha: 03 FEB 2024 Cantidad: RD\$ 50,000.00 Scotiabank	Documento Original
---	---------------------------

Comprobante: 8845

Fecha: 03 FEB

Cantidad: RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) PNC 430004588 CALLE 1000, PUERTO RICO 00901 Comprobante: 8846 Fecha: 17 FEB 2024 Cantidad: RD\$ 56,690.00 Scotiabank	Documento Original
---	---------------------------

Comprobante: 8846

Fecha: 17 FEB

Cantidad: RD\$ 56,690.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 2ENE23 - 31ENE23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 1FEB23 - 28FEB23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scoliabank.com/du

RECONCILIACION DEL ESTADO DE CUENTA

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

1. Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
2. Incluya cheques pendientes de pago.
3. Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
4. Incluya el balance actual a su chequera.
5. Complete la reconciliación de pago.

EALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUE TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA - EN CASO QUE EXISTA ALGUNA		

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

¿Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contactenos a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleSocot en el teléfono 809-567-7268 o 1-809-200-7268 (desde el interior sin cargos); 24 horas al día, 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Tele Scotiabank - a los teléfonos 800-557-8888 o 1-800-200-7258, desde el interior de los Estados Unidos a www.scotiabank.com do



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO, BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **28FEB23 a 31MAR23**

Número de cuenta regional: **0064N05C00000000633015000003**

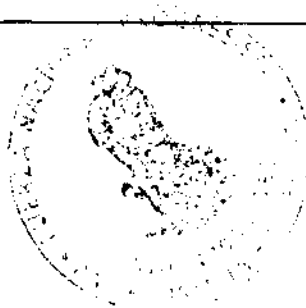
Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	3	Cargos por Servicio	RD\$ 1,725.00
Depósitos	RD\$ 414,849.73	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	58	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 403,846.17	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	23		
		Impuesto de la DGII	RD\$ 588.33
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 1,057,771.25
01MAR	CHEQUE - 8834 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 ✓	
01MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.00 -	
01MAR	CHEQUE - 8836 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 ✓	
01MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.00 -	
01MAR	CHEQUE - 8835 AGORA MALL		RD\$ 12,000.00 - 1	
01MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 18.00 -	
03MAR	CHEQUE - 8847 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 ✓	RD\$ 1,033,735.25
03MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	
03MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8840		RD\$ 46.01 -	
03MAR	CHEQUE PAGADO - 8840		RD\$ 30,675.00 ✓	RD\$ 987,991.74
09MAR	CHEQUE - 8848		RD\$ 100,000.00 ✓	
09MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 150.00 -	RD\$ 887,841.74
14MAR	OTROS CHQS CERTIF GR ALTICE DOMINICANO, AGORA MALL		RD\$ 9,387.39 ✓	
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 14.08 -	
14MAR	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 14MAR23		RD\$ 500.00 -	
14MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 3,083.53 ✓	
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.63 -	
14MAR	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 14MAR23		RD\$ 500.00 -	
14MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,212.54 ✓	
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.32 -	
14MAR	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 14MAR23		RD\$ 500.00 -	
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8853		RD\$ 7.98 -	
14MAR	CHEQUE PAGADO - 8853		RD\$ 5,319.50 ✓	
14MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 14 Marzo 2023 0000000000	RD\$ 4.63 +		
14MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 14 Marzo 2023 0000000000	RD\$ 9.32 +		RD\$ 862,316.72
16MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8851		RD\$ 11.98 -	
16MAR	CHEQUE PAGADO - 8851		RD\$ 7,985.93 ✓	RD\$ 854,318.81
17MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8856		RD\$ 6.23 -	
17MAR	CHEQUE PAGADO - 8856		RD\$ 4,145.00 ✓	RD\$ 850,157.58
20MAR	CHEQUE - 8858 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 ✓	
20MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
20MAR	CHEQUE - 8857 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 5,000.00 ✓	
20MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	RD\$ 830,127.58
21MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8855		RD\$ 16.80 -	
21MAR	CHEQUE PAGADO - 8855		RD\$ 11,200.00 ✓	RD\$ 818,910.78
22MAR	CR TRANSF. DE E000073.A1431	RD\$ 414,835.78 ✓		RD\$ 1,233,746.56
23MAR	CHEQUE - 8860 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 ✓	
23MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	
23MAR	CHEQUE - 8865 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 ✓	
23MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	
23MAR	CHEQUE - 8861 SAN VICENTE DE PAUL BRANCH		RD\$ 5,000.00 ✓	
23MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	RD\$ 1,218,724.06
24MAR	CHEQUE - 8863 AGORA MALL		RD\$ 5,500.00 ✓	
24MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 8.25 -	RD\$ 1,213,215.81
31MAR	CHEQUE - 8877		RD\$ 30,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 45.00 -	
31MAR	CHEQUE - 8867		RD\$ 15,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	
31MAR	CHEQUE - 8868		RD\$ 9,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 13.50 -	
31MAR	CHEQUE - 8866		RD\$ 25,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 37.50 -	
31MAR	CHEQUE - 8874		RD\$ 15,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 22.50 -	
31MAR	CHEQUE - 8873		RD\$ 24,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 36.00 -	
31MAR	CHEQUE - 8869		RD\$ 20,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 30.00 -	
31MAR	CHEQUE - 8878 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 ✓	
31MAR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.00 -	
31MAR	CARGO POR SERVICIO Para 31MAR23		RD\$ 225.00 -	RQ\$ 1,068,774.81
	Balance Final			RD\$ 1,068,774.81

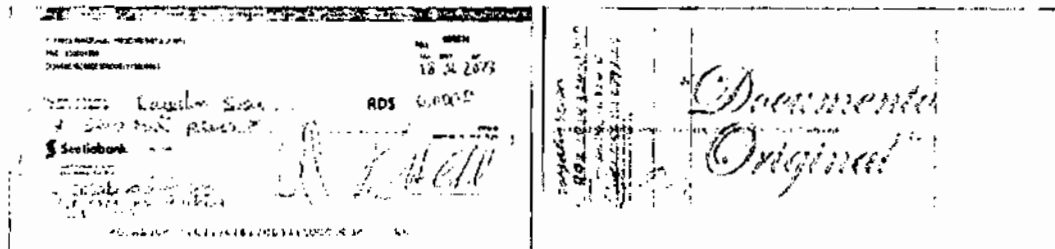


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

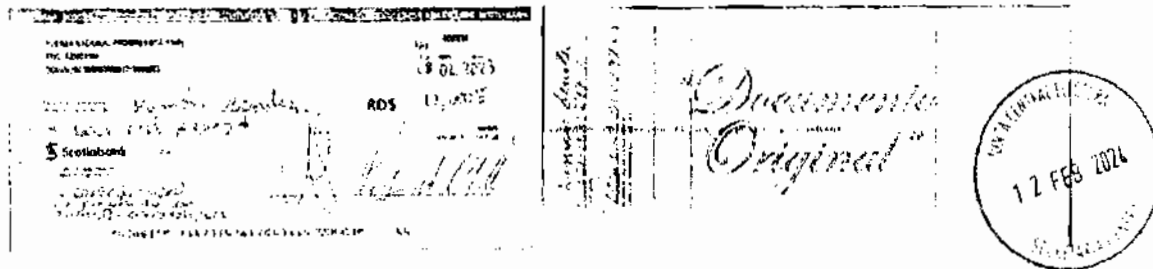
Imágenes



Compruebe : 8834

Fecha : 01MAR

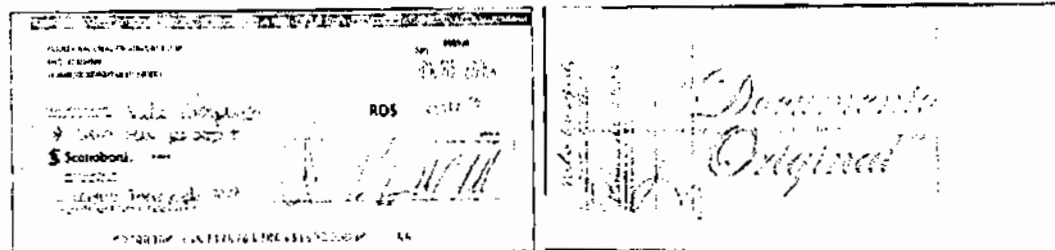
Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 8835

Fecha : 01MAR

Cantidad : RD\$ 12,000.00



Compruebe : 8836

Fecha : 01MAR

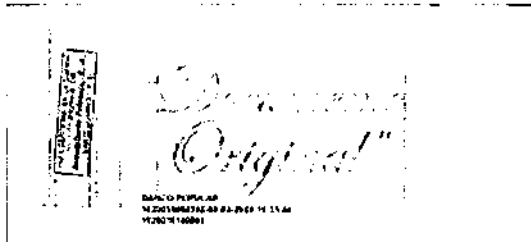
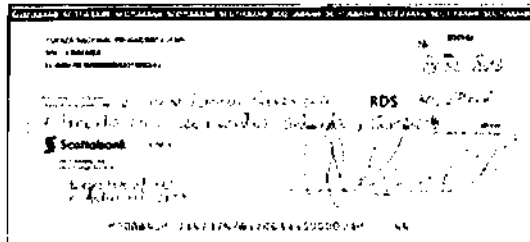
Cantidad : RD\$ 6,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

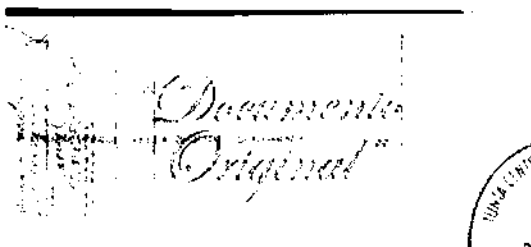
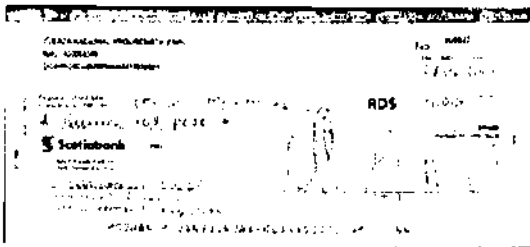
Imágenes



Compruebe : 8840

Fecha : 03MAR

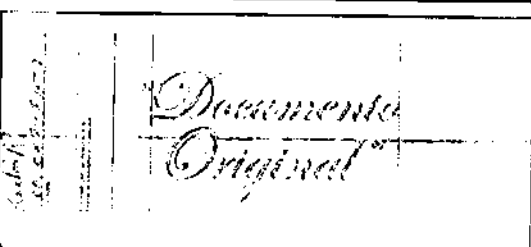
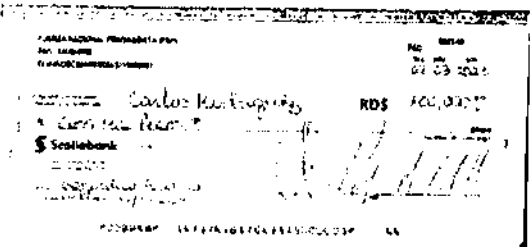
Cantidad : RD\$ 30,675.00



Compruebe : 8847

Fecha : 03MAR

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 8848

Fecha : 09MAR

Cantidad : RD\$ 100,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7258
Telescotia 1(809)-200-7258
www.scotiabank.com/do

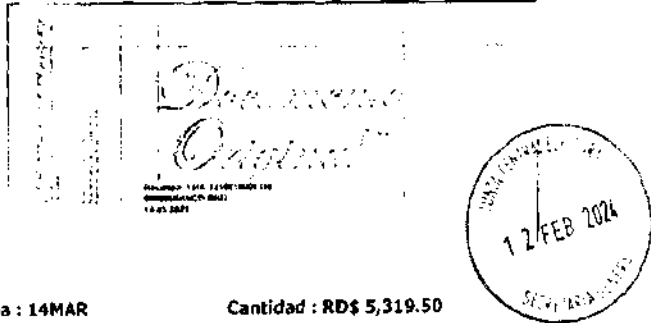
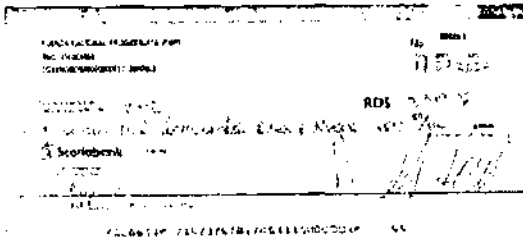
Imágenes



Compruebe : 8851

Fecha : 16MAR

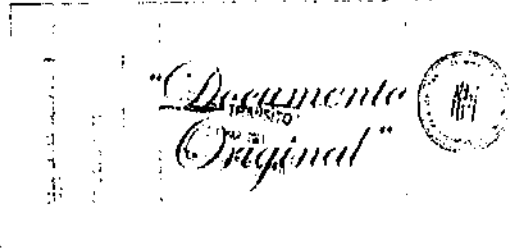
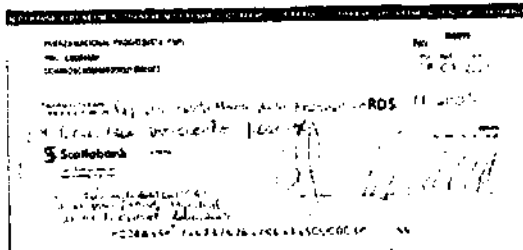
Cantidad : RD\$ 7,985.93



Compruebe : 8853

Fecha : 14MAR

Cantidad : RD\$ 5,319.50



Compruebe : 8855

Fecha : 21MAR

Cantidad : RD\$ 11,206.00



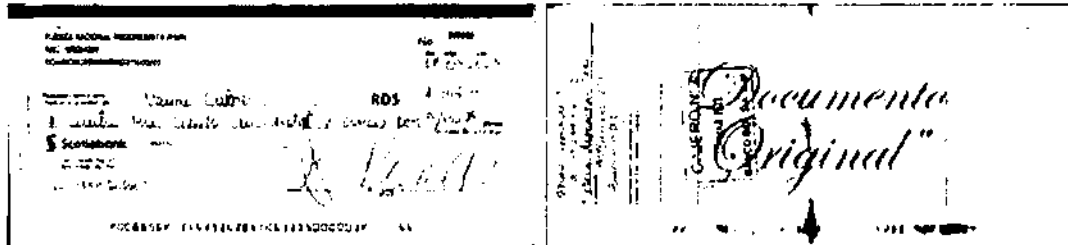
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

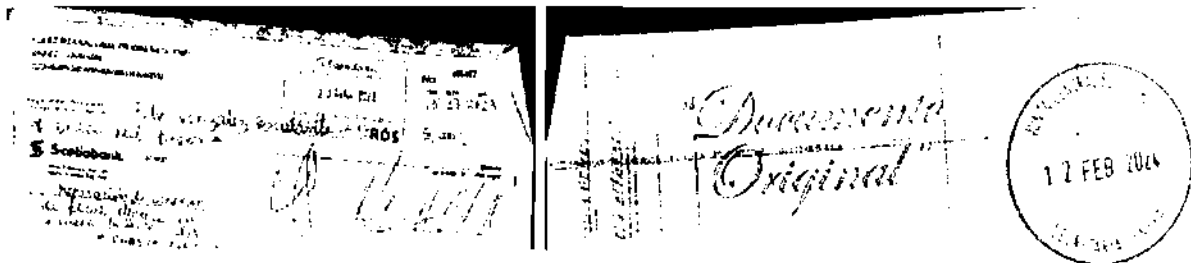
Imágenes



Compruebe : 8856

Fecha : 17MAR

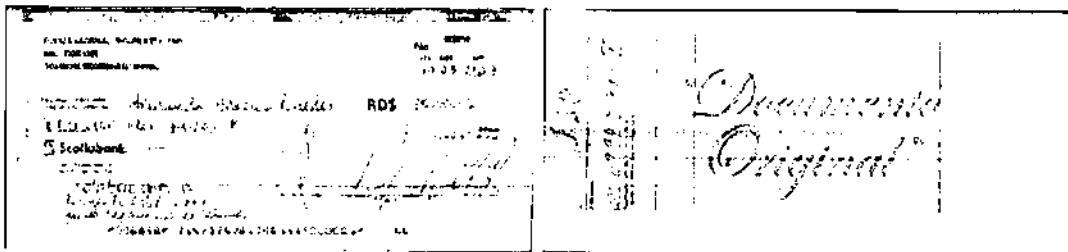
Cantidad : RD\$ 4,155.00



Compruebe : 8857

Fecha : 20MAR

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 8858

Fecha : 20MAR

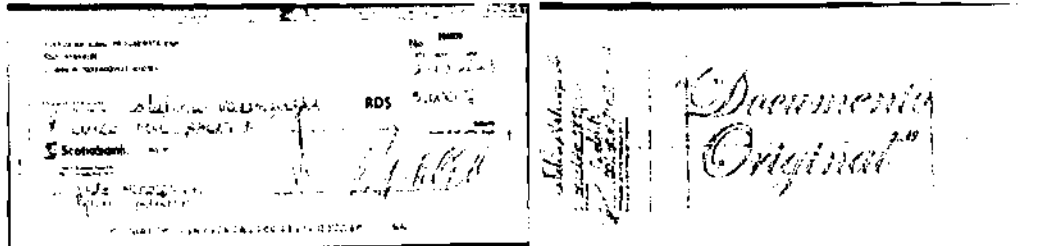
Cantidad : RD\$ 15,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

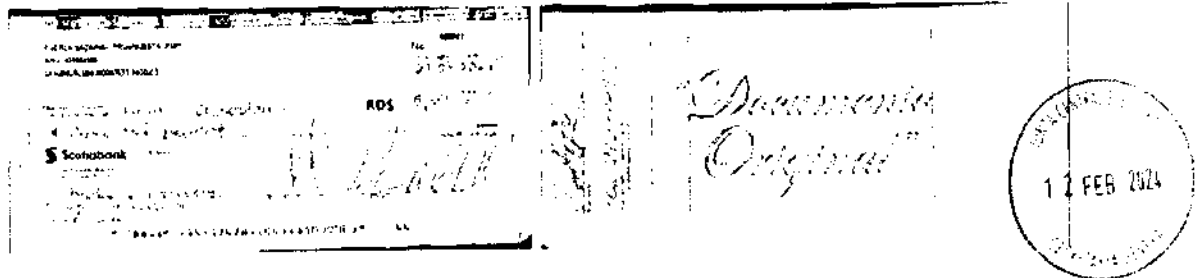
Imágenes



Compruebe : 8860

Fecha : 23MAR

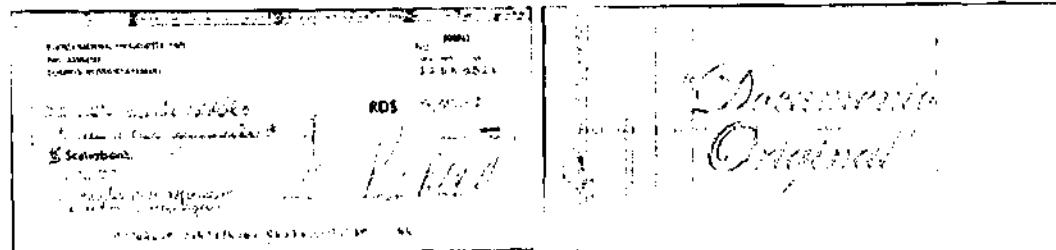
Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 8861

Fecha : 23MAR

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 8863

Fecha : 24MAR

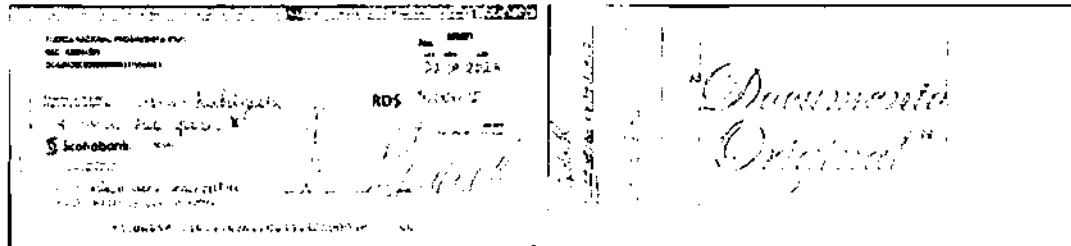
Cantidad : RD\$ 5,500.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

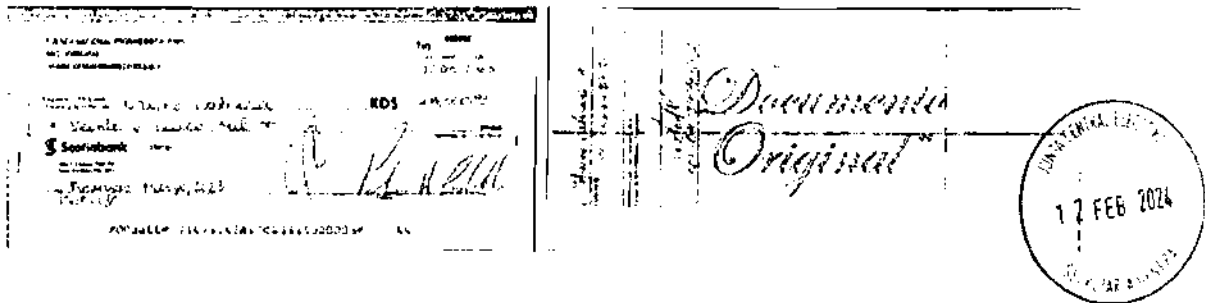
Imágenes



Comprobante : 8865

Fecha : 23MAR

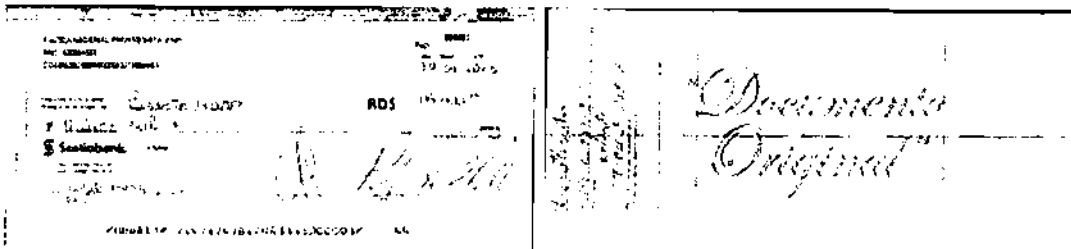
Cantidad : RD\$ 5,000.00



Comprobante : 8866

Fecha : 31MAR

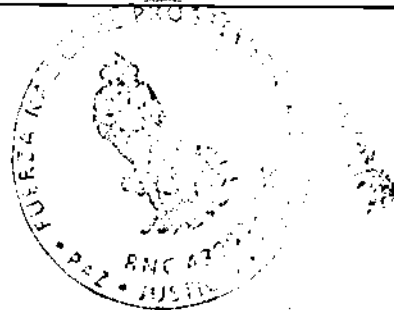
Cantidad : RD\$ 25,000.00



Comprobante : 8867

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) No. Cuentas: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Monto: RD\$ 9,000.00 Fecha: 31 MAR 2024 Scotiabank Comprobante de Depósito Comprobante de Depósito	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 8868

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 9,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) No. Cuentas: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Monto: RD\$ 20,000.00 Fecha: 31 MAR 2024 Scotiabank Comprobante de Depósito Comprobante de Depósito	Documento Original	12 FEB 2024
--	---------------------------	--------------------

Compruebe : 8869

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) No. Cuentas: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Monto: RD\$ 24,000.00 Fecha: 31 MAR 2024 Scotiabank Comprobante de Depósito Comprobante de Depósito	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 8873

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 24,000.00

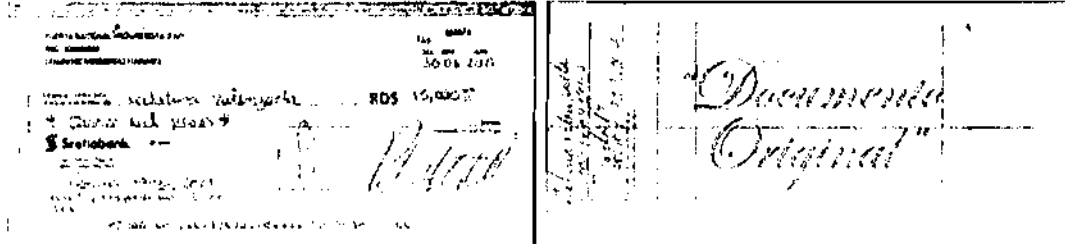
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) No. Cuentas: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Monto: RD\$ 24,000.00 Fecha: 31 MAR 2024 Scotiabank Comprobante de Depósito Comprobante de Depósito	Documento Original
--	---------------------------

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

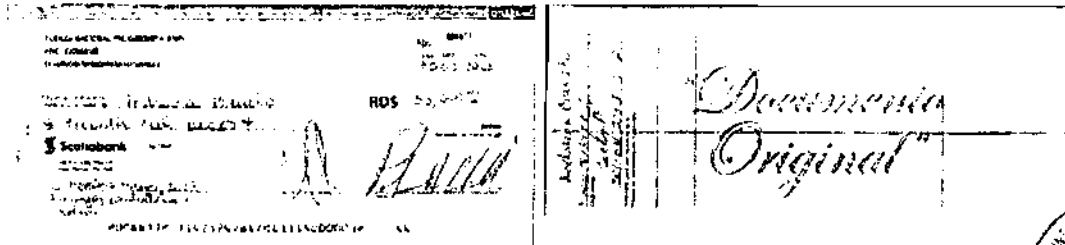
Imágenes



Comprobante : 8874

Fecha : 31MAR

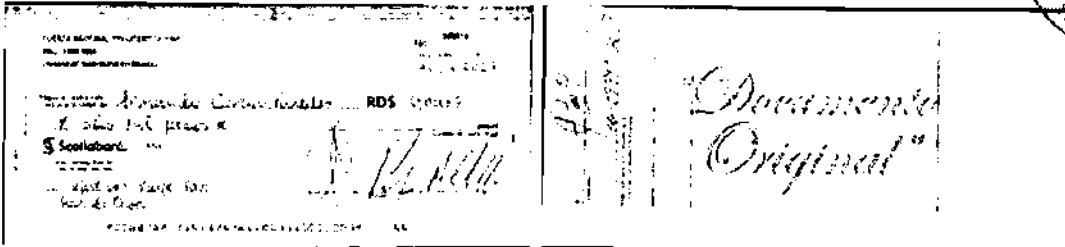
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Comprobante : 8877

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Comprobante : 8878

Fecha : 31MAR

Cantidad : RD\$ 6,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 1FEB23 - 28FEB23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 1MAR23 - 2ABR23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

RECONCILIACION DEL ESTADO DE CUENTA

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

- 1 Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
- 2 Indique cheques pendientes de pago.
- 3 Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
- 4 Incluya el balance actual a su chequera.
- 5 Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUMA DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

5. ¿Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado contencioso a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleStorca en el teléfono 809-387-7266 ó 1-809-200-7268 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7268 o 1-500-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **31MAR23 a 30ABR23**

Número de cuenta regional: **D064N0SC00000000633015000003**

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

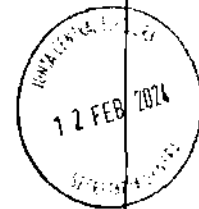
Número de Depósitos	7	Cargos por Servicio	RD\$ 3,225.00
Depósitos	RD\$ 414,886.05	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	45	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 241,813.65	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	15	Impuesto de la DGII	RD\$ 331.25
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



[Handwritten signature]

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
	Balance Inicial		RD\$ 1,068,774.81
03ABR	CHEQUE - 8870 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 ✓
03ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.00 -
03ABR	CHEQUE - 8872		RD\$ 3,000.00 - ✓
03ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.50 -
03ABR	CHEQUE - 8871 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 - ✓
03ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.00 -
04ABR	CHQ ADMIN AF GOB NO - 8883 TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 3,055.74 - X
04ABR	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 04ABR23		RD\$ 500.00 -
04ABR	REVERSO DE DEBITO - 8883 TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 3,055.74 X	
04ABR	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +	
04ABR	OTROS CHQS CERTIF GR - 8883 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 3,055.74 ✓
04ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8883		RD\$ 4.58 -
04ABR	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 04ABR23		RD\$ 500.00 -
04ABR	OTROS CHQS CERTIF GR - 8882 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,148.00 ✓
04ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8882		RD\$ 9.22 -
04ABR	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 04ABR23		RD\$ 500.00 -
04ABR	CHEQUE - 8862 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 ✓
04ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 45.00 -
04ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8879		RD\$ 7.42 -
04ABR	CHEQUE PAGADO - 8879		RD\$ 4,948.22 - ✓
04ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDAT) Rev. 0.15% 04 Abril 2023 0000000000	RD\$ 4.58 +	
04ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDAT) Rev. 0.15% 04 Abril 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +	
05ABR	CHEQUE - 8884 AGORA MALL		RD\$ 37,330.91 ✓
05ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 56.00 -
05ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8881		RD\$ 75.02 -
05ABR	CHEQUE PAGADO - 8881		RD\$ 50,016.66 ✓
06ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8880		RD\$ 12.21 -
06ABR	CHEQUE PAGADO - 8880		RD\$ 8,138.66 ✓
10ABR	CHEQUE - 8859 AVE. VENEZUELA		RD\$ 6,151.00 - ✓
10ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 12.23 -



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003

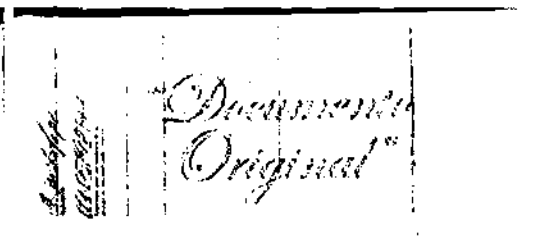
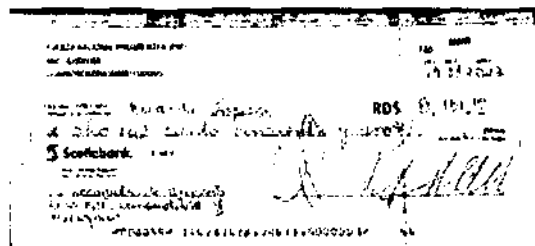
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
10/ABR	CHEQUE - 8890 AGORA MALL		RD\$ 13,000.00 ✓	
10/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 19.50 -	RD\$ 891,735.74
11/ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8887		RD\$ 8.36 -	
11/ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8875		RD\$ 46.01 -	
11/ABR	CHEQUE PAGADO - 8887		RD\$ 5,575.50 ✓	
11/ABR	CHEQUE PAGADO - 8875		RD\$ 30,675.00 ✓	RD\$ 855,430.87
12/ABR	CHEQUE - 8888 PLANTINI GRANCH		RD\$ 5,000.00 ✓	
17/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 7.50 -	RD\$ 850,423.37
21/ABR	CR TRANSF. DE E000073.A18417	RD\$ 414,835.78 + ✓		RD\$ 1,265,259.15
28/ABR	CHEQUE - 8900 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 ✓	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.50 -	
28/ABR	CHEQUE - 8892		RD\$ 10,000.00 ✓	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 15.00 -	
28/ABR	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 6,148.00 ✗	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.22 -	
28/ABR	CARGO CHQ CERT Para 28ABR23		RD\$ 500.00 -	
28/ABR	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 3,019.44 ✓	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 4.53 -	
28/ABR	CARGO CHQ CERT Para 28ABR23		RD\$ 500.00 -	
28/ABR	REVERSO DE DEBITO TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 6,148.00 ✗		
28/ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
28/ABR	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +		
28/ABR	OTROS CHQS CERTIF GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 6,148.00 ✓	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 9.22 -	
28/ABR	CARGO CHQ CERT Para 28ABR23		RD\$ 500.00 -	
28/ABR	CHEQUE - 8896		RD\$ 9,000.00 ✓	
28/ABR	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 13.50 -	
28/ABR	REVERSO DE DEBITO - 8896	RD\$ 9,000.00 ✗		
28/ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 13.50 +		
28/ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 28 Abril 2023 0000000000	RD\$ 4.53 +		
28/ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 28 Abril 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		
28/ABR	CARGO POR SERVICIO Para 28ABR23		RD\$ 225.00 -	RD\$ 1,241,847.21
	Balance Final			RD\$ 1,241,847.21

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

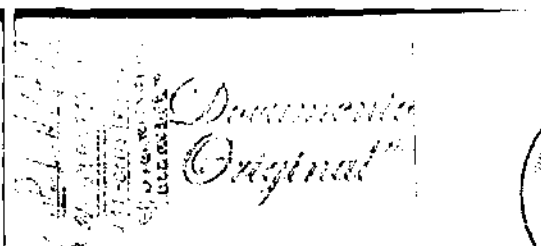
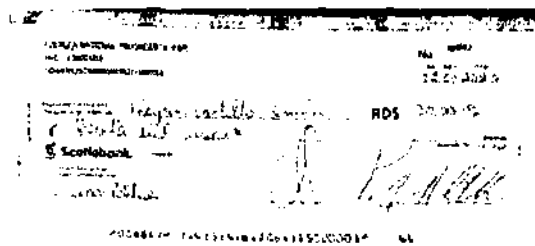
Imágenes



Comprobante : 8859

Fecha : 10ABR

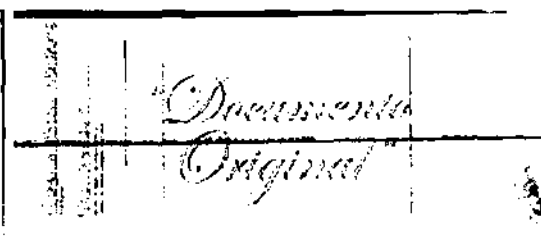
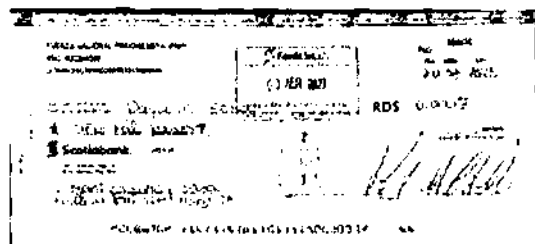
Cantidad : RD\$ 8,151.00



Comprobante : 8862

Fecha : 04ABR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Comprobante : 8870

Fecha : 03ABR

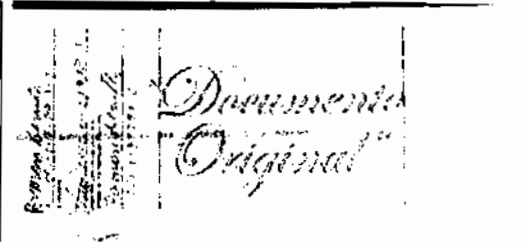
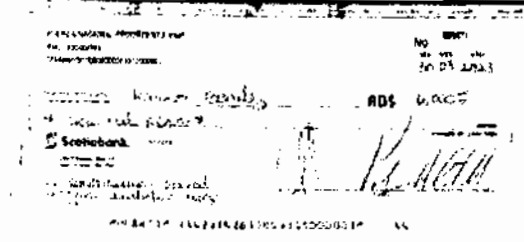
Cantidad : RD\$ 6,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

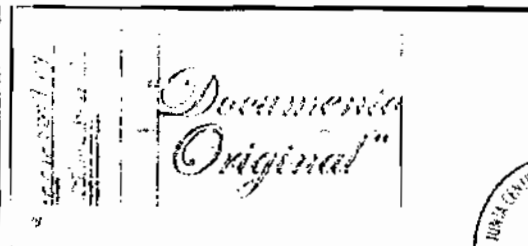
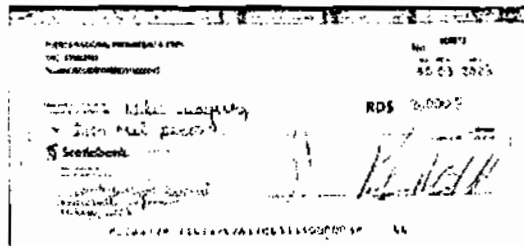
Imágenes



Comprobante : 8871

Fecha : 03ABR

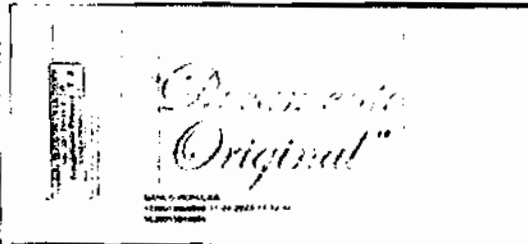
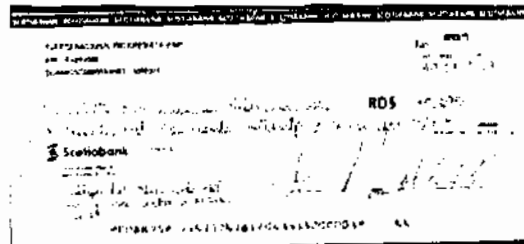
Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 8872

Fecha : 03ABR

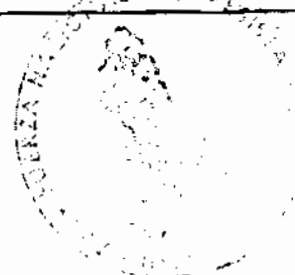
Cantidad : RD\$ 3,000.00



Comprobante : 8875

Fecha : 11ABR

Cantidad : RD\$ 30,675.00





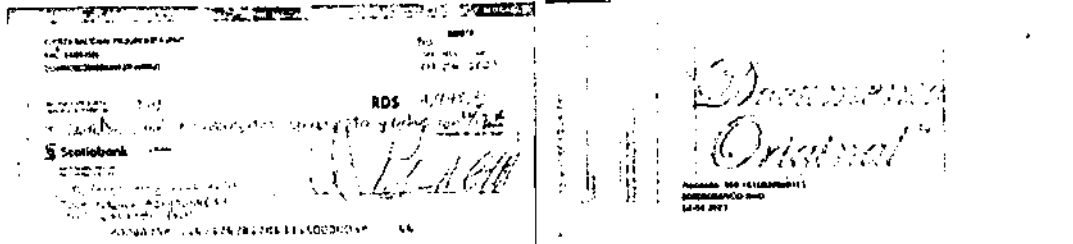
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

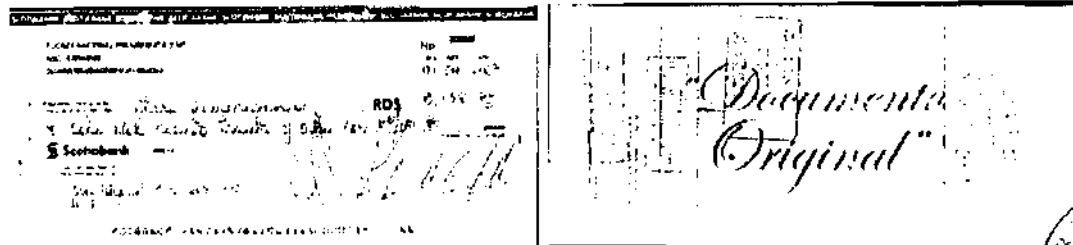
Imágenes



Compruebe : 8879

Fecha : 04ABR

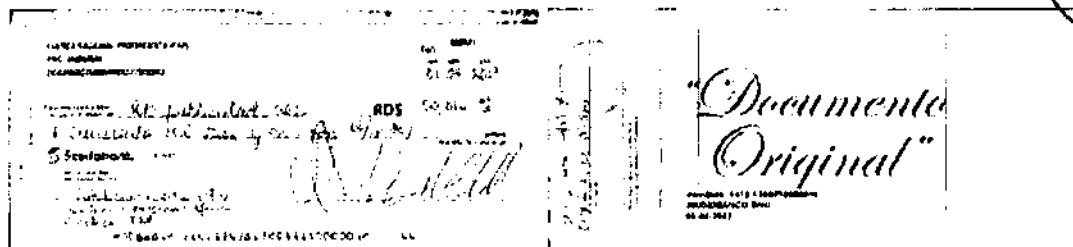
Cantidad : RD\$ 4,948.22



Compruebe : 8880

Fecha : 06ABR

Cantidad : RD\$ 8,138.66



Compruebe : 8881

Fecha : 05ABR

Cantidad : RD\$ 50,016.66



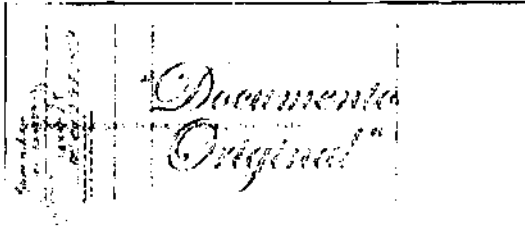
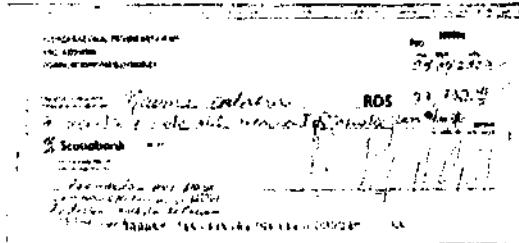
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

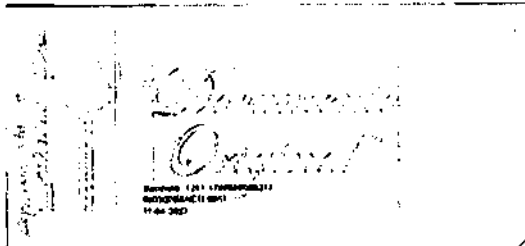
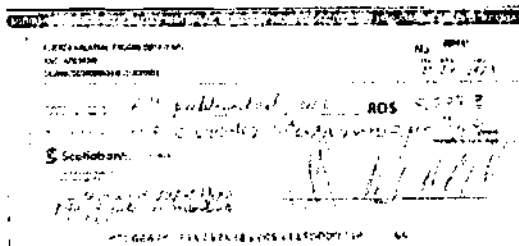
Imágenes



Compruebe : 8884

Fecha : 05ABR

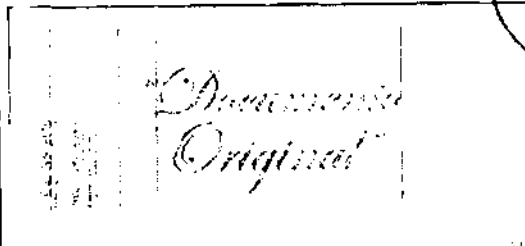
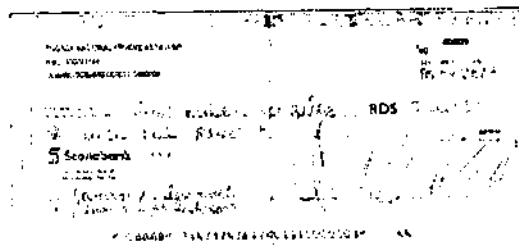
Cantidad : RD\$ 37,330.91



Compruebe : 8887

Fecha : 11ABR

Cantidad : RD\$ 5,575.50



Compruebe : 8888

Fecha : 17ABR

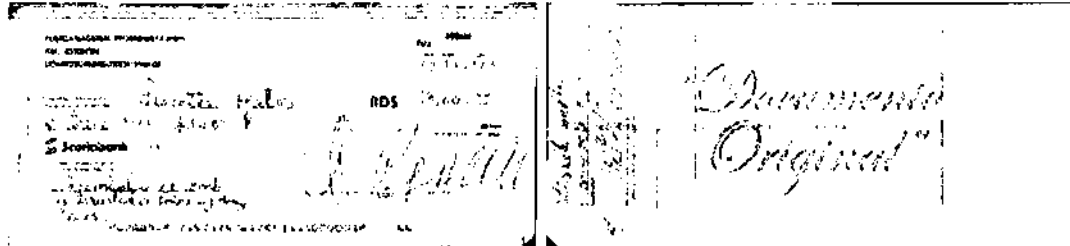
Cantidad : RD\$ 5,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescota 809-567-7268
Telescota 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com.do

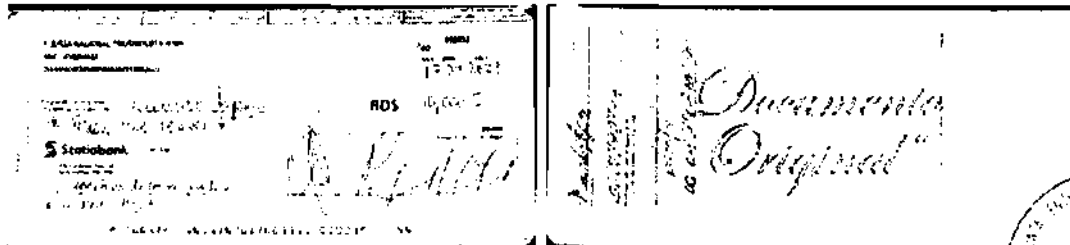
Imágenes



Comprobante : 8890

Fecha : 10ABR

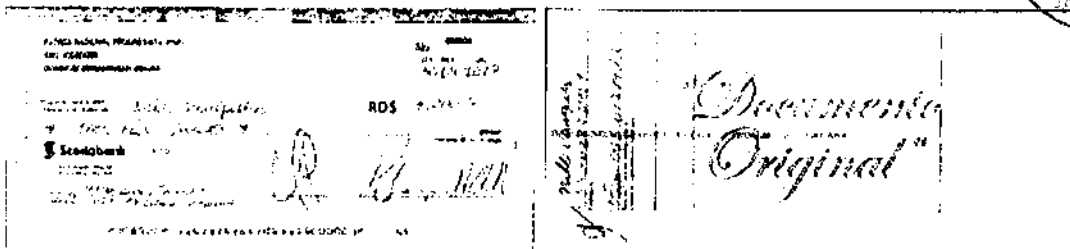
Cantidad : RD\$ 13,000.00



Comprobante : 8892

Fecha : 28ABR

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comprobante : 8900

Fecha : 28ABR

Cantidad : RD\$ 3,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA / FNP
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com.do

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 1MAR23 - 2ABR23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 3ABR23 - 1MAY23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/du

RECONCILIACION DEL ESTADO DE CUENTA

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

- 1 Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
- 2 Incluya cheques pendientes de pago.
- 3 Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
- 4 Incluya el balance actual a su chequera.
- 5 Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

¿Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contáctenos a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScoti en el teléfono 800-567-7268 o 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos) 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7268 o 1-800-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

Cuenta 360

CALLE DEL ALBA DE LOS BIENVENIDOS 100
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268

Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/dn

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. LOS PROGRESISTAS S/N

ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA

SANTO DOMINGO

REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 30ABR23 a 31MAY23

Número de cuenta regional: DO64NOSC00000000633015000003

Querido cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte sus estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Puede consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.



63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP

Resumen de la cuenta

Número de Depósitos	2	Cargos por Servicio	RD\$ 1,725.00
Depósitos	RD\$ 414,842.64	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	80	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 568,748.56	Tasa de Interés	0.00%
Depositos	35	Impuesto de la DGII	RD\$ 849.99
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%

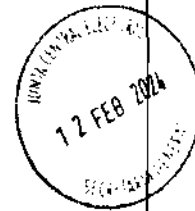


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			Cantidad	Balance
			CRÉDITO	DÉBITO
	Balance Inicial			RD\$ 1,241,847.21
1/2/2024	CHEQUE - 8907	VALOR PAGADO	RD\$ 30,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 45.00 -
1/2/2024	CHEQUE - 8902	VALOR PAGADO	RD\$ 24,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 36.00 -
1/2/2024	CHEQUE - 8905	VALOR PAGADO	RD\$ 8,223.14 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 12.33 -
1/2/2024	CHEQUE - 8897	VALOR PAGADO	RD\$ 20,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 30.00 -
1/2/2024	CHEQUE - 8895	VALOR PAGADO	RD\$ 15,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 22.50 -
1/2/2024	CHEQUE - 8903	VALOR PAGADO	RD\$ 15,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 22.50 -
1/2/2024	CHEQUE - 8896	VALOR PAGADO	RD\$ 9,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 13.50 -
1/2/2024	CHEQUE - 8901	VALOR PAGADO	RD\$ 5,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 7.50 -
1/2/2024	CHEQUE - 8894	VALOR PAGADO	RD\$ 25,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 37.50 -
1/2/2024	CC COB EMPRESAS PRIV - 8906	DEB. A CREDITO FRANCH	RD\$ 5,677.52 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO - 8906			RD\$ 8.52 -
1/2/2024	CARDO CHQ CERT	VALOR PAGADO - Paga 02MAY23	RD\$ 500.00 -	
1/2/2024	CHEQUE - 8898	VALOR PAGADO - 4 MACORIS	RD\$ 6,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 9.00 -
1/2/2024	CHEQUE - 8895	VALOR PAGADO	RD\$ 6,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 9.00 -
1/2/2024	DEB IMPUESTO 0.15% - 8904			RD\$ 46.01 -
1/2/2024	CHEQUE PAGADO - 8904		RD\$ 30,675.00 ✓	
1/2/2024	CHEQUE - 8911		RD\$ 15,000.00 ✓	
1/2/2024	DEB. IMPUESTO			RD\$ 22.50 -
1/2/2024	DEB IMPUESTO 0.15% - 8914			RD\$ 11.79 -
1/2/2024	CHEQUE PAGADO - 8914		RD\$ 7,861.75 ✓	
				RD\$ 1,018,576.15



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268

Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003

	Cantidad		Balance
	CRÉDITO	DÉBITO	
CC GOB EMPRESAS PRIV		RD\$ 4,572.30 -X	
CC GOB EMPRESAS PRIV			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 6.86 -	
CARGO CHQ CERT		RD\$ 500.00 -	
CARGO CHQ CERT			
REVERSO DE DÉBITO	RD\$ 4,572.30 X		
REVERSO DE DÉBITO			
IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 6.86 +		
REVERSO DE DÉBITO	RD\$ 500.00 +		
OTROS CHQS CERTIF GR		RD\$ 4,572.30 ✓	
OTROS CHQS CERTIF GR			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 6.86 -	
CARGO CHQ CERT		RD\$ 500.00 -	RD\$ 1,613,496.99
CARGO CHQ CERT			
DEB. IMPUESTO 0.15% - 8916		RD\$ 15.00 -	
CHQ QUI PAGADO - 8916		RD\$ 10,000.00 ✓	RD\$ 1,603,481.99
CHQ QUI PAGADO - 8916			
CHQ QUI PAGADO - 8916	RD\$ 414,835.78 +		
CHQ QUI PAGADO - 8916			
CHQ QUI PAGADO - 8918		RD\$ 28,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8918			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	RD\$ 1,390,275.77
CHQ QUI PAGADO - 8923		RD\$ 18,375.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8923			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 27.56 -	
CHQ QUI PAGADO - 8921		RD\$ 7,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8921			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.50 -	
CHQ QUI PAGADO - 8922		RD\$ 15,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8922			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 1,349,840.71
CHQ QUI PAGADO - 8920		RD\$ 15,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8920			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 1,334,817.71
DEB. IMPUESTO 0.15% - 8919		RD\$ 58.59 -	
CHQ QUI PAGADO - 8919		RD\$ 39,058.00 ✓	RD\$ 1,295,701.12
CHQ QUI PAGADO - 8919			
DEB. IMPUESTO 0.15% - 8912		RD\$ 20.53 -	
CHQ QUI PAGADO - 8912		RD\$ 13,688.00 ✓	RD\$ 1,281,992.59
CHQ QUI PAGADO - 8912			
DEB. IMPUESTO 0.15% - 8915		RD\$ 17.90 -	
CHQ QUI PAGADO - 8915		RD\$ 11,936.00 ✓	RD\$ 1,270,038.69
CHQ QUI PAGADO - 8915			
DEB. IMPUESTO 0.15% - 8925		RD\$ 8.85 -	
CHQ QUI PAGADO - 8925		RD\$ 5,900.00 ✓	RD\$ 1,264,129.84
CHQ QUI PAGADO - 8925		RD\$ 15,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8925			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
CHQ QUI PAGADO - 8927		RD\$ 15,000.00 ✓	
CHQ QUI PAGADO - 8927			
DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	



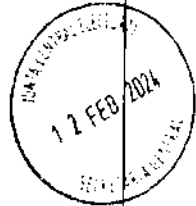
Scotiabank

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003		Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
			RD\$ 9,000.00 ✓	
	DE IMPUESTO	RD\$ 13.50 -		RD\$ 1,225,071.34
	CHEQUE 5976	RD\$ 25,000.00 ✓		
		RD\$ 37.50 -		
		RD\$ 30,000.00 ✓		
		RD\$ 45.00 -		
		RD\$ 5,000.00 ✓		
	DE IMPUESTO	RD\$ 7.50 -		
	CHEQUE 5934	RD\$ 24,000.00 ✓		
		RD\$ 36.00 -		
		RD\$ 20,000.00 ✓		
		RD\$ 30.00 -		
		RD\$ 5,000.00 ✓		
		RD\$ 7.50 -		
		RD\$ 4,700.00 ✓		
		RD\$ 7.05 -		
		RD\$ 20,000.00 ✓		
		RD\$ 30.00 -		RD\$ 1,091,170.79
		RD\$ 3,000.00 ✓		
		RD\$ 4.50 -		RD\$ 1,088,166.29
	SERVICIO	RD\$ 225.00 -		RD\$ 1,087,941.29
	Total			RD\$ 1,087,941.29



1,750

Scotiabank

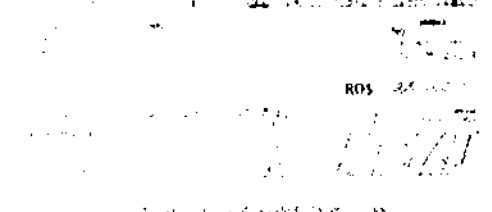
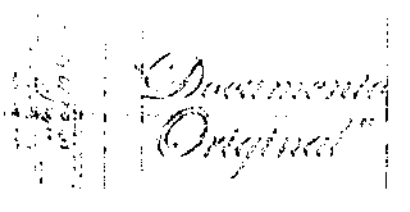
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

Telescotia PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

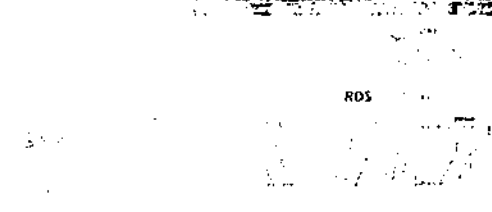
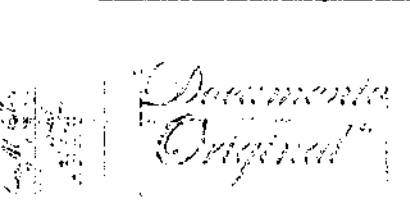
Agentes

	
---	--

Transferencia

Fecha : 02MAY

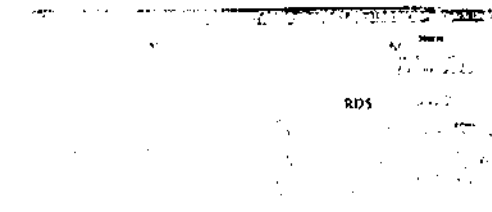
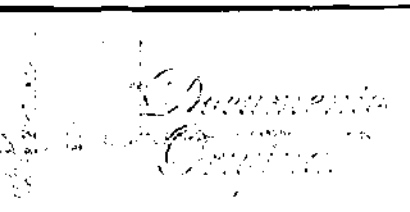
Cantidad : RD\$ 25,000.00

		
--	---	--

Transferencia

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00

	
---	--

Transferencia

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 9,000.00

	
---	--



Scotiabank **SE CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Agentes

RDS	Documentos Original
------------	----------------------------

Cantidad:

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 20,000.00

RDS	Documentos Original	12 FEB 2014
------------	----------------------------	--------------------

Cantidad:

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 6,000.00

RDS	Documentos Original
------------	----------------------------

Cantidad:

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Scotiabank

SU CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

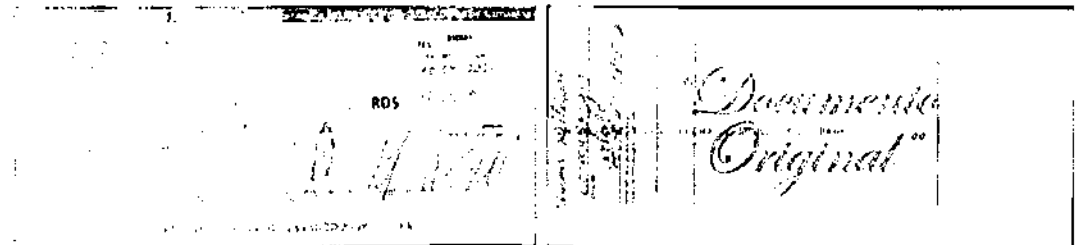
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268

Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

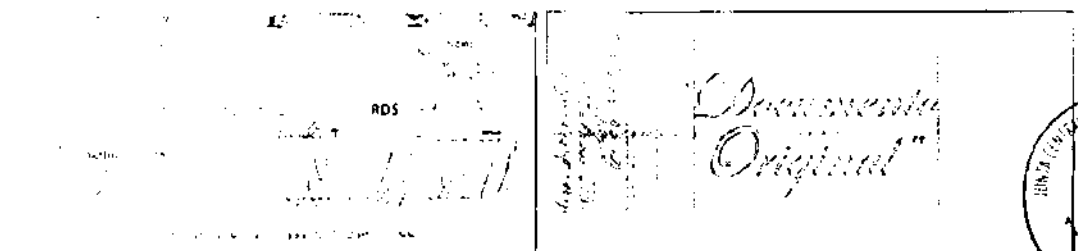
Imágenes



Cantidad: RD\$ 5,000.00

Fecha: 02MAY

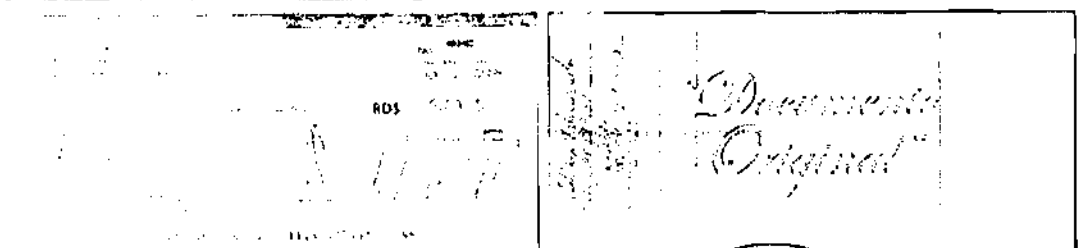
Cantidad: RD\$ 5,000.00



Cantidad: RD\$ 24,000.00

Fecha: 02MAY

Cantidad: RD\$ 24,000.00



Cantidad: RD\$ 15,000.00

Fecha: 02MAY

Cantidad: RD\$ 15,000.00

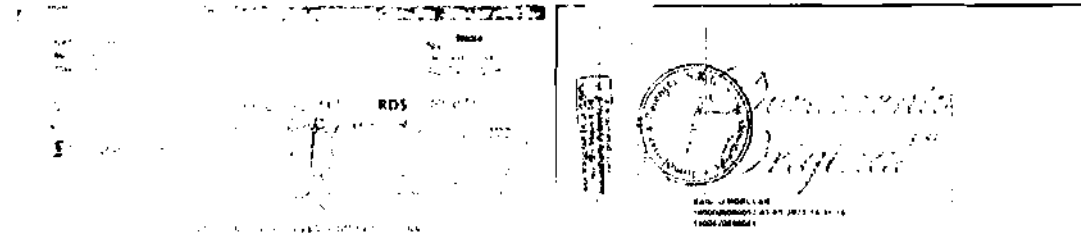


SE CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC 430004588

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

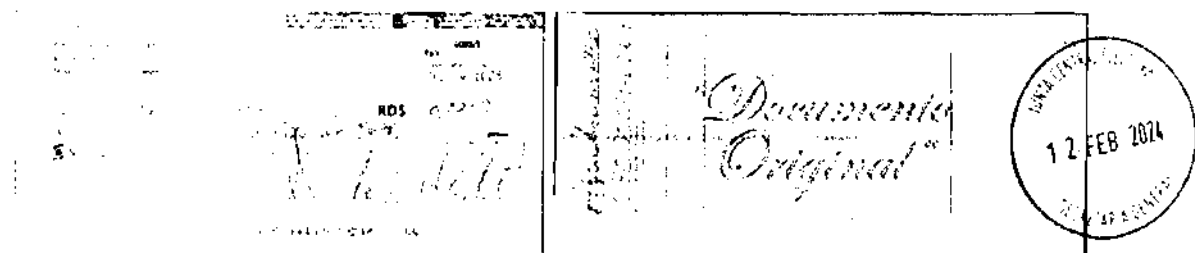
Imágenes



Comprobante: 001

Fecha: 03MAY

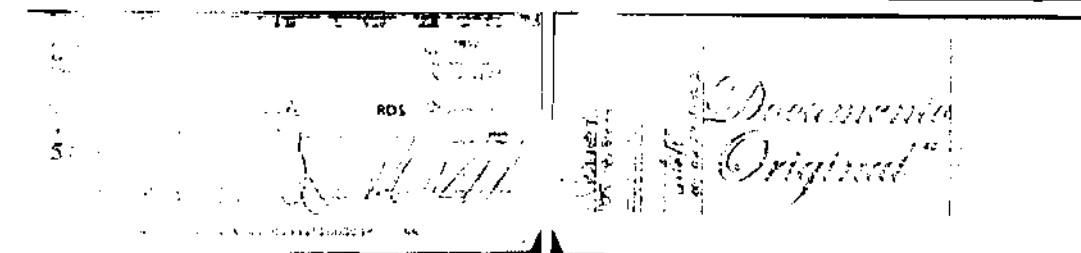
Cantidad: RD\$ 30,675.00



Comprobante: 0901

Fecha: 02MAY

Cantidad: RD\$ 8,223.14



Comprobante: 001

Fecha: 02MAY

Cantidad: RD\$ 30,000.00

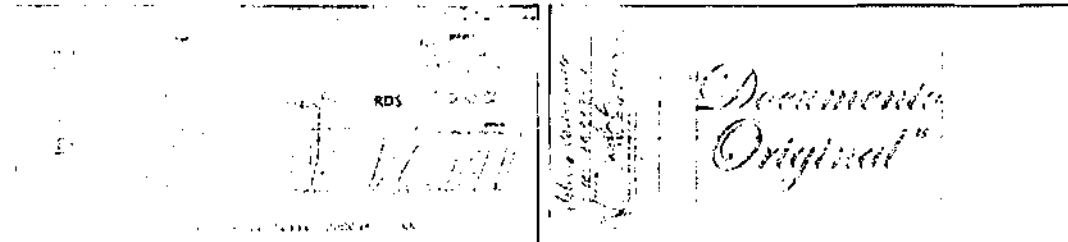


CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FRZANCA 1771 PROGRESISTA (FNP)
50

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

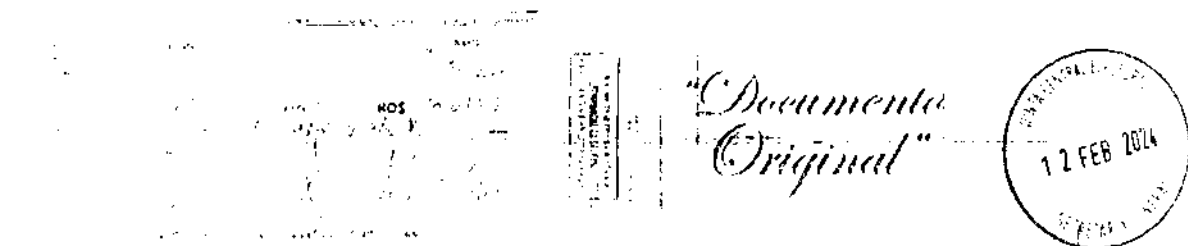
Imágenes



Compra

Fecha : 04MAY

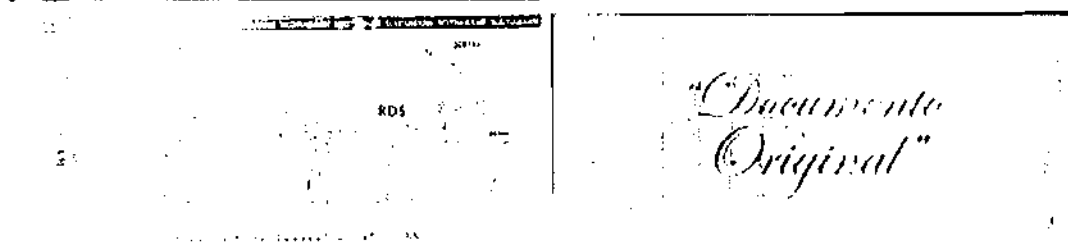
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compra

Fecha : 23MAY

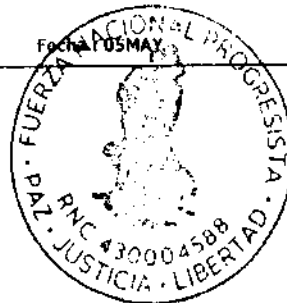
Cantidad : RD\$ 13,688.00



Compra

Fecha : 05MAY

Cantidad : RD\$ 7,861.75



Scotiabank

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
Código

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE	CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE Scotiabank
-----------------------------------	---

Código: 915

Fecha: 24MAY

Cantidad: RD\$ 11,936.00

RDS	Documentos Original 12 FEB 2024
------------	---

Código: 16

Fecha: 15MAY

Cantidad: RD\$ 10,000.00

RDS	Documentos Original
------------	----------------------------

Código: 18

Fecha: 16MAY

Cantidad: RD\$ 28,000.00

	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA PNC 430004588 JUSTICIA • LIBERTAD
--	--

Scotiabank

Scotiabank

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

VAL PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268

Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

19 Fecha: 22MAY Cantidad: RD\$ 39,058.00	Documentos Original
---	----------------------------

20 Fecha: 19MAY Cantidad: RD\$ 15,000.00	Documentos Original
---	----------------------------



21 Fecha: 18MAY Cantidad: RD\$ 7,000.00	Documentos Original
--	----------------------------



scotiabank

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

FECHA: 18 MAY 2024 RDS: 15,000.00 <i>[Signature]</i>	Documenta Original
---	---------------------------

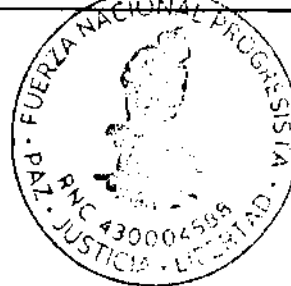
Cheque 922 Fecha: 18MAY Cantidad: RD\$ 15,000.00

FECHA: 18 MAY 2024 RDS: 15,000.00 <i>[Signature]</i>	Documenta Original	UNIVERSAL BANK 12 FEB 2024 SEAL AREA STAMP
---	---------------------------	---

Cheque 923 Fecha: 18MAY Cantidad: RD\$ 18,375.00

FECHA: 18 MAY 2024 RDS: 18,375.00 <i>[Signature]</i>	Documenta Original
---	---------------------------

Cheque 924 Fecha: 29MAY Cantidad: RD\$ 5,000.00



CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

177. TOTAL PROGRESS: 5NP

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

1. 39.

"Documente Original"

BANCALTEPULCAR
TEL: 0698085 33 or 273 71 47-26
3401705607

.925

Fecha : 25MAY

Cantidad : RD\$ 5,900.00

12 FEB 2024

5926

Fecha : 29MAY

Cantidad : RD\$ 25,000.00

Document
Original

927

Fecha : 26MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00

26MAY Cantidad

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
P.A. RNC 430004588
JUSTICIA - LIBERTAD

scotiabank

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

1. Cuenta Corriente

ONAL PROHIBIDA (FNP)

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

2. Cierre

FACTURA POR NO. 12345 FECHA: 26 MAY 2024 RDS: 9,000.00 <i>[Signature]</i>	<i>Documenta Original</i>
--	----------------------------------

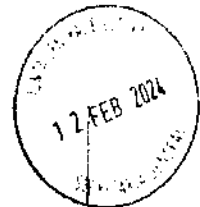
3. Cierre

928

Fecha : 26MAY

Cantidad : RD\$ 9,000.00

FACTURA POR NO. 12345 FECHA: 29 MAY 2024 RDS: 20,000.00 <i>[Signature]</i>	<i>Documenta Original</i>
---	----------------------------------



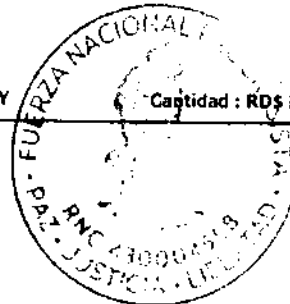
4. Cierre

929

Fecha : 29MAY

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FACTURA POR NO. 12345 FECHA: 30 MAY 2024 RDS: 3,000.00 <i>[Signature]</i>	<i>Documenta Original</i>
--	----------------------------------



5. Cierre

930

Fecha : 30MAY

Cantidad : RD\$ 3,000.00

6. Cierre

931

COMPANIA

ORIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

PROGRESO S.A.

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

No. 1000 80 27 2023 RD\$ 5,000.00 <i>[Signature]</i>	Documento Original
---	--------------------

Compra

Fecha : 29MAY

Cantidad : RD\$ 5,000.00

No. 1000 80 27 2023 RD\$ 5,000.00 <i>[Signature]</i>	Documento Original
---	--------------------



Compra

Fecha : 29MAY

Cantidad : RD\$ 24,000.00

No. 1000 80 27 2023 RD\$ 24,000.00 <i>[Signature]</i>	Documento Original
--	--------------------

Compra

Fecha : 26MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Banco

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

1. Cuenta Corriente
2. Cuenta Corriente

PROGRESISTA

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Cuenta Corriente

CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Cuenta Corriente

Servicio: 17ABR23 - 1MAY23

Cuenta Corriente

Pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolsos: RD\$ 0.00
Cargo Total: RD\$ 225.00

Cuenta Corriente

Tabla de transacciones

Fecha	Descripción	Cantidad

Cantidad de Transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:				RD\$ 0.00

Cuenta Corriente

CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Cuenta Corriente

Servicio: 17MAY23 - 31MAY23

Cuenta Corriente

Pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolsos: RD\$ 0.00
Cargo Total: RD\$ 225.00

Cuenta Corriente

Tabla de transacciones

Fecha	Descripción	Cantidad

Cantidad de Transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:				RD\$ 0.00



A NAC
AC03

ROGRESISTA

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

RECOMENDACION DEL ESTADO DE CUENTA

para este estado

QUESTIONS PENDING

NEFICIARIO

2

4513A0

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

¿ usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado?

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:

- Su nombre y número de cuenta
- Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
- Describa por qué no coincide la transacción y para aguzar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.

2. TeleScoutia en el telefono 609-567-7269 o 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos), 24 horas al dia 7 dias a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telesección - a los teléfonos 800-567-7266 ó 1-800-230-7266 desde e interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do

s creques en
 la cuenta.
 Las pendiente
 registro cuí:
 + aparece +

၂၇၂

...no se y o algún
...para no ser

Actual 2000
Actual 2001

ESTADO DE

DISPOSICIONES
QUE DE LA
ERRE DE
TADO

27

CHEQUES
DE PAGES

$$A_1$$

CHEQUERA

2014-2015

Figure 1



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta****GALERIA 360**AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGOTelescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 31MAY23 a 30JUN23

Número de cuenta regional: DO64NOSC00000000633015000003

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	3	Cargos por Servicio	RD\$ 2,100.00
Depósitos	RD\$ 514,845.00	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	56	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 573,066.40	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	21	Impuesto de la DGII	RD\$ 696.16
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

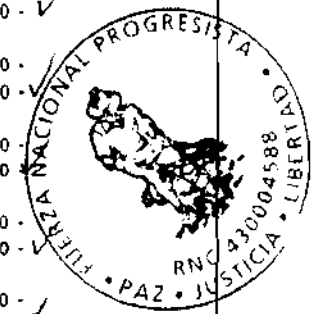
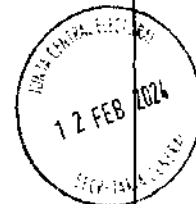
Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 1,087,941.29
01JUN	CHEQUE - 8930 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 - ✓	
01JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
01JUN	CHEQUE - 8931 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 - ✓	
01JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	RD\$ 1,075,923.29
02JUN	OTROS CHQS CERTIF GR ALTICE DOMINICANA		RD\$ 4,815.09 - ✓	
02JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.22 -	
02JUN	CARGO CHQ CERT Para 02JUN23		RD\$ 350.00 -	
02JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 6,148.00 - ✓	
02JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
02JUN	CARGO CHQ CERT Para 02JUN23		RD\$ 500.00 -	
02JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV EDESUR		RD\$ 1,523.90 - ✓	
02JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 6.79 -	
02JUN	CARGO CHQ CERT Para 02JUN23		RD\$ 500.00 -	
02JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 8946		RD\$ 9.00 -	
02JUN	CHEQUE PAGADO - 8946		RD\$ 6,000.00 - ✓	
02JUN	IMPUESTO DE LA DGII (REV/8DATE) Rev. 0.15% 02 Junio 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 1,053,063.29
05JUN	TRANSF CABLEGRAFICA PAGO DE CUOTAS 2022 Y 2023 FUNDACION UPLA Banco Santander Chile		RD\$ 170,316.25 -	
05JUN	DEB. IMPUESTO Posteo Venta Divisa ITP		RD\$ 255.47 -	RD\$ 882,491.57
06JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 8940		RD\$ 17.10 -	
06JUN	CHEQUE PAGADO - 8940		RD\$ 11,402.78 - ✓	RD\$ 871,071.69
07JUN	CR DEP AGORA MALL Cheque	RD\$ 100,000.00 +		RD\$ 971,071.69
09JUN	CHEQUE - 8945 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 3,000.00 - ✓	
09JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
09JUN	CHEQUE - 8944 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 3,380.00 - ✓	
09JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 5.07 -	RD\$ 964,682.12
13JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 8936		RD\$ 46.01 -	
13JUN	CHEQUE PAGADO - 8936		RD\$ 30,675.00 - ✓	RD\$ 933,961.11
15JUN	Deb Transf / Pago E000073.A157		RD\$ 100,000.00 -	
15JUN	COM.PAGO AL INSTANTE E000073.A157 Para 15JUN23		RD\$ 500.00 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
15JUN	CR TRANSF. DE E000073.A19106	RD\$ 414,835.78 +		RD\$ 1,248,296.89
16JUN	CHEQUE - 8950 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 ✓	
16JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 1,233,274.39
30JUN	CHEQUE - 8953 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8952 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8958 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8960 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8959 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8961 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8967 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8964 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8954 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8951 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
30JUN	CHEQUE - 8963 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8956 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
30JUN	CHEQUE - 8957 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 ✓	
30JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
30JUN	CARGO POR SERVICIO Para 30JUN23		RD\$ 250.00 -	RD\$ 1,029,719.89
	Balance Final			RD\$ 1,029,719.89

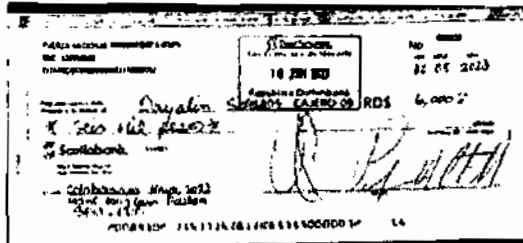


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes



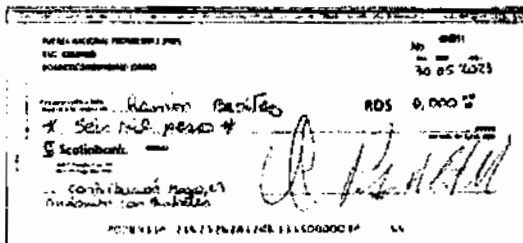
Documento Original



Compruebe : 8930

Fecha : 01JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00

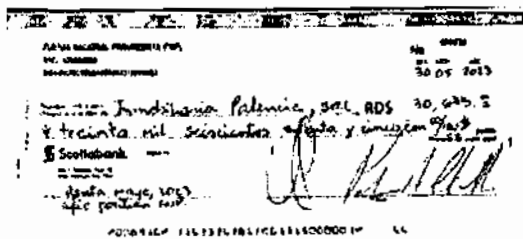


Documento Original

Compruebe : 8931

Fecha : 01JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Documento Original

Compruebe : 8936

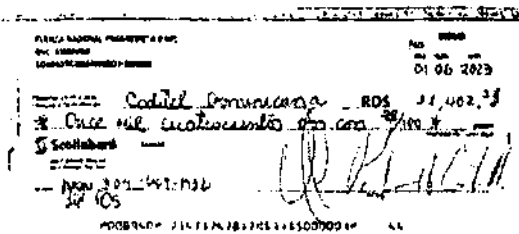
Fecha : 13JUN

Cantidad : RD\$ 30,675.00

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

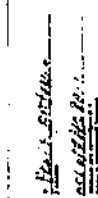
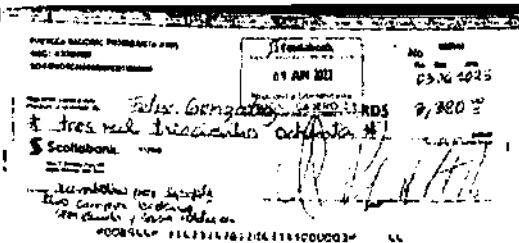
Imágenes

Documento
Original

Compruebe : 8940

Fecha : 06JUN

Cantidad : RD\$ 11,402.78



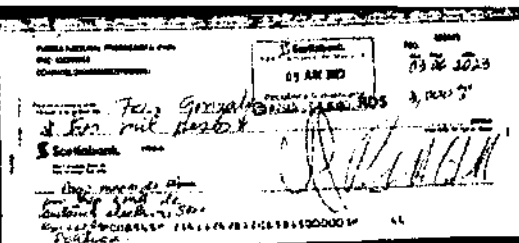
Documento
Original



Compruebe : 8944

Fecha : 09JUN

Cantidad : RD\$ 3,380.00



Documento
Original

Compruebe : 8945

Fecha : 09JUN

Cantidad : RD\$ 3,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

Compruebe : 8946

Fecha : 02JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00

Compruebe : 8950

Fecha : 16JUN

Cantidad : RD\$ 15,000.00

Compruebe : 8951

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 25,000.00





Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

[illegible]

1. *Document*
 2. *Original*

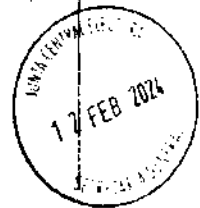
Compruebe : 8952

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

*Documente
Original*



Compruebe : 8953

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 9,000.00

[illegible]

Original

Compruebe : 8954

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 No. 8888
 21 de JUN
 Recibo de Depósito
 Monto: \$ 6,000.00
 Cuenta: 6331500003
 Scotiabank
 12 FEB 2024
 Documento Original

Compruebe : 8956

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 No. 8888
 22 de JUN
 Recibo de Depósito
 Monto: \$ 3,000.00
 Cuenta: 6331500003
 Scotiabank
 12 FEB 2024
 Documento Original

Compruebe : 8957

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 No. 8888
 23 de JUN
 Recibo de Depósito
 Monto: \$ 5,000.00
 Cuenta: 6331500003
 Scotiabank
 12 FEB 2024
 Documento Original

Compruebe : 8958

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 No. 8888
 24 de JUN
 Recibo de Depósito
 Monto: \$ 5,000.00
 Cuenta: 6331500003
 Scotiabank
 12 FEB 2024
 Documento Original



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

[Handwritten: "Document Original"]

Compruebe : 8959

Fecha : 30 JUN

Cantidad : RD\$ 24,000.00

NAME: <u>ANDREW B. BENTLEY</u> MR. BENTLEY 1000 10th Street NW Washington, D.C. 20004		No. <u>1000</u> Date <u>2/24/83</u>
The sum of \$ <u>20,000.00</u> + interest and fees \$ <u>0.00</u> \$ <u>20,000.00</u>	ROS <u>20,000.00</u> 1000 10th Street NW Washington, D.C. 20004	Andrew Bentley 1000 10th Street NW Washington, D.C. 20004 1000 10th Street NW Washington, D.C. 20004

Compruebe : 8960

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 30,000.00

[illegible]

Compruebe : 8961

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 15,000.00



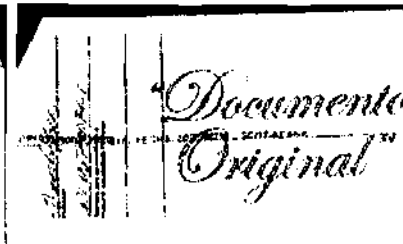
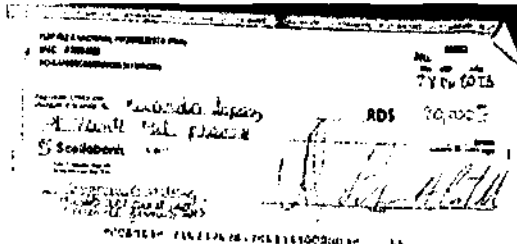
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

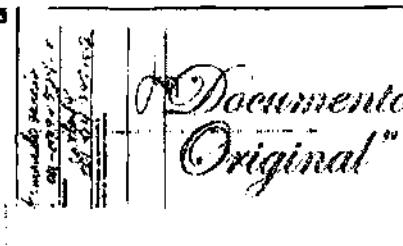
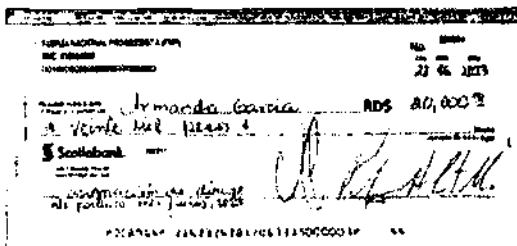
Imágenes



Comprobante : 8963

Fecha : 30JUN

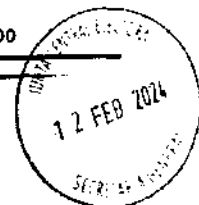
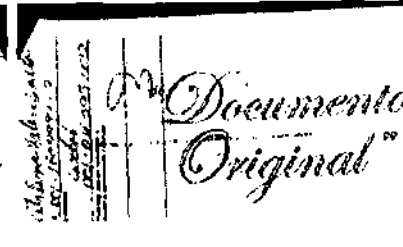
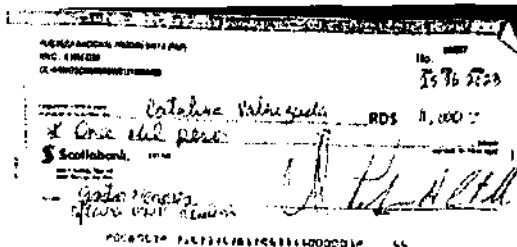
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobante : 8964

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobante : 8967

Fecha : 30JUN

Cantidad : RD\$ 11,000.00





Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 2MAY23 - 31MAY23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Periodo de cargo por servicio: 1JUN23 - 2JUL23

Cargo por servicio pagado este periodo: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 25.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 250.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
Tarifa de transacción	WIRE TRANSFER DEBIT	Rama	RD\$ 170,316.25	1	RD\$ 25.00		RD\$ 25.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 25.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

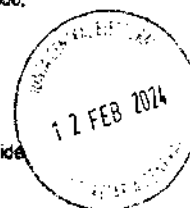
1. Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
2. Inoque cheques pendientes de pago.
3. Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
4. Incluya el balance actual a su chequera.
5. Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPÓSITOS HECHOS DESPUÉS DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

Si usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contáctenos a través de:

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información :
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleSoota en el teléfono 800-567-7268 o 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos). 24 horas al día. 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7288 ó 1-800-200-7288, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **30JUN23 a 31JUL23**

Número de cuenta regional: **DO64NOSC00000000633015000003**

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	2	Cargos por Servicio	RD\$ 1,725.00
Depósitos	RD\$ 414,845.00	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	45	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 335,287.27	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	18	Impuesto de la DGII	RD\$ 491.12
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



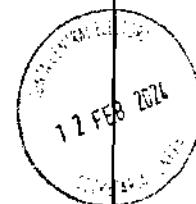
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 1,029,719.89
04JUL	OTROS CHQS CERTIF GR EDESUR, AGORA MALL		RD\$ 7,215.68 -	
04JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.82 -	
04JUL	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 04JUL23		RD\$ 500.00 -	
04JUL	CHQ ADMIN AF GOB NO TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 6,148.00 -	
04JUL	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 04JUL23		RD\$ 500.00 -	
04JUL	REVERSO DE DEBITO TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 6,148.00 +		
04JUL	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +		
04JUL	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,148.00 -	
04JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
04JUL	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 04JUL23		RD\$ 500.00 -	
04JUL	CHEQUE - 8975 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 35,000.00 -	
04JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
04JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8974		RD\$ 31.84 -	
04JUL	CHEQUE PAGADO - 8974		RD\$ 21,229.38 -	
04JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8973		RD\$ 22.50 -	
04JUL	CHEQUE PAGADO - 8973		RD\$ 15,000.00 -	
04JUL	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 04 Julio 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 944,009.17
05JUL	CHEQUE - 8955 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
05JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
05JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8976		RD\$ 7.08 -	
05JUL	CHEQUE PAGADO - 8976		RD\$ 4,720.00 -	RD\$ 933,273.09
06JUL	CHEQUE - 8972 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,997.40 -	
06JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.50 -	
06JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8971		RD\$ 17.14 -	
06JUL	CHEQUE PAGADO - 8971		RD\$ 11,423.55 -	RD\$ 914,824.50
07JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8962		RD\$ 46.01 -	
07JUL	CHEQUE PAGADO - 8962		RD\$ 30,675.00 -	RD\$ 884,103.49
11JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8977		RD\$ 18.00 -	
11JUL	CHEQUE PAGADO - 8977		RD\$ 12,000.00 -	RD\$ 872,085.49
13JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 8978		RD\$ 21.23 -	
13JUL	CHEQUE PAGADO - 8978		RD\$ 14,152.92 -	RD\$ 857,911.34
14JUL	CR TRANSF. DE E000073.A1455	RD\$ 414,835.78 +		RD\$ 1,272,747.12



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescota 809-567-7268
Telescota 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
28JUL	CHEQUE - 8983 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
28JUL	CHEQUE - 8991 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28JUL	CHEQUE - 8982 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50 -	
28JUL	CHEQUE - 8994 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
28JUL	CHEQUE - 8981 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28JUL	CHEQUE - 8980 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
28JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 1,168,591.12
31JUL	CHEQUE - 8989 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
31JUL	CHEQUE - 8988 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
31JUL	CHEQUE - 8990 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
31JUL	CARGO POR SERVICIO Para 31JUL23		RD\$ 225.00 -	RD\$ 1,109,277.62
	Balance Final			RD\$ 1,109,277.62

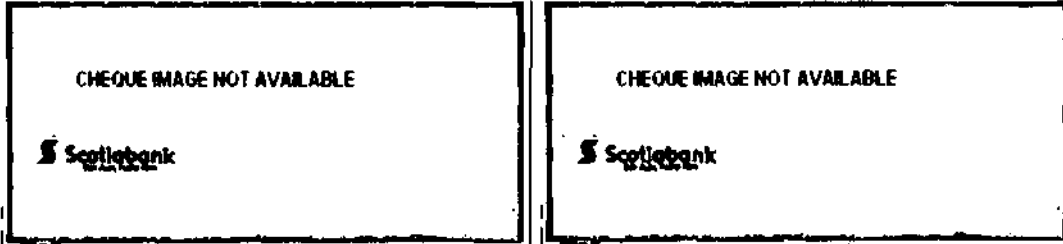


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

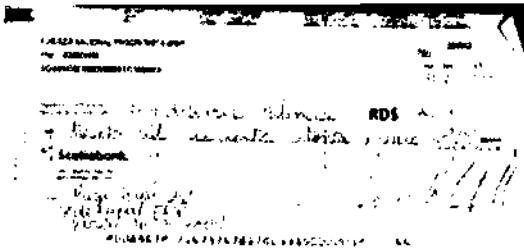
Imágenes



Compruebe : 8955

Fecha : 05JUL

Cantidad : RD\$ 6,000.00



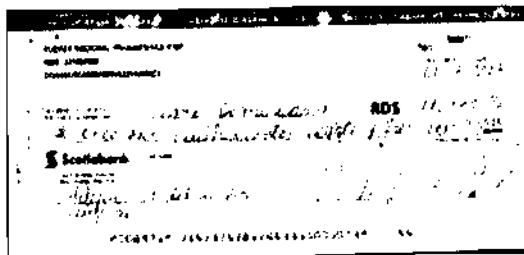
Document Original



Compruebe : 8962

Fecha : 07JUL

Cantidad : RD\$ 30,675.00



Document Original

Compruebe : 8971

Fecha : 06JUL

Cantidad : RD\$ 11,423.55



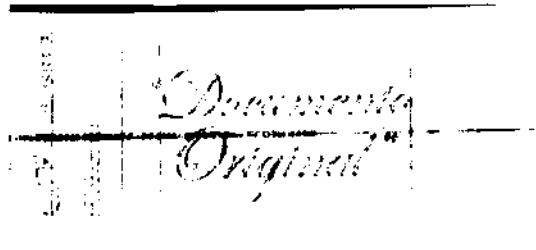
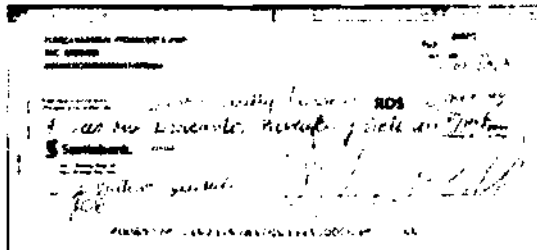


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

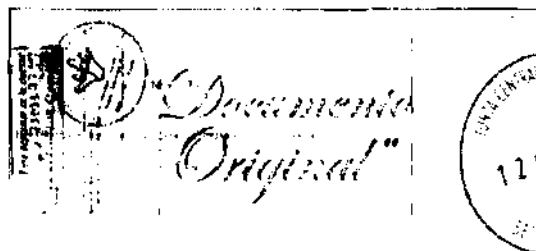
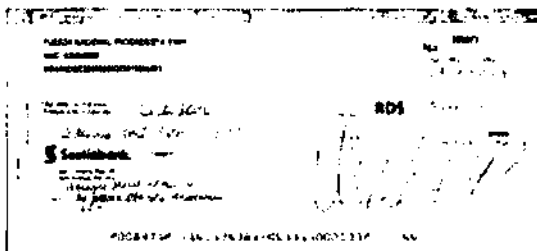
Imágenes



Compruebe : 8972

Fecha : 06JUL

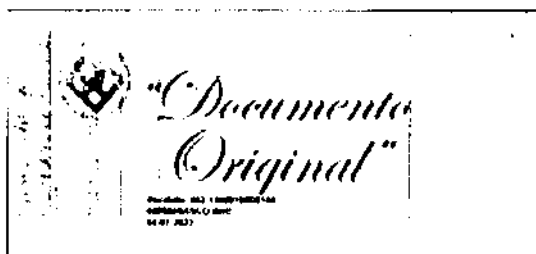
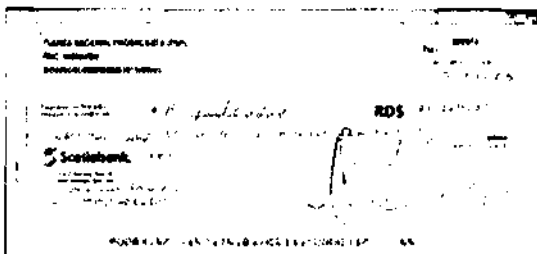
Cantidad : RD\$ 6,997.40



Compruebe : 8973

Fecha : 04JUL

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 8974

Fecha : 04JUL

Cantidad : RD\$ 21,229.38



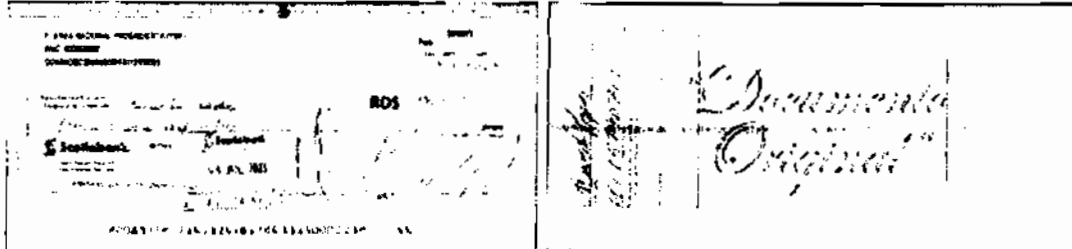
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

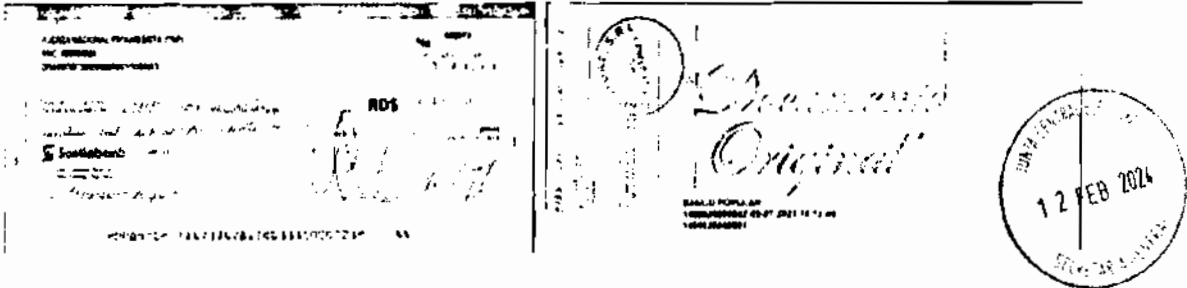
Imágenes



Compruebe : 8975

Fecha : 04JUL

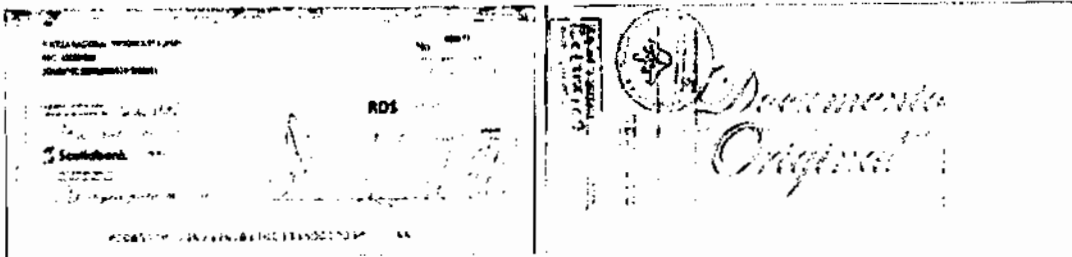
Cantidad : RD\$ 35,000.00



Compruebe : 8976

Fecha : 05JUL

Cantidad : RD\$ 4,720.00



Compruebe : 8977

Fecha : 11JUL

Cantidad : RD\$ 12,000.00





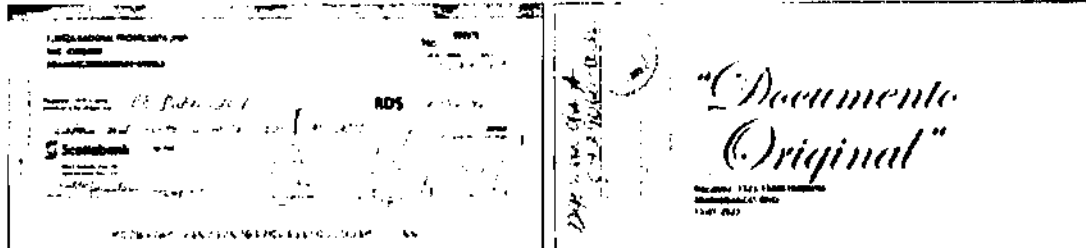
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

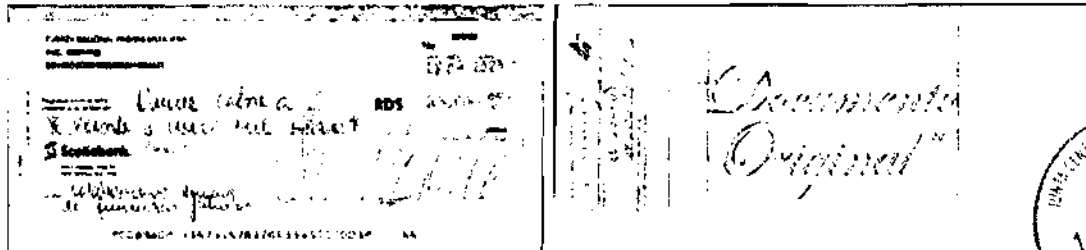
Imágenes



Compruebe : 8978

Fecha : 13JUL

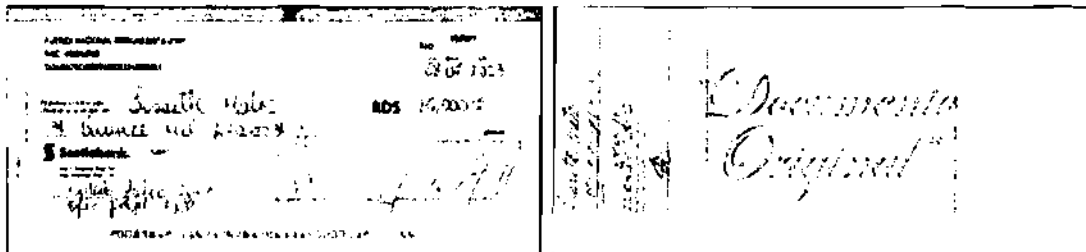
Cantidad : RD\$ 14,152.92



Compruebe : 8980

Fecha : 28JUL

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 8981

Fecha : 28JUL

Cantidad : RD\$ 15,000.00



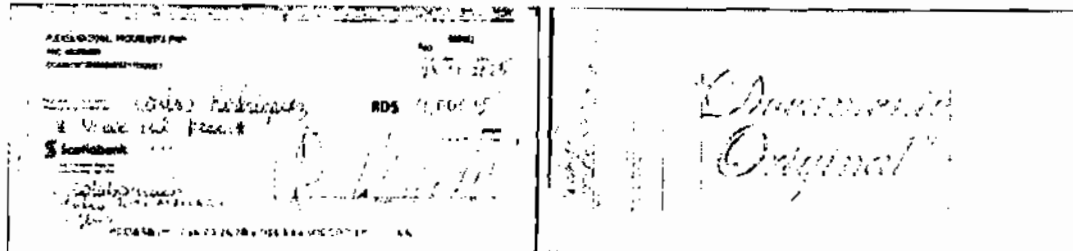
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

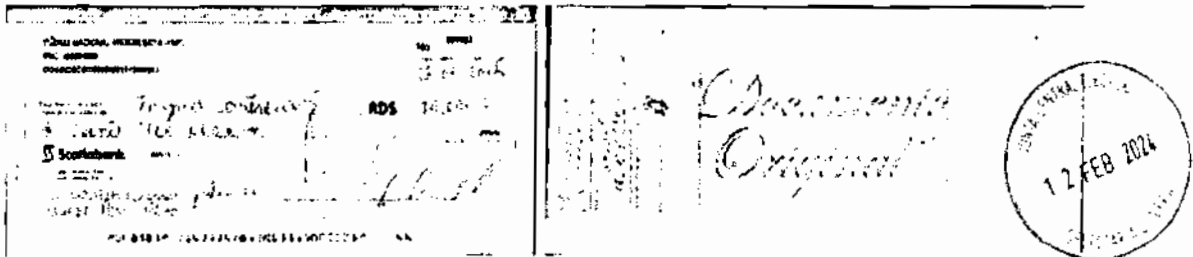
Imágenes



Compruebe : 8982

Fecha : 28JUL

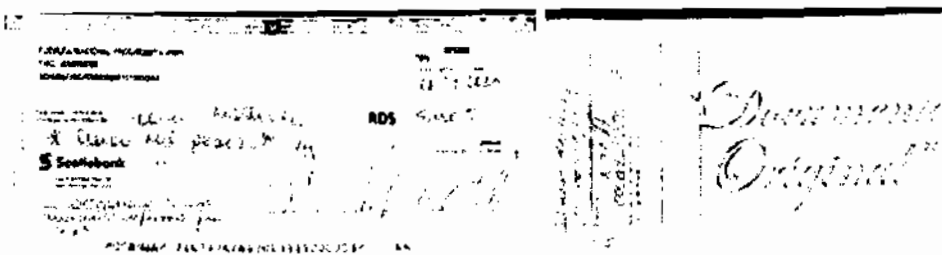
Cantidad : RD\$ 9,000.00



Compruebe : 8983

Fecha : 28JUL

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 8988

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 5,000.00

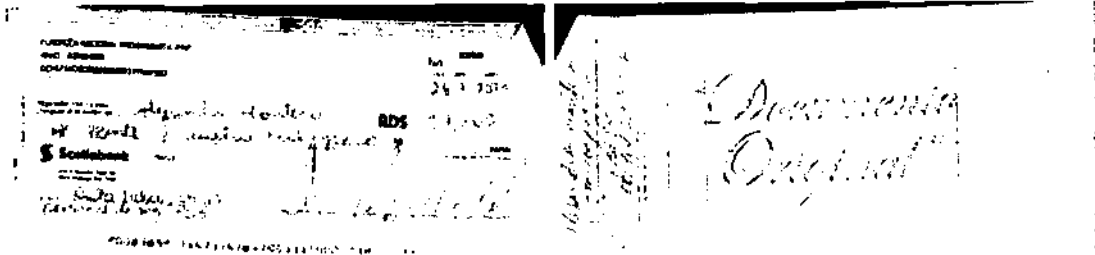


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

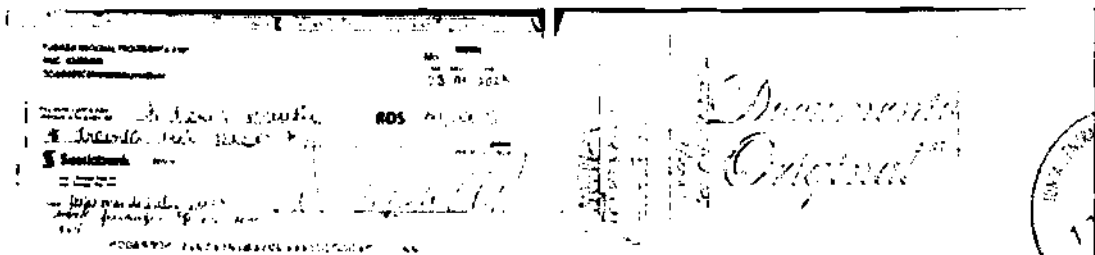
Imágenes



Comprobante : 8989

Fecha : 31JUL

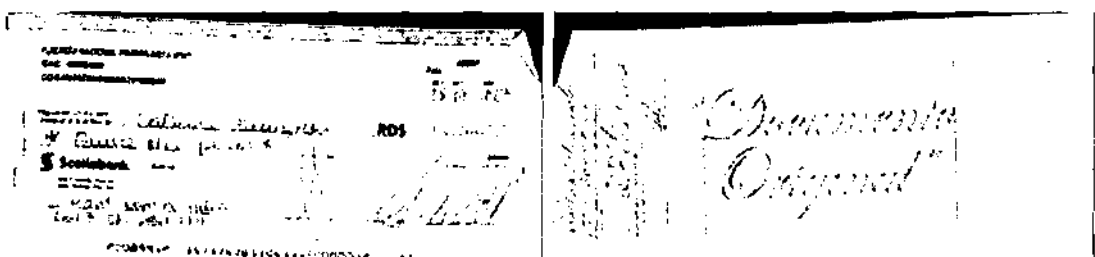
Cantidad : RD\$ 24,000.00



Comprobante : 8990

Fecha : 31JUL

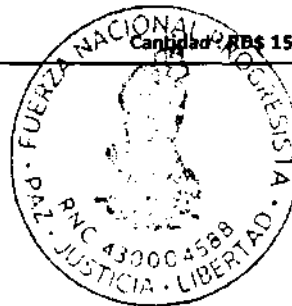
Cantidad : RD\$ 30,000.00



Comprobante : 8991

Fecha : 28JUL

Cantidad : RD\$ 15,000.00

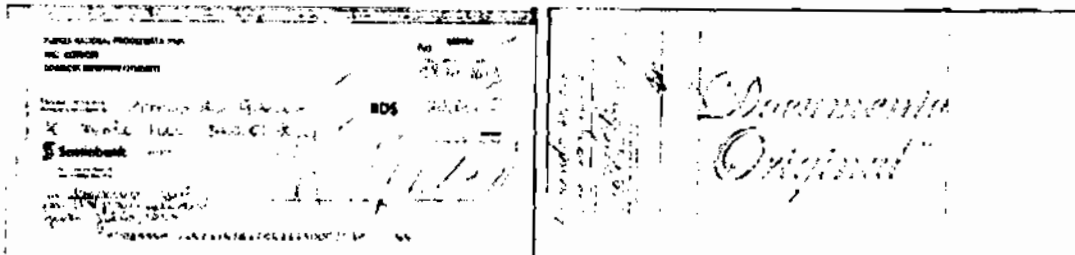


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes



Comprobante : 8994

Fecha : 28JUL

Cantidad : RD\$ 20,000.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Período de cargo por servicio: 1JUN23 - 2JUL23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 25.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 250.00

*** Desglose de la tarifa de transacción**

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
Tarifa de transacción	WIRE TRANSFER DEBIT	Rama	RD\$ 170,316.25	1	RD\$ 25.00	0	RD\$ 25.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 25.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 3JUL23 - 31JUL23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

*** Desglose de la tarifa de transacción**

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

- 1 Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
- 2 Incluya cheques pendientes de pago.
- 3 Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
- 4 Incluya el balance actual a su chequera.
- 5 Complete la reconciliación ahora.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA EN CASO QUE EXISTA ALGUNA		

¿ Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado.

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Canceled de la transacción que no conoce y esta reclamando
 - Describa por qué no conoce la transacción y para agilizar la investigación, incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScotsa en el teléfono 609-527-7268 o 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos). 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescopio - a los teléfonos 800-567-7268 ó 1-800-200-7265, desde cualquier lugar o acceda a www.scotiabank.español



Agosto, 2023



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 31JUL23 a 31AGO23

Número de cuenta regional: DO64NOSC00000000633015000003

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde esto y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.



63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP

Resumen de la cuenta

Número de Depósitos	4	Cargos por Servicio	RD\$ 3,075.00
Depósitos	RD\$ 420,633.31	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	79	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 592,610.90	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	27		
		Impuesto de la DGII	RD\$ 475.05
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



[Handwritten signature]

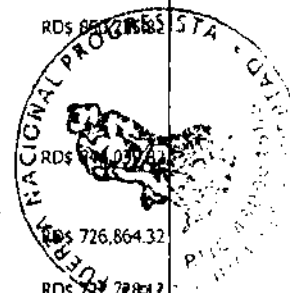
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	Balance
		CRÉDITO	DÉBITO
	Balance Inicial		RD\$ 1,109,277.62
02AGO	CHEQUE - 8995 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 5,000.00 -
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -
02AGO	CC GOB EMPRESAS PRIV ALTICE DOMINICANA		RD\$ 4,572.30 -
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 6.86 -
02AGO	CARGO CHQ CERT Para 02AGO23		RD\$ 350.00 -
02AGO	REVERSO DE DEBITO ALTICE DOMINICANA	RD\$ 4,572.30 +	
02AGO	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 6.86 +	
02AGO	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 350.00 +	
02AGO	CHQ ADMIN AF GOB NO ALTICE DOMINICANA		RD\$ 4,572.30 -
02AGO	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 02AGO23		RD\$ 500.00 -
02AGO	REVERSO DE DEBITO ALTICE DOMINICANA	RD\$ 4,572.30 +	
02AGO	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +	
02AGO	OTROS CHQS CERTIF GR ALTICE DOMINICANA, AGORA MALL		RD\$ 4,572.30 -
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 6.86 -
02AGO	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 02AGO23		RD\$ 500.00 -
02AGO	CHEQUE - 8984 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -
02AGO	CHEQUE - 8993 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -
03AGO	CHEQUE - 8999 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -
03AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.86 -
03AGO	CHEQUE - 9000 AGORA MALL		RD\$ 7,695.00 -
03AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.25 -
03AGO	CHEQUE - 9002 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -
03AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -
03AGO	CHEQUE - 8998 AGORA MALL		RD\$ 60,347.56 -
03AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 90.52 -
04AGO	CHEQUE - 8997 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 5,000.00 -
04AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

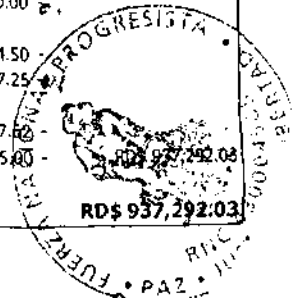
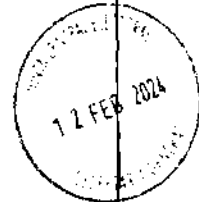
Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
04AGO	CHEQUE - 9001 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00
04AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50
04AGO	CHEQUE - 8996 AGORA MALL		RD\$ 8,000.00
04AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 12.00
04AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 8992		RD\$ 46.01
04AGO	CHEQUE PAGADO - 8992		RD\$ 30,675.00
04AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 8987		RD\$ 4.50
04AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 8985		RD\$ 9.00
04AGO	CHEQUE PAGADO - 8987		RD\$ 3,000.00
04AGO	CHEQUE PAGADO - 8985		RD\$ 6,000.00
08AGO	CHEQUE - 9007 AGORA MALL		RD\$ 7,000.00
08AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.50
09AGO	OTROS CHQS CERTIF GR ALTICE DOMINICANO		RD\$ 4,815.90
09AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.22
09AGO	CARGO CHQ CERT - 9005 Para 09AGO23		RD\$ 500.00
09AGO	OTROS CHQS CERTIF GR - 9003 FDESUR DOMINICANA		RD\$ 11,951.74
09AGO	DEB. IMPUESTO - 9003		RD\$ 17.93
09AGO	CARGO CHQ CERT - 9003 Para 09AGO23		RD\$ 500.00
09AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9004		RD\$ 15.37
09AGO	CHEQUE PAGADO - 9004		RD\$ 10,249.85
10AGO	CHEQUE - 9008 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00
10AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00
10AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9006		RD\$ 8.67
10AGO	CHEQUE PAGADO - 9006		RD\$ 5,782.00
10AGO	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BOATE) - 9006		RD\$ 8.67
10AGO	CHEQUE DEVUELTO - 9006		RD\$ 5,782.00
10AGO	COMISIONES POR PARTI Para 10AGO23		RD\$ 350.00
15AGO	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI, AGORA MA		RD\$ 6,166.72
15AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.28
15AGO	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 15AGO23		RD\$ 500.00
21AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9010		RD\$ 175.50
21AGO	CHEQUE PAGADO - 9010		RD\$ 117,000.00
25AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9012		RD\$ 6.20
25AGO	CHEQUE PAGADO - 9012		RD\$ 4,130.00
28AGO	CR TRANSF. DE F000073.A319	RD\$ 414,835.78	



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA / FNP
6331500003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
29AGO	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9011		RD\$ 24.00 -	
29AGO	CHEQUE PAGADO - 9011		RD\$ 16,000.00 -	RD\$ 1,121,539.90
30AGO	CHEQUE - 9015 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50 -	
30AGO	CHEQUE - 9014 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30AGO	CHEQUE - 9022 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
30AGO	CHEQUE - 9023 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30AGO	CHEQUE - 9016 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30AGO	CHEQUE - 9013 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
30AGO	CHEQUE - 9021 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
30AGO	CHEQUE - 9020 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
30AGO	CHEQUE - 9027 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	RD\$ 958,295.40
31AGO	CHEQUE - 9018 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
31AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
31AGO	CHEQUE - 9019 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 3,000.00 -	
31AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
31AGO	CHEQUE - 9029 AGORA MALL		RD\$ 11,747.25 -	
31AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 17.25 -	
31AGO	CARGO POR SERVICIO Para 31AGO23		RD\$ 225.00 -	
	Balance Final			RD\$ 937,292.00

*Handwritten signature*

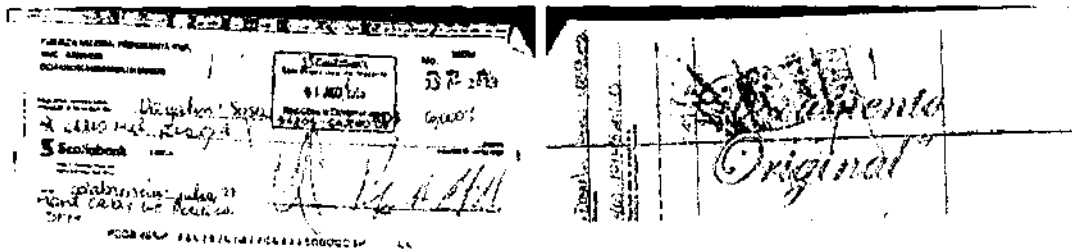


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

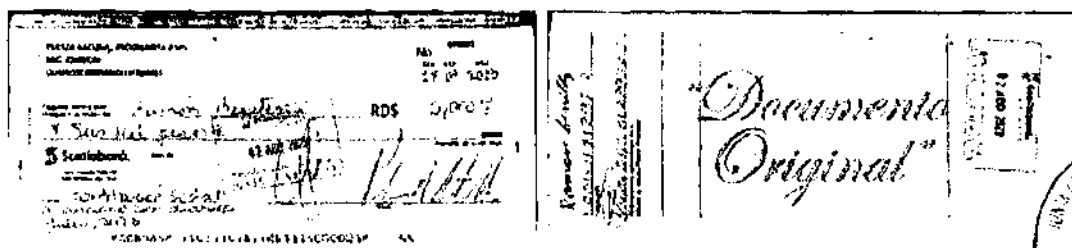
Imágenes



Compruebe : 8984

Fecha : 02AGO

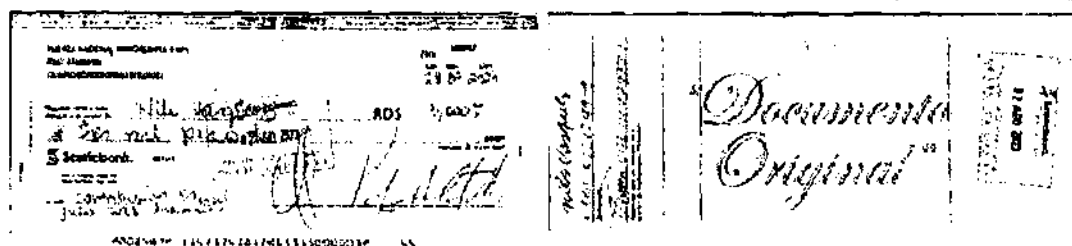
Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 8985

Fecha : 04AGO

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 8987

Fecha : 04AGO

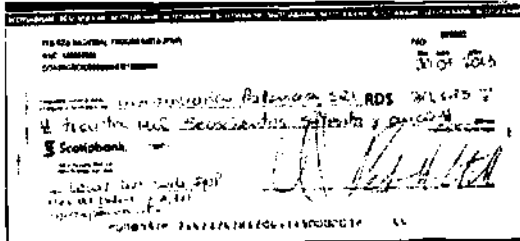
Cantidad : RD\$ 6,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

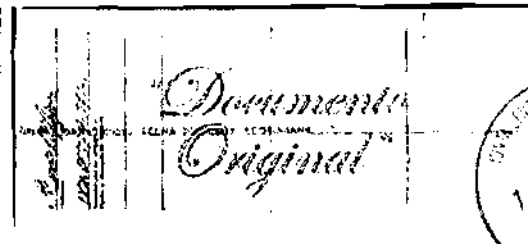
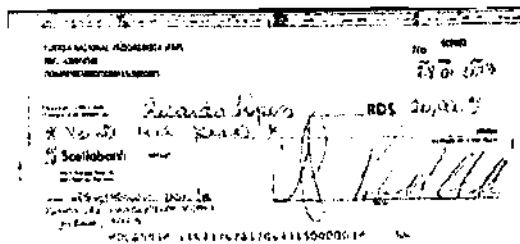
Imágenes



Comprobante : 8992

Fecha : 04AGO

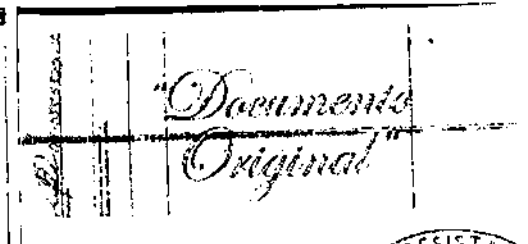
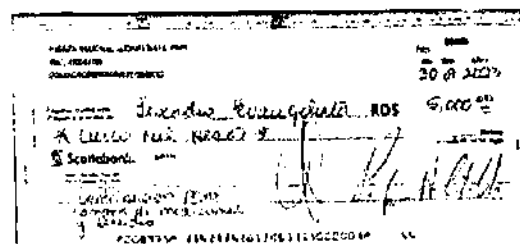
Cantidad : RD\$ 30,675.00



Comprobante : 8993

Fecha : 02AGO

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobante : 8995

Fecha : 02AGO

Cantidad : RD\$ 5,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C: 6331500003 Fecha: 01.08.2023 Importe: RD\$ 8,000.00 Beneficiario: <i>[Signature]</i> Scotiabank	<i>Document Original</i>
---	---------------------------------

Compruebe : 8996

Fecha : 04AGO

Cantidad : RD\$ 8,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C: 6331500003 Fecha: 01.08.2023 Importe: RD\$ 5,000.00 Beneficiario: <i>[Signature]</i> Scotiabank	<i>Document Original</i>
---	---------------------------------



Compruebe : 8997

Fecha : 04AGO

Cantidad : RD\$ 5,000.00

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE Scotiabank	CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE Scotiabank
--	--

Compruebe : 8998

Fecha : 03AGO

Cantidad : RD\$ 68,347.56

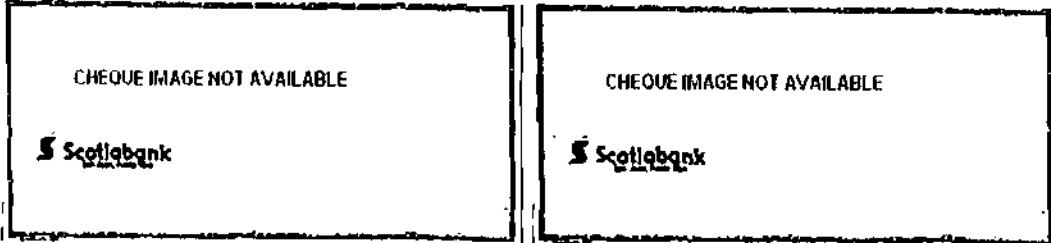


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

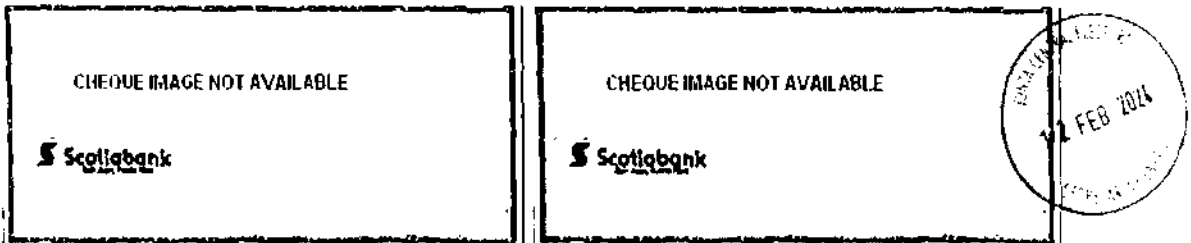
Imágenes



Compruebe : 8999

Fecha : 03AGO

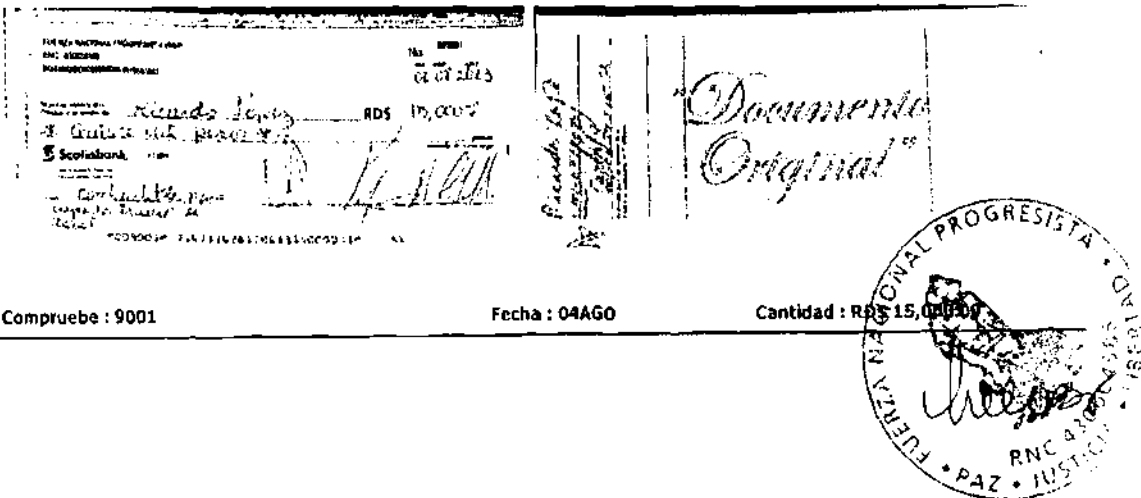
Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9000

Fecha : 03AGO

Cantidad : RD\$ 7,695.00



Compruebe : 9001

Fecha : 04AGO

Cantidad : RD\$ 15,000.00

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**Imágenes**

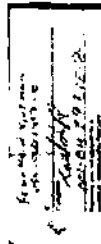
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
C/C CORRIENTE
C/C CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA

No. 9007
15 AGO 2012

Montante: Revolucionary Group RD\$ 4,000.00
A: Revolucionary Group
Por: Scotiabank

Atestado de representacion
en nombre de la FNP
a favor de la cuenta
de la FNP

15 AGO 2012

*Documento Original*

Compruebe : 9007

Fecha : 08AGO

Cantidad : RD\$ 7,000.00

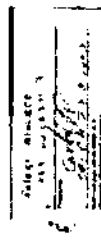
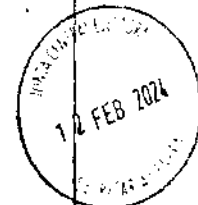
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
C/C CORRIENTE
C/C CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA

No. 9008
10 AGO 2012

Montante: Rafael Alvarez RD\$ 10,000.00
A: Rafael Alvarez
Por: Scotiabank

Atestado de representacion
en nombre de la FNP
a favor de la cuenta
de la FNP

10 AGO 2012

*Documento Original*

Compruebe : 9008

Fecha : 10AGO

Cantidad : RD\$ 10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
C/C CORRIENTE
C/C CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA

No. 9010
21 AGO 2012

Montante: Grupo Nicos, SRL RD\$ 117,000.00
A: Grupo Nicos, SRL
Por: Scotiabank

Atestado de representacion
en nombre de la FNP
a favor de la cuenta
de la FNP

21 AGO 2012

*Documento Original*BANCO POPULAR
15 AGO 2012

Compruebe : 9010

Fecha : 21AGO

Cantidad : RD\$ 117,000.00

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia

Scotiabank

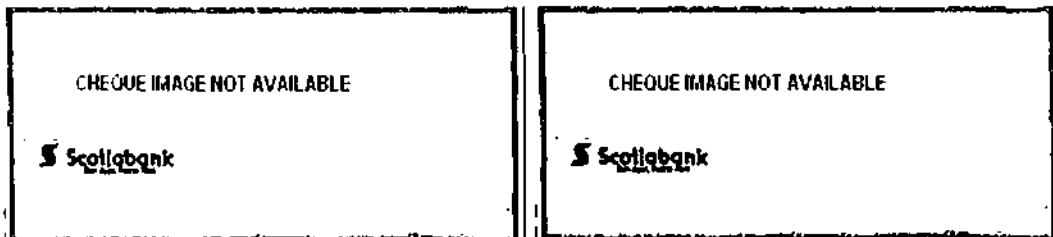


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

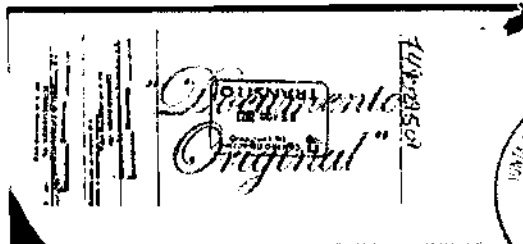
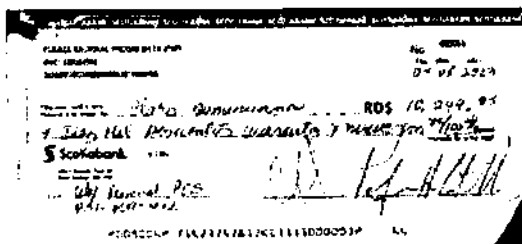
Imágenes



Compruebe : 9002

Fecha : 03AGO

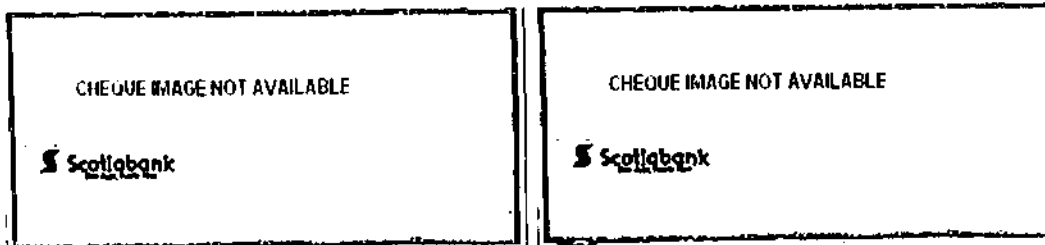
Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9004

Fecha : 09AGO

Cantidad : RD\$ 10,249.85



Compruebe : 9006

Fecha : 10AGO

Cantidad : RD\$ 5,782.00

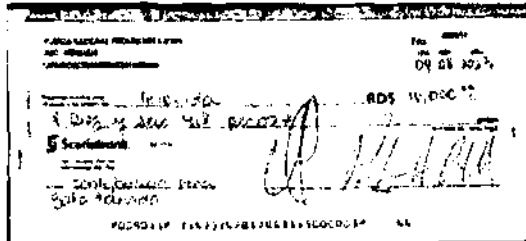


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

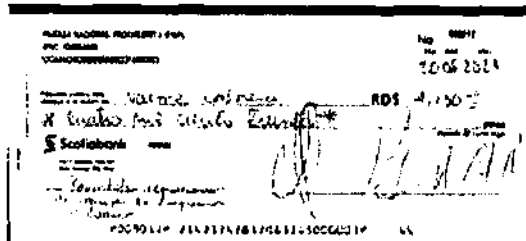


Documento Original

Comprobante : 9011

Fecha : 29AGO

Cantidad : RD\$ 16,000.00



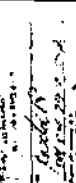
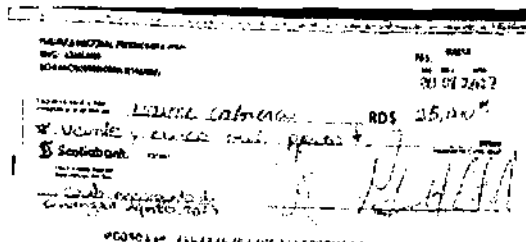
Documento Original



Comprobante : 9012

Fecha : 25AGO

Cantidad : RD\$ 4,130.00



Documento Original

Comprobante : 9013

Fecha : 30AGO

Cantidad : RD\$ 75,000.00

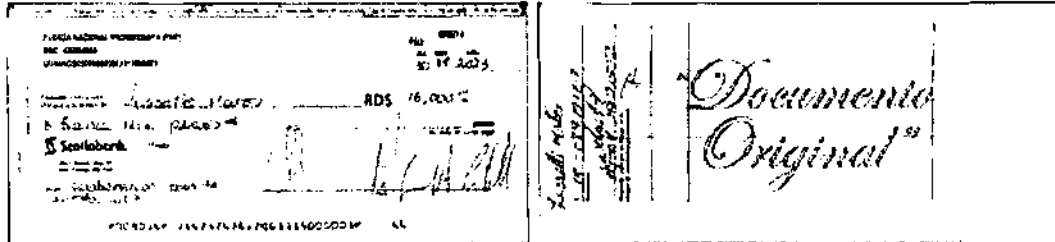


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

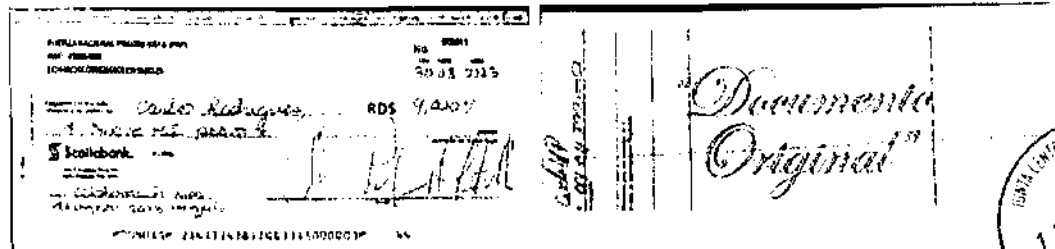
Imágenes



Comprobante : 9014

Fecha : 30AGO

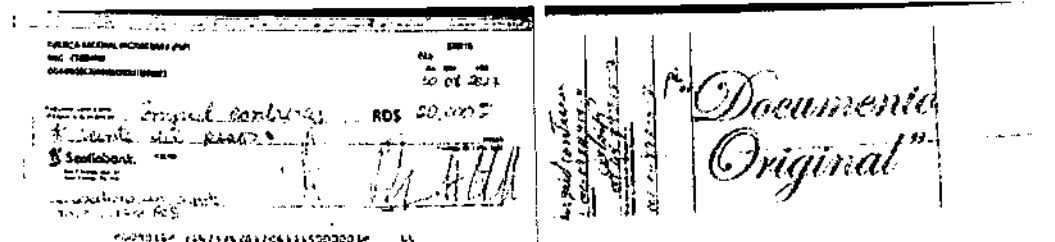
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Comprobante : 9015

Fecha : 30AGO

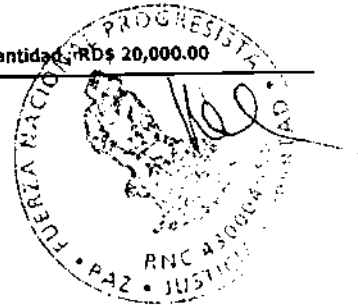
Cantidad : RD\$ 9,000.00



Comprobante : 9016

Fecha : 30AGO

Cantidad : RD\$ 20,000.00





Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 63315000003 Nombre: <u>Ramon, Perdomo</u> Cuenta: <u>63315000003</u> Banco: <u>Scotiabank</u> Fecha: <u>31 AGO 2018</u> RDS: <u>6,000.00</u> Escritura: <u>63315000003</u>	Documentos Original
--	--------------------------------

Compruebe : 9018

Fecha : 31AGO

Cantidad : RD\$ 6,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 63315000003 Nombre: <u>Ramon, Perdomo</u> Cuenta: <u>63315000003</u> Banco: <u>Scotiabank</u> Fecha: <u>31 AGO 2018</u> RDS: <u>6,000.00</u> Escritura: <u>63315000003</u>	Documentos Original
--	--------------------------------



Compruebe : 9019

Fecha : 31AGO

Cantidad : RD\$ 3,000.00

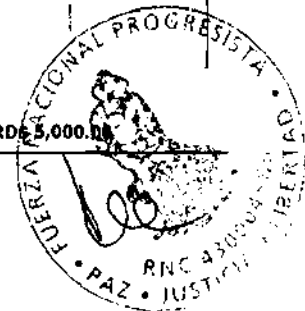
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 63315000003 Nombre: <u>Ramon, Perdomo</u> Cuenta: <u>63315000003</u> Banco: <u>Scotiabank</u> Fecha: <u>31 AGO 2018</u> RDS: <u>3,000.00</u> Escritura: <u>63315000003</u>	Documentos Original
--	--------------------------------

Compruebe : 9020

Fecha : 30AGO

Cantidad : RD\$ 5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 63315000003 Nombre: <u>Ramon, Perdomo</u> Cuenta: <u>63315000003</u> Banco: <u>Scotiabank</u> Fecha: <u>30 AGO 2018</u> RDS: <u>5,000.00</u> Escritura: <u>63315000003</u>	Documentos Original
--	--------------------------------



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

[illegible]

"Documente Original"

Cantidad : RD\$ 24,000.00

PUBLIC INQUIRY DIVISION
 NEW YORK
 (44-38861) (100-371000)
 RDS 30,000
 44-38861-100-371000

Document
Original

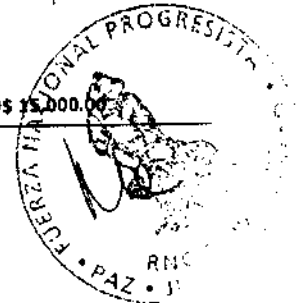


Cantidad : RD\$ 30,000.00

[illegible]

Documente
Original

Cantidad : RD\$ 15.000.00



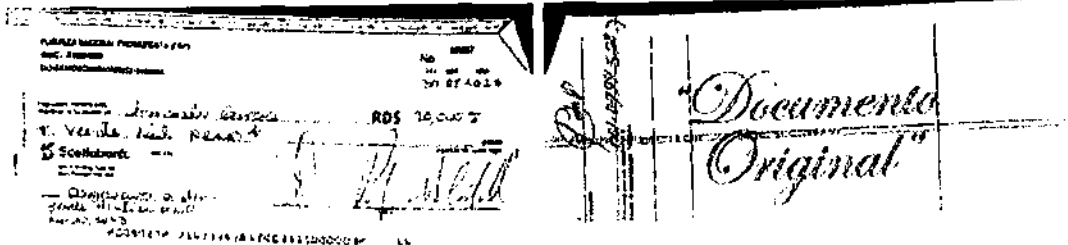


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

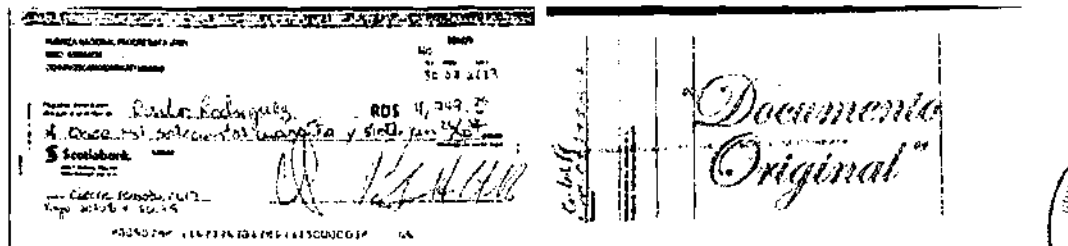
Imágenes



Compruebe : 9027

Fecha : 30AGO

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9029

Fecha : 31AGO

Cantidad : RD\$ 11,747.25



Receiv



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Período de cargo por servicio: 31JUL23 - 31JUL23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1AGO23 - 31AGO23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

RECONCILIACION DEL ESTADO DE CUENTA

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

1. Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
2. Ingrese cheques pendientes de pago.
3. Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
4. Incluya el balance actual a su chequera.
5. Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

INFORMACION IMPORTANTE EN CASO DE
DISCREPANCIAS O PREGUNTAS SOBRE ESTE
ESTADO DE CUENTA

Si usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contáctenos a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información :
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScoba en el teléfono 800-567-7286 ó 1-500-200-7288 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescopio - a los teléfonos 800-567-7268 ó 1-800-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **31AGO23 a 30SEP23**

Número de cuenta regional: **DO64NCS00000000633015000003**

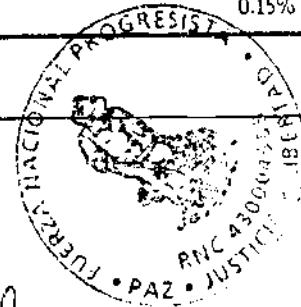
Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	3	Cargos por Servicio	RD\$ 1,725.00
Depósitos	RD\$ 4,854.42	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	40	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 272,208.07	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	4	Impuesto de la DGII	RD\$ 361.66
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



[Handwritten signature]

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
	Balance Inicial		RD\$ 937,292.03
01SEP	CHEQUE - 9025 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -
01SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -
05SEP	CHEQUE - 9017 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -
05SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -
05SEP	CHEQUE - 9034 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -
05SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -
06SEP	OTROS CHQS CERTIF GR <i>CA 3021</i> ALTICE DOMINICANA, AGORA MALL		RD\$ 4,826.36 -
06SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.24 -
06SEP	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 06SEP23		RD\$ 500.00 -
06SEP	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9024		RD\$ 46.01 -
06SEP	CHEQUE PAGADO - 9024		RD\$ 30,675.00 -
07SEP	OTROS CHQS CERTIF GR - 9036 TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 6,216.24 -
07SEP	DEB. IMPUESTO - 9036		RD\$ 9.32 -
07SEP	CARGO CHQ CERT Para 07SEP23		RD\$ 500.00 -
07SEP	REVERSO DE DEBITO - 9036 TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 6,216.24 +	
07SEP	IMPUESTO DE LA DGII (REV) - 9036	RD\$ 9.32 +	
07SEP	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 500.00 +	
07SEP	CC GOB EMPRESAS PREV - 9036 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,216.24 -
07SEP	DEB. IMPUESTO - 9036		RD\$ 9.32 -
07SEP	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 07SEP23		RD\$ 500.00 -
07SEP	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 07 Septiembre 2023 0066000000	RD\$ 9.32 +	
08SEP	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9030		RD\$ 22.89 -
08SEP	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9032		RD\$ 22.89 -
08SEP	CHEQUE PAGADO - 9030		RD\$ 11,100.00 -
08SEP	CHEQUE PAGADO - 9032		RD\$ 11,100.00 -
19SEP	CR TRANSF. DE E000073 A2909	RD\$ 114,835.78 +	
29SEP	CHEQUE - 9043 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -
29SEP	CHEQUE - 9057 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

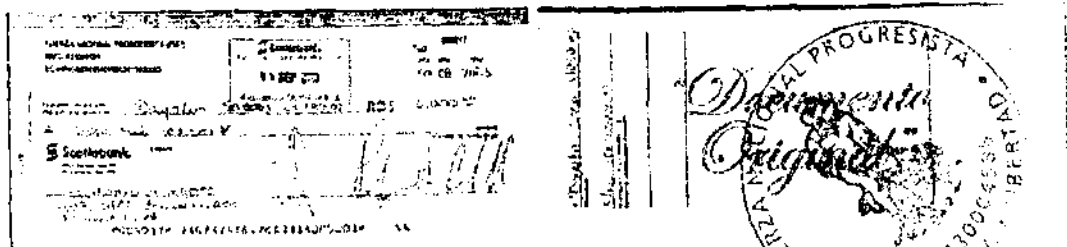
Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
29SEP	CHEQUE - 9039 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50
29SEP	CHEQUE - 9040 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00
29SEP	CHEQUE - 9037 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50
29SEP	CHEQUE - 9049 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50
29SEP	CHEQUE - 9038 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50
29SEP	CHEQUE - 9055 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50
29SEP	CHEQUE - 9047 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50
29SEP	CHEQUE - 9042 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00
29SEP	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00
29SEP	CARGO POR SERVICIO Para 29SEP23		RD\$ 225.00
	Balance Final		RD\$ 1,089,858.38



Handwritten notes and calculations on the right side of the page, including a large 'X' and various numbers like 543,150, 35,210, 198,000, and 37,675.

Imágenes



Compruebe : 9017

Fecha : 05SEP

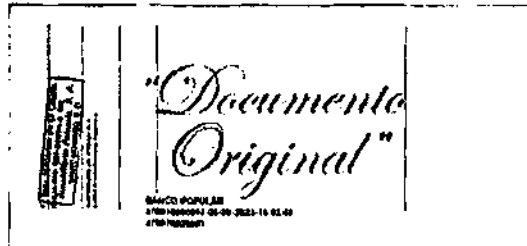
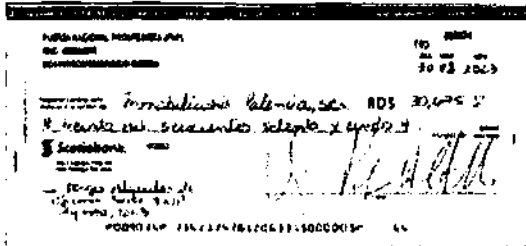
Cantidad : RD\$ 6,000.00

SU CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

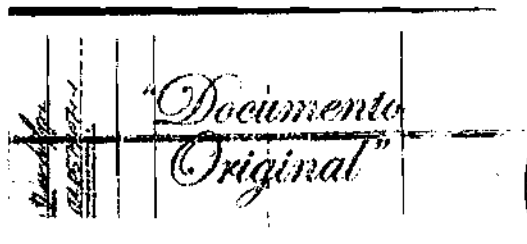
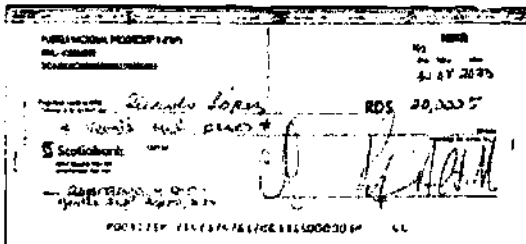
Imágenes



Compruebe : 9024

Fecha : 06SEP

Cantidad : RD\$ 30,675.00



Compruebe : 9025

Fecha : 01SEP

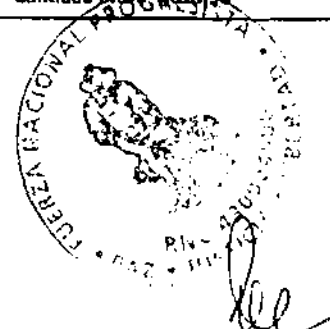
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9030

Fecha : 08SEP

Cantidad : RD\$ 5,815.90



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

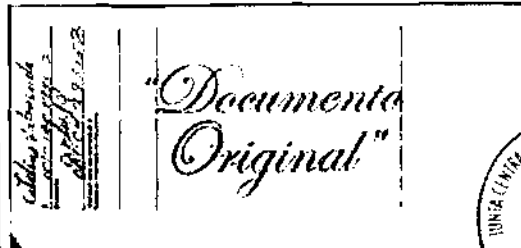
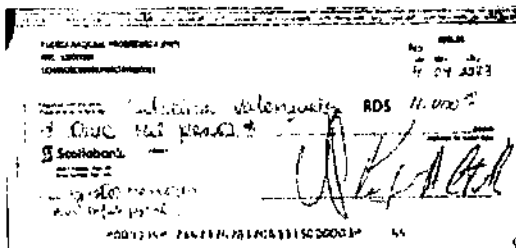
Imágenes



Compruebe : 9032

Fecha : 08SEP

Cantidad : RD\$ 11,129.27



Compruebe : 9034

Fecha : 05SEP

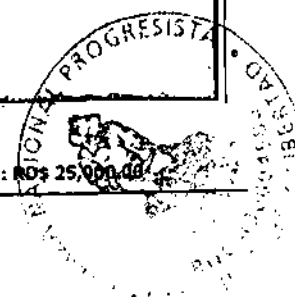
Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9037

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Handwritten signature

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes



Comprobante : 9038

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Comprobante : 9039

Fecha : 29SEP

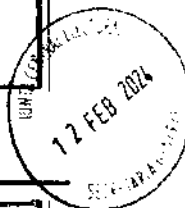
Cantidad : RD\$ 9,000.00



Comprobante : 9040

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Lee

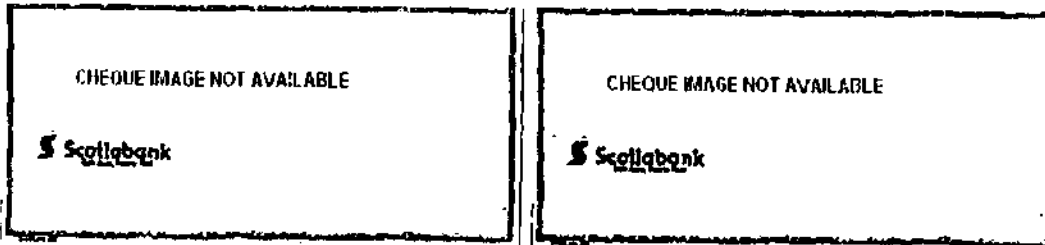


SU CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

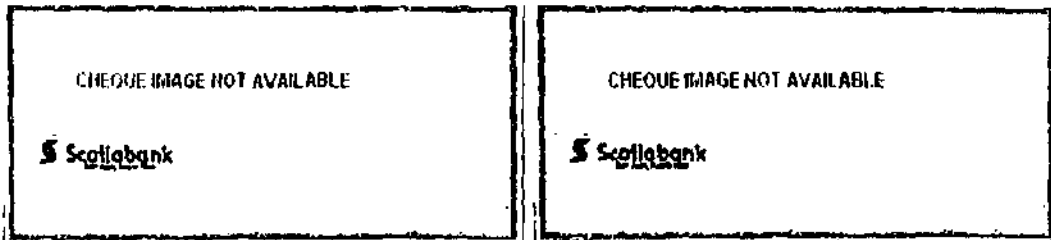
Imágenes



Comprobante : 9042

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobante : 9047

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Comprobante : 9048

Fecha : 29SEP

Cantidad : RD\$ 24,000.00



Scotiabank

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

1. Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
2. Inoque cheques pendientes de pago.
3. Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
4. Incluya el balance actual a su chequera.
5. Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUM DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

Si usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contáctenos a través de:

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información :
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para agilizar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScoti en el teléfono 800-587-7268 ó 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7268 ó 1-800-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



He

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

GALERIA 360
AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Teléscotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 30SEP23 a 31OCT23

Número de cuenta regional: DO64NCS00000000633015000003

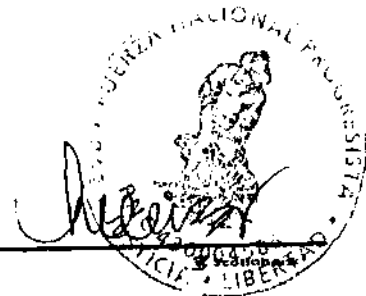
Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en línea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Línea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.

**63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP****Resumen de la cuenta**

Número de Depósitos	5	Cargos por Servicio	RD\$ 3,225.00
Depósitos	RD\$ 377,262.84	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	80	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 637,976.91	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	31	Impuesto de la DGII	RD\$ 942.93
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%





Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 1,089,858.38
02OCT	CHEQUE - 9046 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 -	
02OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
02OCT	CHEQUE - 9044 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 -	
02OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
02OCT	CHEQUE - 9041 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
02OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	RD\$ 1,060,814.88
04OCT	CHEQUE - 9053 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 2,500.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 3.75 -	
04OCT	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO E/E FACT OCTUBRE, 2023, EDESUR, AGOR		RD\$ 5,984.35 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 8.98 -	
04OCT	CARGO CHQ CERT PAGO E/E FACT OCTUBRE, 2023, AGORA MALL Para 04OCT23		RD\$ 500.00 -	
04OCT	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO AUT 0920232272838521, TESORERIA DE		RD\$ 6,148.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
04OCT	CARGO CHQ CERT PAGO AUT 0920232272838521 Para 04OCT23		RD\$ 500.00 -	
04OCT	REVERSO DE DEBITO PAGO AUT 0920232272838521, TESORERIA DE	RD\$ 6,148.00 +		
04OCT	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
04OCT	REVERSO DE DEBITO PAGO AUT 0920232272838521	RD\$ 500.00 +		
04OCT	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO AUT 0920232272838521, TESORERIA DE		RD\$ 6,148.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
04OCT	CARGO CHQ CERT PAGO AUT 0920232272838521, AGORA MALL Para 04OCT23		RD\$ 500.00 -	
04OCT	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO TELEF FNO, ALTICE DOMINICANA, AGORA		RD\$ 5,065.72 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.60 -	
04OCT	CARGO CHQ CERT PAGO TELEF FNO, AGORA MALL Para 04OCT23		RD\$ 500.00 -	
04OCT	CHEQUE - 9056 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 3,000.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
04OCT	CHEQUE - 9043 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
04OCT	CHEQUE - 9058 SAN VICENTE DE PAUL BRANCH		RD\$ 3,000.00 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
04OCT	CHEQUE - 9054 BDP PATIO COLOMBIA		RD\$ 15,000.00 -	
04OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
04OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9050		RD\$ 46.01 -	
04OCT	CHEQUE PAGADO - 9050		RD\$ 30,675.00 -	
04OCT	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev 0.15% 04 Octubre 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 98,834.92
05OCT	CHEQUE - 9051 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
05OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
05OCT	CHEQUE - 9052 PIANTINI BRANCH		RD\$ 5,030.00 -	
05OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.55 -	RD\$ 966,782.42
06OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9062		RD\$ 16.28 -	
06OCT	CHEQUE PAGADO - 9062		RD\$ 10,854.55 -	RD\$ 955,911.59
09OCT	CHEQUE - 9064 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
09OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	RD\$ 944,895.09
10OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9063		RD\$ 135.00 -	
10OCT	CHEQUE PAGADO - 9063		RD\$ 90,000.00 -	RD\$ 854,760.09
13OCT	CHEQUE - 9066 PIANTINI BRANCH		RD\$ 22,500.00 -	
13OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 33.75 -	
13OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9067		RD\$ 120.00 -	
13OCT	CHEQUE PAGADO - 9067		RD\$ 80,000.00 -	RD\$ 752,106.34
16OCT	CHEQUE - 9065 NAGUA BRANCH		RD\$ 15,000.00 -	
16OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 737,083.84
17OCT	CHEQUE - 9068 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 -	
17OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
17OCT	CHEQUE - 9070		RD\$ 11,000.00 -	
17OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	
17OCT	REVERSO DE DEBITO - 9070	RD\$ 11,000.00 +		
17OCT	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 16.50 +		
17OCT	CHEQUE - 9070 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
17OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	RD\$ 655,962.34
23OCT	CHEQUE - 9075 AGORA MALL		RD\$ 67,000.00 -	
23OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 100.50 -	RD\$ 655,962.34
26OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9073		RD\$ 14.40 -	
26OCT	CHEQUE PAGADO - 9073		RD\$ 9,600.00 -	
27OCT	OTROS CHQS ADMIN GR PAGO EDESUR FNP.8413381, EDESUR DOMINICA		RD\$ 6,406.82 -	
27OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.61 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
27OCT	CARGO POR CHEQ ADMIN PAGO EDESUR FNP.8413381 Para 27OCT23		RD\$ 500.00 -	
27OCT	REVERSO DE DEBITO PAGO EDESUR FNP.8413381, EDESUR DOMINICA	RD\$ 6,406.82 +		
27OCT	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.61 +		
27OCT	REVERSO DE DEBITO PAGO EDESUR FNP.8413381	RD\$ 500.00 +		
27OCT	OTROS CHQS CERTIF GR EDESUR OFICINA POLITICA OCT202, EDESUR D		RD\$ 6,406.82 -	
27OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.61 -	
27OCT	CARGO CHQ CERT EDESUR OFICINA POLITICA OCT202, AGORA MA Para 27OCT23		RD\$ 500.00 -	RD\$ 639,431.51
30OCT	CHEQUE - 9074 ROMULO BETANCOURT		RD\$ 20,000.00 -	
30OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30OCT	CR TRANSF. DE E000073.A1462	RD\$ 377,218.29 +		
30OCT	DEB IMPUESTO 0.15% - 9072		RD\$ 6.00 -	
30OCT	CHEQUE PAGADO - 9072		RD\$ 3,999.99 -	RD\$ 992,613.81
31OCT	CHEQUE - 9076 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
31OCT	CHEQUE - 9087 AGORA MALL		RD\$ 28,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
31OCT	CHEQUE - 9084 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
31OCT	CHEQUE - 9077 AGORA MALL		RD\$ 14,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 21.00 -	
31OCT	CHEQUE - 9071 ROMULO BETANCOURT		RD\$ 12,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 18.00 -	
31OCT	CHEQUE - 9079 AGORA MALL		RD\$ 18,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 27.00 -	
31OCT	CHEQUE - 9083 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
31OCT	CHEQUE - 9078 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50 -	
31OCT	CHEQUE - 9082 AGORA MALL		RD\$ 18,000.00 -	
31OCT	DEB. IMPUESTO		RD\$ 27.00 -	
31OCT	CARGO POR SERVICIO		RD\$ 225.00 -	RD\$ 829,144.31

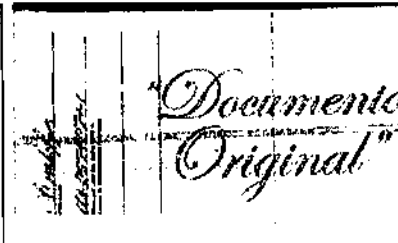
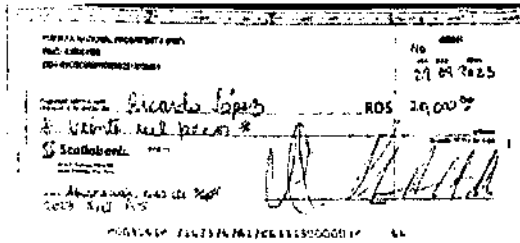
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
Para 31 OCT 23			
	Balance Final		RD\$ 829,144.31

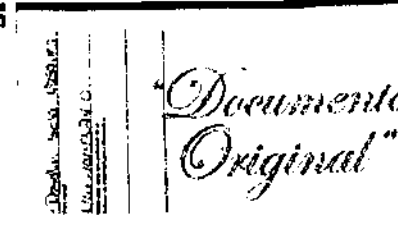
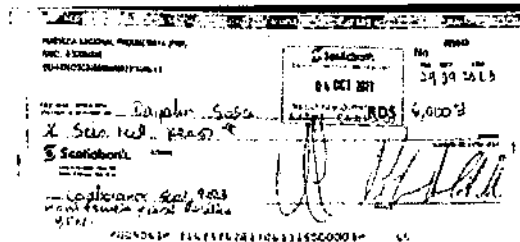
Imágenes



Compruebe : 9041

Fecha : 02 OCT

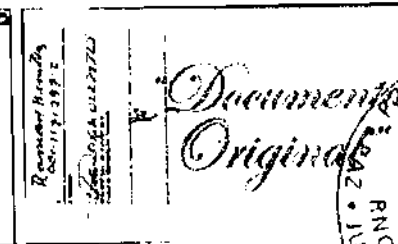
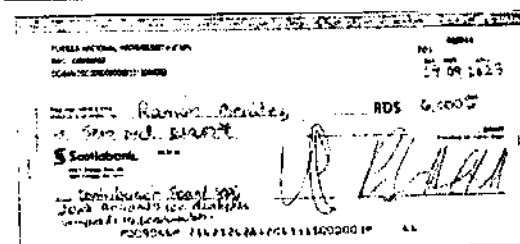
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9043

Fecha : 04 OCT

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 9044

Fecha : 02 OCT

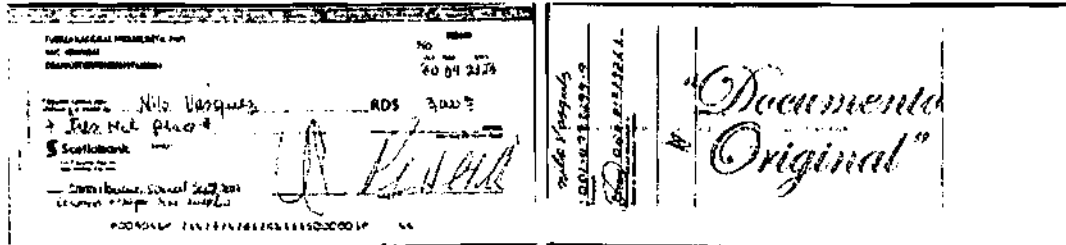
Cantidad : RD\$ 6,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

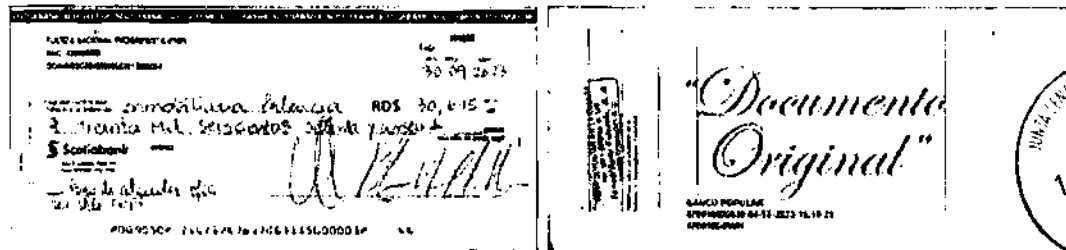
Imágenes



Comprobante : 9046

Fecha : 02 OCT

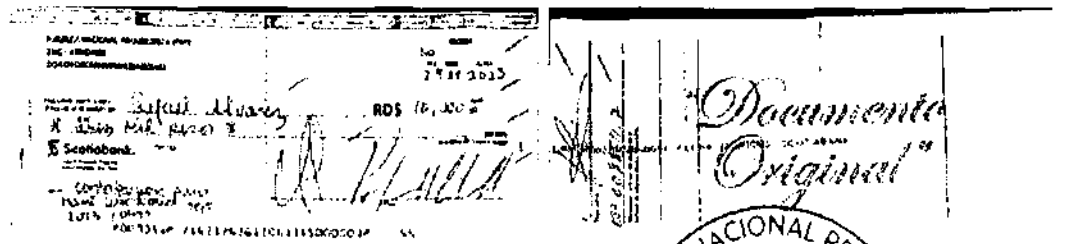
Cantidad : RD\$ 3,000.00



Comprobante : 9050

Fecha : 04 OCT

Cantidad : RD\$ 30,675.00



Comprobante : 9051

Fecha : 05 OCT

Cantidad : RD\$ 20,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
No. 00001
31 01 2023

Sanjo Lirano RDS 5,030.77

4. CUBO del Jueves pasado

Scotiabank

Recibido de com. Lirano

POSITIVE 24311628/6511000003

Documento Original

Compruebe : 9052

Fecha : 05OCT

Cantidad : RD\$ 5,030.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
No. 00002
29 09 2023

Lirano 609 RDS 2,500.00

4. Por mal funcionamiento

Scotiabank

Recibido de com. Lirano

POSITIVE 24311628/6511000003

Documento Original



Compruebe : 9053

Fecha : 04OCT

Cantidad : RD\$ 2,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
No. 00003
30 09 2023

Nery Resendez RDS 15,000.77

4. BUNDO del BUNDO

Scotiabank

Recibido de com. Resendez

POSITIVE 24311628/6511000003

Documento Original

Compruebe : 9054

Fecha : 04OCT

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

Compruebe : 9056

Fecha : 04OCT

Cantidad : RD\$ 3,000.00



Compruebe : 9058

Fecha : 04OCT

Cantidad : RD\$ 3,000.00

PARA DEPOSITO EN CEE CITIBANK (9010001)

Compruebe : 9062

Fecha : 06OCT

Cantidad : RD\$ 10,854.55

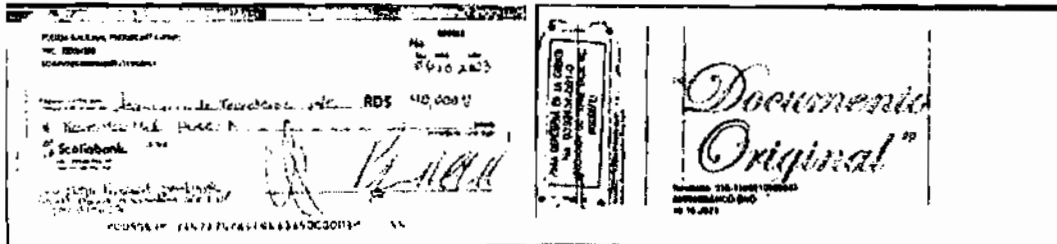


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

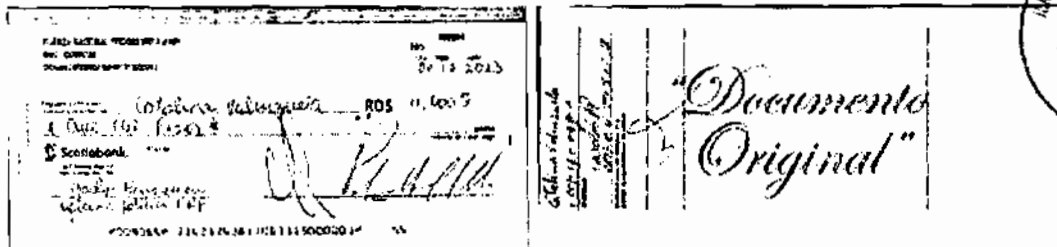
Imágenes



Compruebe : 9063

Fecha : 10OCT

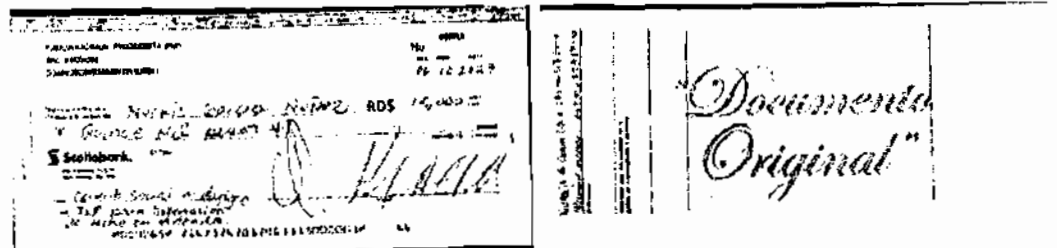
Cantidad : RD\$ 90,000.00



Compruebe : 9064

Fecha : 09OCT

Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9065

Fecha : 16OCT

Cantidad : RD\$ 15,000.00



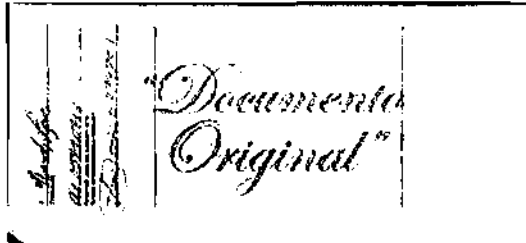
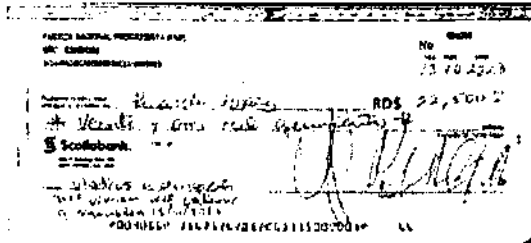
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

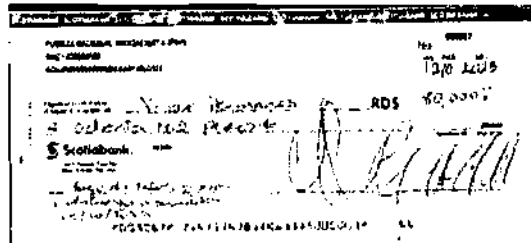
Imágenes



Comprobante: 9066

Fecha: 13OCT

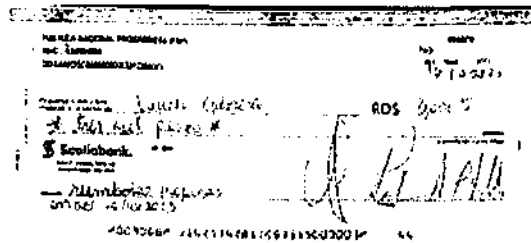
Cantidad: RD\$ 22,500.00



Comprobante: 9067

Fecha: 13OCT

Cantidad: RD\$ 80,000.00



Comprobante: 9068

Fecha: 17OCT

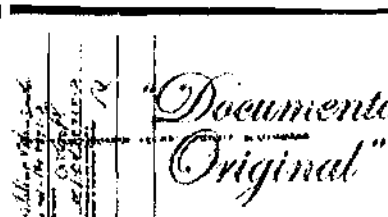
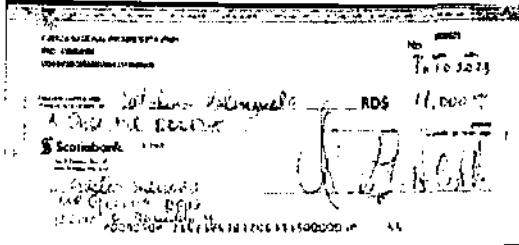
Cantidad: RD\$ 1,000,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

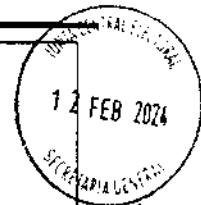
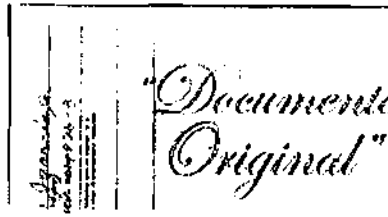
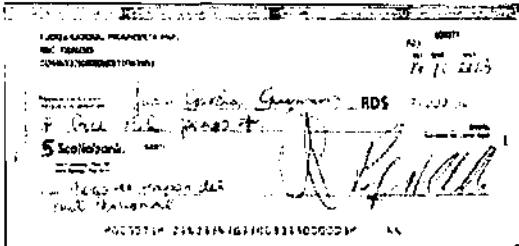
Imágenes



Compruebe : 9070

Fecha : 17OCT

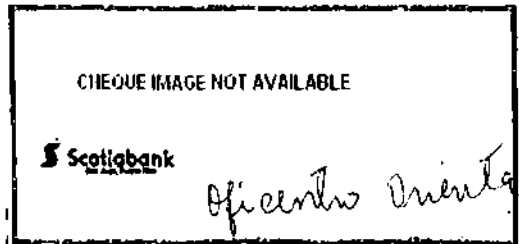
Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9071

Fecha : 31OCT

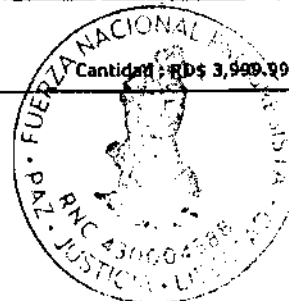
Cantidad : RD\$ 12,000.00



Compruebe : 9072

Fecha : 30OCT

Cantidad : RD\$ 3,999.99



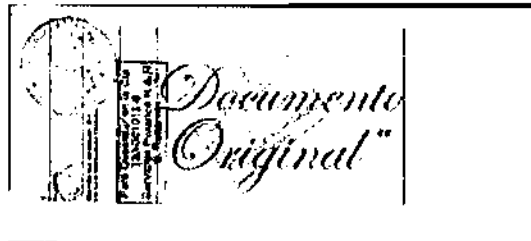
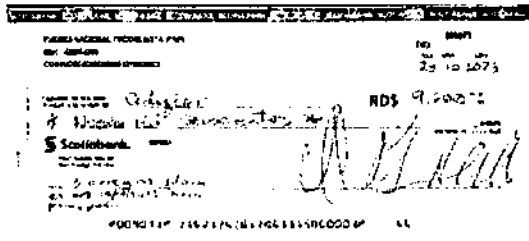
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

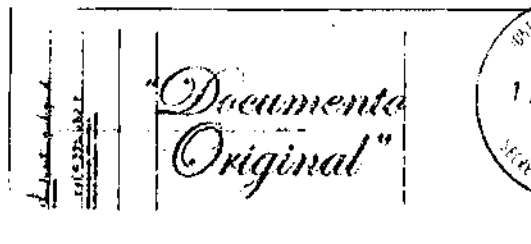
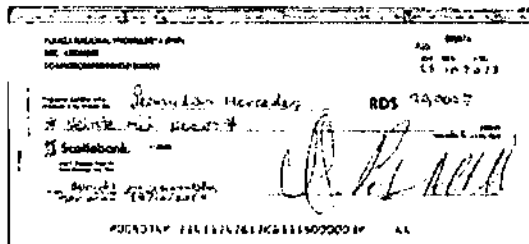
Imágenes



Comprobante: 9073

Fecha: 26 OCT

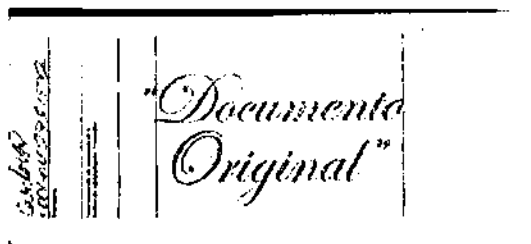
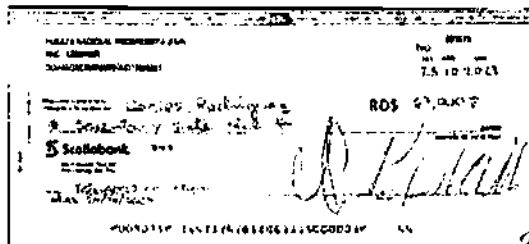
Cantidad: RD\$ 9,600.00



Comprobante: 9074

Fecha: 30 OCT

Cantidad: RD\$ 20,000.00



Comprobante: 9075

Fecha: 23 OCT

Cantidad: RD\$ 67,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 633150000
CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESA

MONEDA: DOLÁR AMERICANO

FECHA: 31 OCT 2024

MONTO: RD\$ 25,000.00

CONCEPTO: TRANSFERENCIA

DE: [Firma]

PARA: [Firma]

SCOTIABANK

ESTADO DE CUENTA

63315000003

Documento Original

Comprobante : 9076

Fecha : 31OCT

Cantidad : RD\$ 25,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 633150000
CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESA

MONEDA: DOLÁR AMERICANO

FECHA: 31 OCT 2024

MONTO: RD\$ 14,000.00

CONCEPTO: TRANSFERENCIA

DE: [Firma]

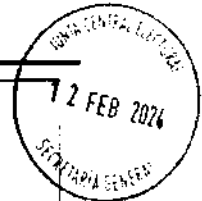
PARA: [Firma]

SCOTIABANK

ESTADO DE CUENTA

63315000003

Documento Original



Comprobante : 9077

Fecha : 31OCT

Cantidad : RD\$ 14,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 633150000
CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESA

MONEDA: DOLÁR AMERICANO

FECHA: 31 OCT 2024

MONTO: RD\$ 9,000.00

CONCEPTO: TRANSFERENCIA

DE: [Firma]

PARA: [Firma]

SCOTIABANK

ESTADO DE CUENTA

63315000003

Documento Original

Comprobante : 9078

Fecha : 31OCT

Cantidad : RD\$ 9,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

1. INQUIRY W/OUT REPLY DATE 10/10/82
 2. REPLY DATE 10/10/82
 3. REPLY DATE 10/10/82
 4. REPLY DATE 10/10/82
 5. REPLY DATE 10/10/82
 6. REPLY DATE 10/10/82
 7. REPLY DATE 10/10/82
 8. REPLY DATE 10/10/82
 9. REPLY DATE 10/10/82
 10. REPLY DATE 10/10/82
 11. REPLY DATE 10/10/82
 12. REPLY DATE 10/10/82
 13. REPLY DATE 10/10/82
 14. REPLY DATE 10/10/82
 15. REPLY DATE 10/10/82
 16. REPLY DATE 10/10/82
 17. REPLY DATE 10/10/82
 18. REPLY DATE 10/10/82
 19. REPLY DATE 10/10/82
 20. REPLY DATE 10/10/82
 21. REPLY DATE 10/10/82
 22. REPLY DATE 10/10/82
 23. REPLY DATE 10/10/82
 24. REPLY DATE 10/10/82
 25. REPLY DATE 10/10/82
 26. REPLY DATE 10/10/82
 27. REPLY DATE 10/10/82
 28. REPLY DATE 10/10/82
 29. REPLY DATE 10/10/82
 30. REPLY DATE 10/10/82
 31. REPLY DATE 10/10/82
 32. REPLY DATE 10/10/82
 33. REPLY DATE 10/10/82
 34. REPLY DATE 10/10/82
 35. REPLY DATE 10/10/82
 36. REPLY DATE 10/10/82
 37. REPLY DATE 10/10/82
 38. REPLY DATE 10/10/82
 39. REPLY DATE 10/10/82
 40. REPLY DATE 10/10/82
 41. REPLY DATE 10/10/82
 42. REPLY DATE 10/10/82
 43. REPLY DATE 10/10/82
 44. REPLY DATE 10/10/82
 45. REPLY DATE 10/10/82
 46. REPLY DATE 10/10/82
 47. REPLY DATE 10/10/82
 48. REPLY DATE 10/10/82
 49. REPLY DATE 10/10/82
 50. REPLY DATE 10/10/82
 51. REPLY DATE 10/10/82
 52. REPLY DATE 10/10/82
 53. REPLY DATE 10/10/82
 54. REPLY DATE 10/10/82
 55. REPLY DATE 10/10/82
 56. REPLY DATE 10/10/82
 57. REPLY DATE 10/10/82
 58. REPLY DATE 10/10/82
 59. REPLY DATE 10/10/82
 60. REPLY DATE 10/10/82
 61. REPLY DATE 10/10/82
 62. REPLY DATE 10/10/82
 63. REPLY DATE 10/10/82
 64. REPLY DATE 10/10/82
 65. REPLY DATE 10/10/82
 66. REPLY DATE 10/10/82
 67. REPLY DATE 10/10/82
 68. REPLY DATE 10/10/82
 69. REPLY DATE 10/10/82
 70. REPLY DATE 10/10/82
 71. REPLY DATE 10/10/82
 72. REPLY DATE 10/10/82
 73. REPLY DATE 10/10/82
 74. REPLY DATE 10/10/82
 75. REPLY DATE 10/10/82
 76. REPLY DATE 10/10/82
 77. REPLY DATE 10/10/82
 78. REPLY DATE 10/10/82
 79. REPLY DATE 10/10/82
 80. REPLY DATE 10/10/82
 81. REPLY DATE 10/10/82
 82. REPLY DATE 10/10/82
 83. REPLY DATE 10/10/82
 84. REPLY DATE 10/10/82
 85. REPLY DATE 10/10/82
 86. REPLY DATE 10/10/82
 87. REPLY DATE 10/10/82
 88. REPLY DATE 10/10/82
 89. REPLY DATE 10/10/82
 90. REPLY DATE 10/10/82
 91. REPLY DATE 10/10/82
 92. REPLY DATE 10/10/82
 93. REPLY DATE 10/10/82
 94. REPLY DATE 10/10/82
 95. REPLY DATE 10/10/82
 96. REPLY DATE 10/10/82
 97. REPLY DATE 10/10/82
 98. REPLY DATE 10/10/82
 99. REPLY DATE 10/10/82
 100. REPLY DATE 10/10/82

*"Documenta
Original"*

Cantidad : RD\$ 18,000.00

[illegible]

Doc
MAY 20 1934 S. 20. 17
"Documento
Original"

SECRETARIA GENERAL
12 FEB 2024
UNIVERSIDAD DE LOS RIOS

Cantidad : RD\$ 18,000.00

[illegible]

"Documento Original"

Cantidad : RD\$ 24,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

[illegible]

Compruebe : 9084

Fecha : 31 OCT

Cantidad : RD\$ 15,000.00

A scan of a document, likely a passport or official ID, featuring a large, stylized watermark that reads "Document Original". To the right of the watermark is a circular stamp with the date "12 FEB 2024" and the text "UNITED STATES OF AMERICA" around the perimeter. The document has a header section with fields for "NAME", "DATE OF BIRTH", and "DATE OF ISSUE". Below this is a section for "PERSONAL DATA" with fields for "SEX", "HEIGHT", "WEIGHT", "HAIR", "EYES", "SKIN", "BLOOD GROUP", "RELIGION", "MARRIAGE", "MILITARY SERVICE", "MILITARY RANK", "MILITARY BRANCH", "MILITARY SERVICE NUMBER", "MILITARY SERVICE DATE", "MILITARY SERVICE PLACE", "MILITARY SERVICE TYPE", "MILITARY SERVICE DURATION", "MILITARY SERVICE DUTY", "MILITARY SERVICE LOCATION", "MILITARY SERVICE STATUS", "MILITARY SERVICE COMMENTS". The document is signed and stamped with a red circular seal.

Compruebe : 9087

Fecha : 31OCT

Cantidad : RD\$ 28,000.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Período de cargo por servicio: 1SEP23 - 1OCT23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 2OCT23 - 31OCT23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00

* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

GALERIA 360

AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: 63315000003

Periodo de Estado: 31OCT23 a 30NOV23

Número de cuenta regional: DO44NGSC0000000063315000003

Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.


63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP
Resumen de la cuenta

Número de Depósitos	2	Cargos por Servicio	RD\$ 1,225.00
Depósitos	RD\$ 377,227.60	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	57	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 342,629.14	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	23		
		Impuesto de la DGII	RD\$ 502.03
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%





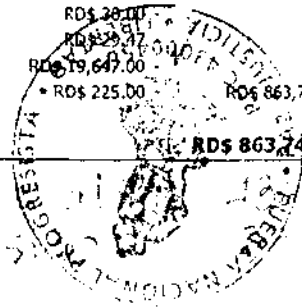
Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003Telescobia 809-567-7268
Telescobia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 829,144.31
01NOV	CHEQUE - 9081 WINSTON CHURCHILL	✓	RD\$ 18,000.00	
01NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 27.00	RD\$ 811,117.31
02NOV	CHEQUE - 9080 SAN FRANCISCO DE MACORIS	✓	RD\$ 6,000.00	
02NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00	RD\$ 805,108.31
07NOV	CHEQUE - 9086 VILLA MELLA	✓	RD\$ 10,000.00	
07NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00	RD\$ 795,093.31
08NOV	CC GOB EMPRESAS PRIV - 9091 TESORERIA DE LA SEGURIDAD, AGORA MALL		RD\$ 6,203.34	
08NOV	DEB. IMPUESTO - 9091		RD\$ 9.31	
08NOV	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 08NOV23		RD\$ 500.00	
08NOV	OTROS CHQS CERTIF GR - 9093 ALTICE DOMINICANA, AGORA MALL		RD\$ 4,577.44	
08NOV	DEB. IMPUESTO - 9093		RD\$ 6.87	
08NOV	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 08NOV23		RD\$ 500.00	
08NOV	CHEQUE - 9096 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00	
08NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50	
08NOV	IMPUESTO DE LA DGII (REV/8DATE) Rev. 0.15% 08 Noviembre 2023 0003000000	RD\$ 9.31 +		RD\$ 772,289.16
09NOV	DEB IMPUESTO 0.15% - 9090		RD\$ 32.18	
09NOV	CHEQUE PAGADO - 9090		RD\$ 21,456.00	RD\$ 750,800.98
10NOV	CHEQUE - 9098 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 7,000.00	
10NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.50	
10NOV	CHEQUE - 9100 SANTO DOMINGO BRANCH		RD\$ 6,000.00	
10NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00	
10NOV	CHEQUE - 9095 BDP PATIO COLOMBIA		RD\$ 10,000.00	
10NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00	
10NOV	DEB IMPUESTO 0.15% - 9097		RD\$ 2.55	
10NOV	CHEQUE PAGADO - 9097		RD\$ 1,700.00	RD\$ 725,063.93
13NOV	CHEQUE - 9094 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00	
13NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00	
13NOV	CHEQUE - 9089 CASH PROCESSING UNIT		RD\$ 9,400.00	
13NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 14.10	
13NOV	DEB IMPUESTO 0.15% - 9092		RD\$ 16.36	
13NOV	CHEQUE PAGADO - 9092		RD\$ 10,909.02	RD\$ 695,289.45

**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
16NOV	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9101		RD\$ 4.50 -	
16NOV	CHEQUE PAGADO - 9101		RD\$ 3,000.00 -	RD\$ 692,704.95
23NOV	CR TRANSF. DE E000073.A17978	RD\$ 377,218.29 +		RD\$ 1,069,923.24
30NOV	CHEQUE - 9107 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 12,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 18.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9108 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9111		RD\$ 30,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9102		RD\$ 25,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
30NOV	CHEQUE - 9104 AGORA MALL		RD\$ 9,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 13.50 -	
30NOV	CHEQUE - 9110 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9116 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9103 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30NOV	CHEQUE - 9112 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30NOV	CHEQUE - 9109 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
30NOV	CHEQUE - 9105		RD\$ 20,000.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO		RD\$ 20.00 -	
30NOV	DEB. IMPUESTO 0.15% - 9117		RD\$ 29.77 -	
30NOV	CHEQUE PAGADO - 9117		RD\$ 19,647.00 -	
30NOV	CARGO POR SERVICIO Para 30NOV23		RD\$ 225.00 -	RD\$ 863,742.77
	Balance Final			RD\$ 863,742.77



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C: 63315000003 Fecha: 02 NOV 2023 Importe: RD\$ 6,000.00 Por: [Firma]	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9080

Fecha : 02NOV

Cantidad : RD\$ 6,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C: 63315000003 Fecha: 01 NOV 2023 Importe: RD\$ 18,000.00 Por: [Firma]	Documento Original	12 FEB 2024
--	---------------------------	--------------------

Compruebe : 9081

Fecha : 01NOV

Cantidad : RD\$ 18,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C: 63315000003 Fecha: 07 NOV 2023 Importe: RD\$ 10,000.00 Por: [Firma]	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 9086

Fecha : 07NOV

Cantidad : RD\$ 10,000.00

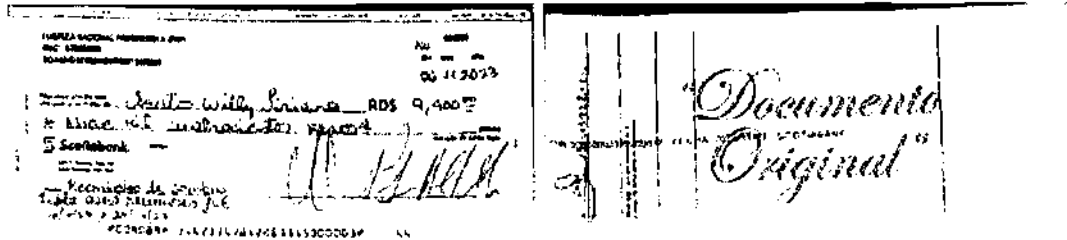


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

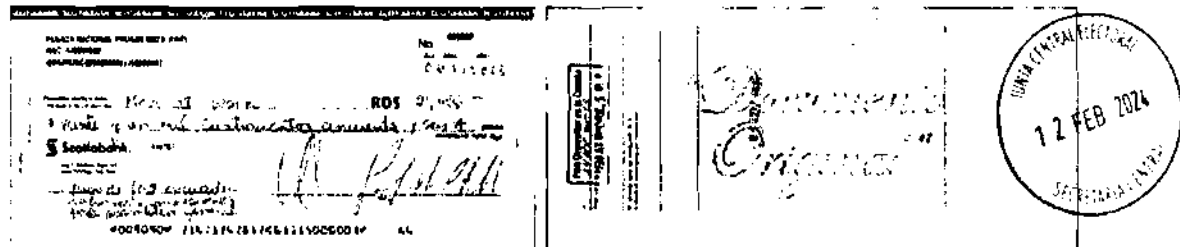
Imágenes



Compruebe : 9089

Fecha : 13NOV

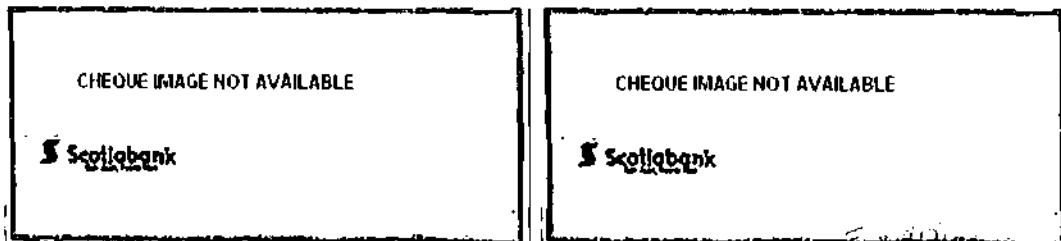
Cantidad : RD\$ 9,400.00



Compruebe : 9090

Fecha : 09NOV

Cantidad : RD\$ 21,456.00



Compruebe : 9092

Fecha : 13NOV

Cantidad : RD\$ 10,909.02

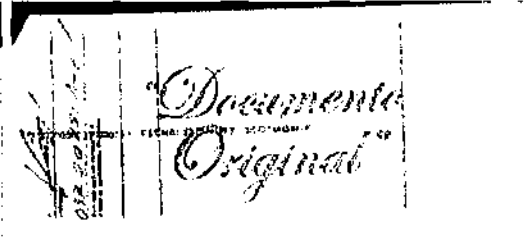
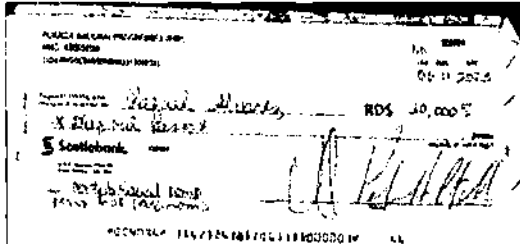


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

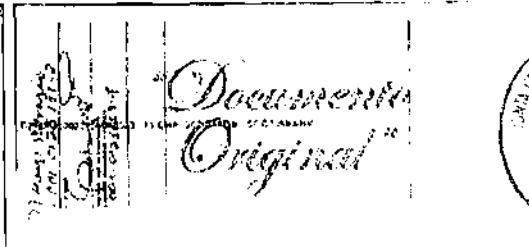
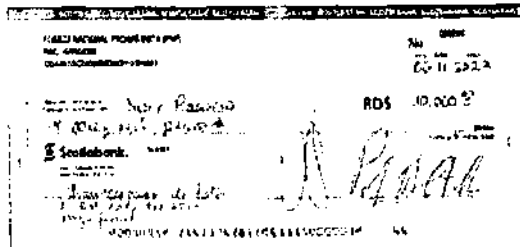
Imágenes



Comprobante : 9094

Fecha : 13NOV

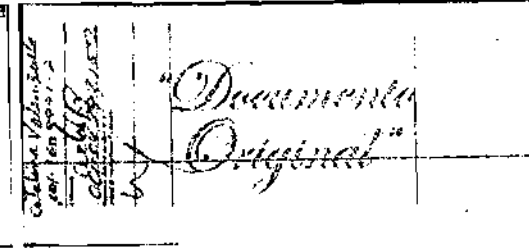
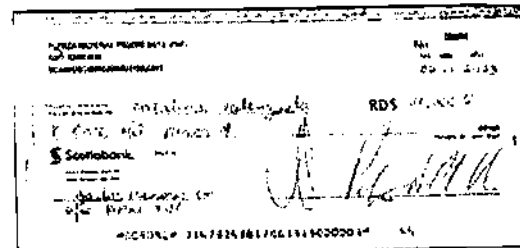
Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comprobante : 9095

Fecha : 10NOV

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comprobante : 9096

Fecha : 08NOV

Cantidad : RD\$ 11,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

Formulario de depósito de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) con el número de cuenta 6331500003. El documento incluye una firma manuscrita y el sello "Documento Original".

Compruebe : 9097

Fecha : 10NOV

Cantidad : RD\$ 1,700.00

Formulario de depósito de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) con el número de cuenta 6331500003. El documento incluye una firma manuscrita, el sello "Documento Original", y un sello circular de fecha 12 FEB 2024.

Compruebe : 9098

Fecha : 10NOV

Cantidad : RD\$ 7,000.00

Formulario de depósito de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) con el número de cuenta 6331500003. El documento incluye una firma manuscrita y el sello "Documento Original".

Compruebe : 9100

Fecha : 10NOV

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

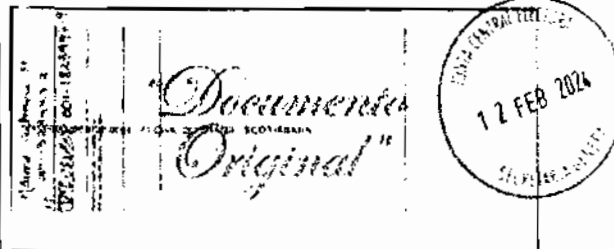
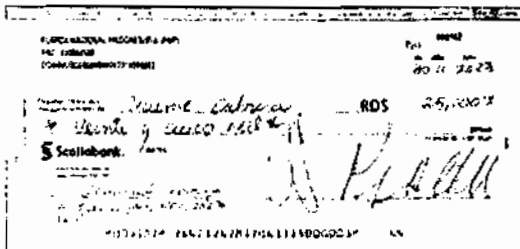
Imágenes



Compruebe : 9101

Fecha : 16NOV

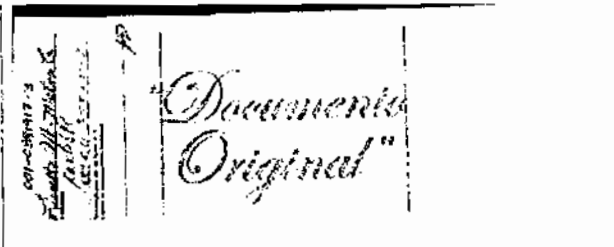
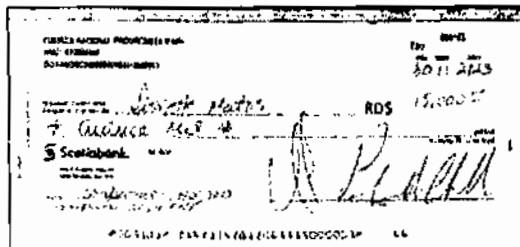
Cantidad : RD\$ 3,000.00



Compruebe : 9102

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 9103

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 15,000.00

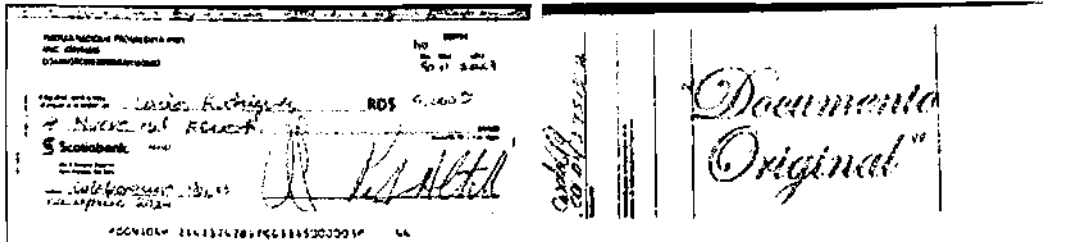


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

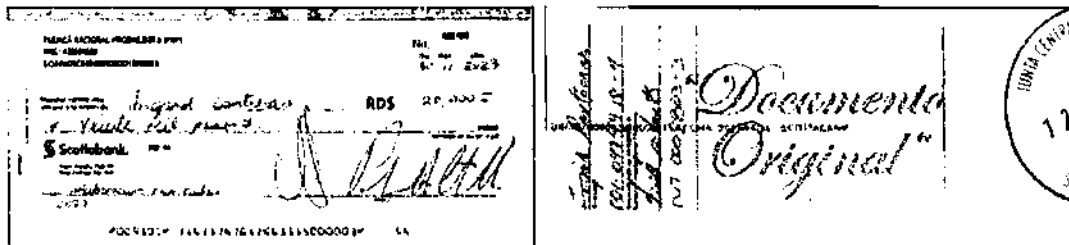
Imágenes



Compruebe : 9104

Fecha : 30NOV

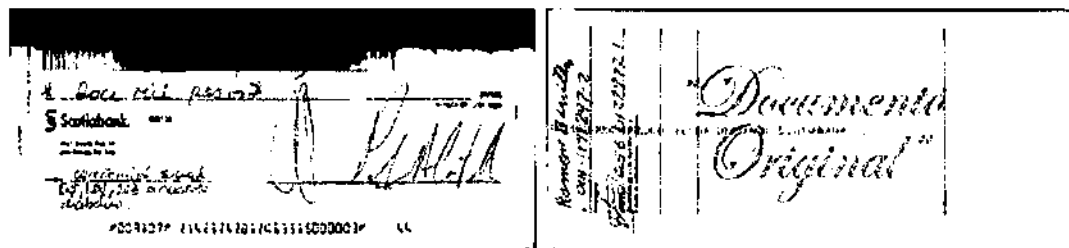
Cantidad : RD\$ 9,000.00



Compruebe : 9105

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9107

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 12,000.00

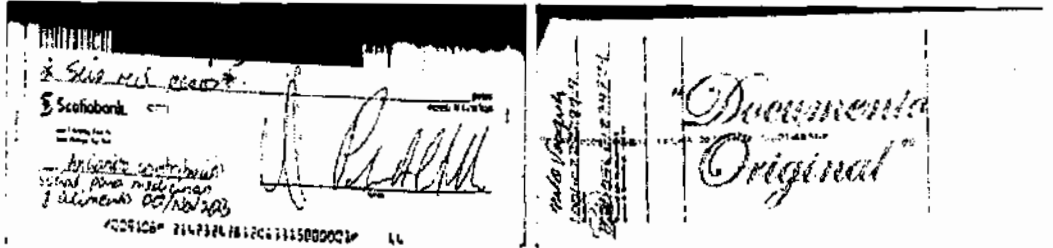


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

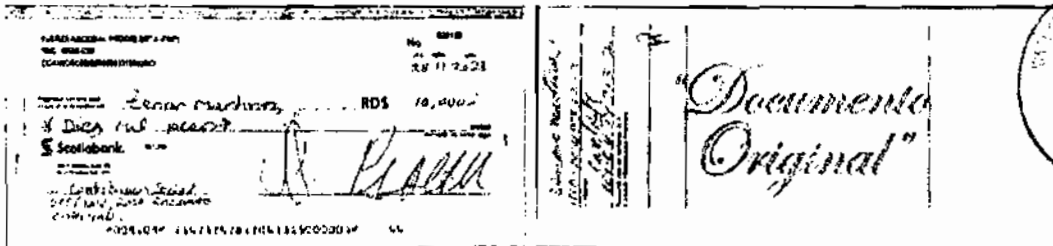
Imágenes



Comprobante : 9108

Fecha : 30NOV

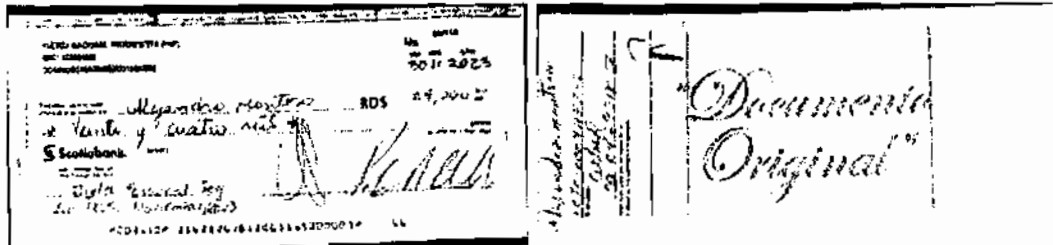
Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 9109

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comprobante : 9110

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 24,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
NÚM. CUENTA
6331500003

NÚM. 99111
30 NOV 2023

REMITENTE: Indira Benito RD\$ 30,000.00
A: Indira Benito
\$ Scotiabank

USUARIOS: 10/1/2023
CALLE: 10/1/2023

6331500003 10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023

Documenta
Original

Compruebe : 9111

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 30,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
NÚM. CUENTA
6331500003

NÚM. 99112
30 NOV 2023

REMITENTE: Catalina Valenzuela RD\$ 15,000.00
A: Dianca del Puerto
\$ Scotiabank

USUARIOS: 10/1/2023
CALLE: 10/1/2023

6331500003 10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023

Documenta
Original



Compruebe : 9112

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 15,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
NÚM. CUENTA
6331500003

NÚM. 99116
30 NOV 2023

REMITENTE: Aminda Benito Benito RD\$ 20,000.00
A: Aminda Benito Benito
\$ Scotiabank

USUARIOS: 10/1/2023
CALLE: 10/1/2023

6331500003 10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023

Documenta
Original

Compruebe : 9116

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 20,000.00

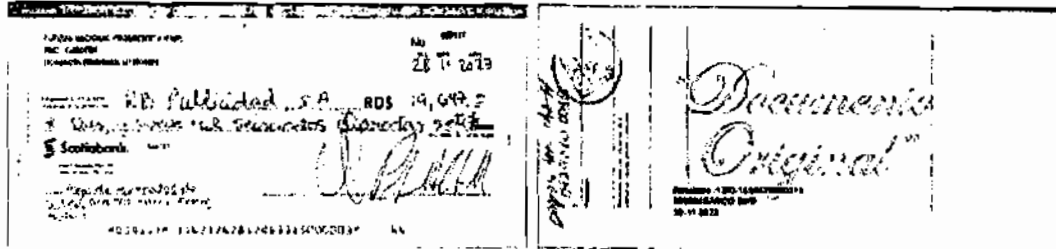


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes



Compruebe : 9117

Fecha : 30NOV

Cantidad : RD\$ 19,647.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do**DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003**

Período de cargo por servicio: 20CT23 - 31OCT23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1NOV23 - 30NOV23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

1. Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
2. Indique cheques pendientes de pago.
3. Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y/o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
4. Incluya el balance actual a su chequera.
5. Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUME DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

Si usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca por Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado, contáctenos a través de:

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Describa por qué no coincide la transacción y para apoyar la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScotiabank en el teléfono 800-587-7268 ó 1-800-200-7268 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 800-567-7288 ó 1-800-200-7288, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CONTRIBUCIONES - SCOTIABANK

APORTE JCE NOVIEMBRE, 2023

JUSTIFICACION DE GASTOS DE NOVIEMBRE, 2023

COLABORACIONES	MONTO	CK	PENDIENTE
Naime Cabrera Mues		9102	-
Lisette Matos		9103	-
Carlos Manuel Rodriguez		9104	-
Ingrid Contreras		9105	-
Dayalin Sosa		9106	-
75.000,00			

CONTRIBUCIONES	MONTO	CK	PENDIENTE
Ramon Benitez		9107	-
Nilo Vasquez		9108	-
Zenom Martinez		9109	-
28.000,00		-	

DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	MONTO	CK	PENDIENTE
Alejandro Montero		9110	
24.000,00			

NOMINA FNP	MONTO	CK	PENDIENTE
Andreina Barreto		9111	-
Catalina Valenzuela		9112	
45.000,00		-	

TOTAL (COLABORADORES,			
CONTRIBUCIONES, DIETA Y NOMINA.)		172.000,00	

GASTOS DEL MES	MONTO	CK	EXPLICACION
INMOB PALENCIA Y ADN	30.675,00	9112	RENTA DE LOCAL 201 NOV. 2023
CODETEL		9092	PELEGRIN CASTILLO
ALTICE		9093	TEL 829-593-9523
TSS		9091	1020232278995410
CATALINA VALENZUELA		9096	GASTOS MENORES
RAFAEL ALVAREZ		9094	CONTRIB SOCIAL TRAT. CANCER
SANTOS WILLY LIRIANO		9089	VIATICS ASIST R. JCE
MEN AT WORK		9090	ENCUADERNACION, IMPRESIÓN DE DOC ASAMBLEA GENERAL





FECHA
30/11/2023
30/11/2023
30/11/2023
30/11/2023
30/11/2023

FECHA
28/11/2023
30/11/2023
28/11/2023

FECHA
30/11/2023

FECHA
30/11/2023
30/11/2023



FECHA
30/11/2023
06/11/2023
06/11/2023
06/11/2023
06/11/2023
06/11/2023
06/11/2023
06/11/2023



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

GALERIA 360

AV. JOHN F. KENNEDY ESO. BIENVENIDO GA
SANTO DOMINGO

Telescotia 809-567-7268

Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

AV. DE LOS PROCERES S/N
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA
SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta: **63315000003**

Periodo de Estado: **30NOV23 a 31DIC23**

Número de cuenta regional: **D044NCSC0000000063315000003**

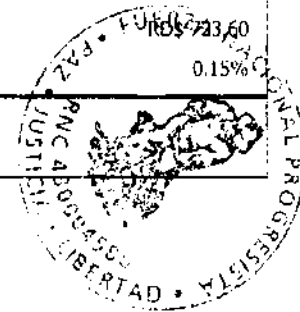
Apreciado cliente,

Le informamos que en apoyo al cuidado del medio ambiente, a partir de su proximo corte los estados de cuenta corriente solo estaran disponibles en linea.

Podra consultarlos desde donde este y cuando quiera a traves de Scotia en Linea, Scotia Movil o visitando cualquiera de nuestras sucursales.


63315000003 - CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA - DOP
Resumen de la cuenta

Número de Depósitos	4	Cargos por Servicio	RD\$ 3,225.00
Depósitos	RD\$ 377,254.55	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	60	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 491,036.78	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	24	Impuesto de la DGII	RD\$ 733.60
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



314600

20027

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
	Balance Inicial			RD\$ 863,742.77
01 DIC	CHEQUE - 9106 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
01 DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
01 DIC	CHEQUE - 9122 AGORA MALL		RD\$ 5,500.00 -	
01 DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 8.25 -	RD\$ 852,225.52
04 DIC	CHQ ADMIN AF GOB NO PAGO NIC 6413381, EDESUR DOMINICANA		RD\$ 12,283.00 -	
04 DIC	CARGO POR CHEQ ADMIN PAGO NIC 6413381 Para 04 DIC 23		RD\$ 500.00 -	
04 DIC	REVERSO DE DEBITO PAGO NIC 6413381, EDESUR DOMINICANA	RD\$ 12,283.00 +		
04 DIC	REVERSO DE DEBITO PAGO NIC 6413381	RD\$ 500.00 +		
04 DIC	OTROS CHQS CERTIF GR - 9118 PAGO NIC 6413381, EDESUR DOMINICANA		RD\$ 12,283.00 -	
04 DIC	DEB. IMPUESTO - 9118		RD\$ 18.42 -	
04 DIC	CARGO CHQ CERT - 9118 PAGO NIC 6413381 Para 04 DIC 23		RD\$ 500.00 -	
04 DIC	CC GOB EMPRESAS PRIV - 9119 AUT DE PAGOS TSS, TESORERIA DE LA SEGUR		RD\$ 6,148.00 -	
04 DIC	DEB. IMPUESTO - 9119		RD\$ 9.22 -	
04 DIC	CARGO CHQ CERT - 9119 AUT DE PAGOS TSS Para 04 DIC 23		RD\$ 500.00 -	
04 DIC	OTROS CHQS CERTIF GR - 9121 TELEFONO E INTERNET EN OFICINA, ALTICE D		RD\$ 4,815.00 -	
04 DIC	DEB. IMPUESTO - 9121		RD\$ 7.22 -	
04 DIC	CARGO CHQ CERT - 9121 TELEFONO E INTERNET EN OFICINA Para 04 DIC 23		RD\$ 500.00 -	
04 DIC	REVERSO DE DEBITO - 9121 TELEFONO E INTERNET EN OFICINA, ALTICE D	RD\$ 4,815.00 +		
04 DIC	IMPUESTO DE LA DGII (REV) - 9121	RD\$ 7.22 +		
04 DIC	REVERSO DE DEBITO - 9121 TELEFONO E INTERNET EN OFICINA	RD\$ 500.00 +		
04 DIC	REVERSO DE DEBITO - 9118 PAGO NIC 6413381, EDESUR DOMINICANA	RD\$ 12,283.00 +		
04 DIC	IMPUESTO DE LA DGII (REV) - 9119	RD\$ 18.42 +		
04 DIC	REVERSO DE DEBITO - 9118 PAGO NIC 6413381	RD\$ 500.00 +		
04 DIC	OTROS CHQS CERTIF GR PG INC 6413381, EDESUR DOMINICANA		RD\$ 12,283.11 -	
04 DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 18.42 -	
04 DIC	CARGO CHQ CERT - 9118 PG INC 6413381 Para 04 DIC 23		RD\$ 500.00 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 63315000003				
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
04DIC	OTROS CHQS CERTIF GR - 9121 PG TELEFONO E INTERNET, ALTICE DOMINICAN		RD\$ 4,815.36	
04DIC	DEB. IMPUESTO - 9121		RD\$ 7.22 -	
04DIC	CARGO CHQ CERT - 9121 PG TELEFONO E INTERNET Para 04DIC23		RD\$ 500.00 -	
04DIC	CHEQUE - 9115 AVE. VENEZUELA		RD\$ 20,000.00 -	
04DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
04DIC	DEB IMPUESTO 0.15% - 9085		RD\$ 46.01 -	
04DIC	DEB IMPUESTO 0.15% - 9113		RD\$ 46.01 -	
04DIC	CHEQUE PAGADO - 9085		RD\$ 30,675.00 -	
04DIC	CHEQUE PAGADO - 9113		RD\$ 30,675.00 -	
04DIC	IMPUESTO DE LA DGII (REV/BDATE) Rev. 0.15% 04 Diciembre 2023 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 745,981.39
05DIC	CHEQUE - 9123 BDP MEGACENTRO		RD\$ 5,000.00 -	
05DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	RD\$ 740,973.89
06DIC	CR TRANSF. DE LOC0073.A5285	RD\$ 377,219.69 +		
06DIC	DEB IMPUESTO 0.15% - 9120		RD\$ 17.05 -	
06DIC	CHEQUE PAGADO - 9120		RD\$ 11,363.85 -	RD\$ 1,106,812.68
07DIC	CHEQUE - 9126 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
07DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	RD\$ 1,095,796.18
11DIC	CHEQUE - 9124 GURABO		RD\$ 10,602.00 -	
11DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.90 -	
11DIC	DEB IMPUESTO 0.15% - 9125		RD\$ 16.73 -	
11DIC	CHEQUE PAGADO - 9125		RD\$ 11,151.00 -	RD\$ 1,074,010.55
15DIC	CHEQUE - 9137		RD\$ 60,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 90.00 -	
15DIC	CHEQUE - 9127		RD\$ 50,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
15DIC	CHEQUE - 9141 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
15DIC	CHEQUE - 9130 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
15DIC	CHEQUE - 9136 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
15DIC	CHEQUE - 9129 AGORA MALL		RD\$ 18,000.00 -	
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 27.00 -	
15DIC	CHEQUE - 9131 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 12,000.00 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

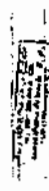
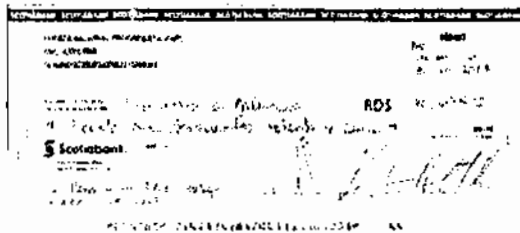
Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Transacciones (retiros y depósitos) - 6331500003			
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad	
		CRÉDITO	DÉBITO
15DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 18.00 -
18DIC	CHEQUE - 9128 BDP MEGACENTRO	RD\$ 30,000.00	
19DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -
21DIC	CHEQUE - 9132 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 6,000.00	
21DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -
21DIC	CHEQUE - 9133 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 3,000.00	
21DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -
22DIC	CHEQUE - 9135 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 24,000.00	
22DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -
22DIC	CHEQUE - 9140 AVE. VENEZUELA	RD\$ 20,000.00	
22DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -
22DIC	DEB IMPUESTO 0.15% - 9143		RD\$ 23.01 -
22DIC	CHEQUE PAGADO - 9143	RD\$ 15,310.00	
26DIC	CHEQUE - 9139 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 20,000.00	
26DIC	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -
29DIC	CARGO POR SERVICIO Para 29DIC23	RD\$ 225.00	
	Balance Final		RD\$ 749,960.54



Imágenes



Document Original

SAVED BY ROUTING
DATE NOV 2023 04 15 00:11:15 47 30
MPORTED 2023



Compruebe : 9085

Fecha : 04DIC

Cantidad : RD\$ 30,675.00

Recibir

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUNDACION NACIONAL PROGRESISTA
 NOVA SCOTIA
 DOCUMENTO DE DEPÓSITO
 01 DIC 2023
 RDS 6,000.00
 \$ Scotiabank
 [Signature]
 [Stamp: BANCO PUEBLA]

Documento
 Original
 [Stamp: BANCO PUEBLA]

Compruebe : 9106

Fecha : 01DIC

Cantidad : RD\$ 6,000.00

FUNDACION NACIONAL PROGRESISTA
 NOVA SCOTIA
 DOCUMENTO DE DEPÓSITO
 04 DIC 2023
 RDS 30,675.00
 \$ Scotiabank
 [Signature]
 [Stamp: BANCO PUEBLA]

Documento
 Original
 [Stamp: BANCO PUEBLA]



Compruebe : 9113

Fecha : 04DIC

Cantidad : RD\$ 30,675.00

FUNDACION NACIONAL PROGRESISTA
 NOVA SCOTIA
 DOCUMENTO DE DEPÓSITO
 04 DIC 2023
 RDS 20,000.00
 \$ Scotiabank
 [Signature]
 [Stamp: BANCO PUEBLA]

Documento
 Original
 [Stamp: BANCO PUEBLA]

Compruebe : 9115

Fecha : 04DIC

Cantidad : RD\$ 20,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7269
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

Comprobante de Pago

FECHA: 06 DIC 2017

MONEDA: DOLAR AMERICANO

MONTO: RD\$ 11,363.85

DE: **Scotiabank**

PARA: **Fuerza Nacional Progresista (FNP)**

CONCEPTO: **Transferencia de dinero**

RECEBIDO POR: *[Firma]*

Documento Original

Compruebe : 9120

Fecha : 06DIC

Cantidad : RD\$ 11,363.85

Comprobante de Pago

FECHA: 01 DIC 2017

MONEDA: DOLAR AMERICANO

MONTO: RD\$ 5,500.00

DE: **Scotiabank**

PARA: **Industria Organizadora**

CONCEPTO: **Transferencia de dinero**

RECEBIDO POR: *[Firma]*

Documento Original

12 FEB 2018

Compruebe : 9122

Fecha : 01DIC

Cantidad : RD\$ 5,500.00

Comprobante de Pago

FECHA: 05 DIC 2017

MONEDA: DOLAR AMERICANO

MONTO: RD\$ 5,000.00

DE: **Scotiabank**

PARA: **Industria Organizadora**

CONCEPTO: **Transferencia de dinero**

RECEBIDO POR: *[Firma]*

Documento Original

05 DIC 2017

Compruebe : 9123

Fecha : 05DIC

Cantidad : RD\$ 5,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C 63315000003 Importe: RD\$ 10,602.00 Fecha: 11 DIC 2023 Scotiabank Violencia por odio de orientación sexual contra SGE	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 9124

Fecha : 11DIC

Cantidad : RD\$ 10,602.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C 63315000003 Importe: RD\$ 11,151.00 Fecha: 11 DIC 2023 Scotiabank Violencia por odio de orientación sexual contra SGE	Documento Original	12 FEB 2024
--	---------------------------	--------------------

Compruebe : 9125

Fecha : 11DIC

Cantidad : RD\$ 11,151.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) C/C 63315000003 Importe: RD\$ 11,000.00 Fecha: 07 DIC 2023 Scotiabank Violencia por odio de orientación sexual contra SGE	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 9126

Fecha : 07DIC

Cantidad : RD\$ 11,000.00

keep

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RUC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Titular: <u>Naima Calixta</u> A: <u>Comercio del #</u> Scotiabank Deposito: <u>RD\$ 50,000.00</u> Fecha: <u>15/12/2023</u> Firma: <u>[Firma]</u> Deposito en efectivo Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa	Documentos Original
---	--------------------------------

Compruebe : 9127

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RUC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Titular: <u>Sisselle Morales</u> A: <u>Comercio del #</u> Scotiabank Deposito: <u>RD\$ 20,000.00</u> Fecha: <u>15/12/2023</u> Firma: <u>[Firma]</u> Deposito en efectivo Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa	Documentos Original
--	--------------------------------



Compruebe : 9128

Fecha : 18DIC

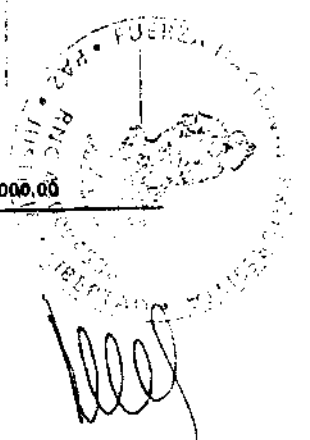
Cantidad : RD\$ 30,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RUC: 63315000003 Cuenta Corriente Pequeña Empresa Titular: <u>Concepcion Rodriguez</u> A: <u>Comercio del #</u> Scotiabank Deposito: <u>RD\$ 18,000.00</u> Fecha: <u>15/12/2023</u> Firma: <u>[Firma]</u> Deposito en efectivo Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa	Documentos Original
--	--------------------------------

Compruebe : 9129

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 18,000.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 63315000003
CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003

No. 88714
19 DIC 2013

Importe anterior RD\$ 20,000.00

19 Dic 2013

Scotiabank

Saldo anterior RD\$ 20,000.00

19 Dic 2013

Documento Original

Compruebe : 9130

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 63315000003
CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003

No. 88714
15 DIC 2013

Importe anterior RD\$ 20,000.00

15 Dic 2013

Scotiabank

Saldo anterior RD\$ 20,000.00

15 Dic 2013

Documento Original



Compruebe : 9131

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 12,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 63315000003
CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003

No. 88714
15 DIC 2013

Importe anterior RD\$ 12,000.00

15 Dic 2013

Scotiabank

Saldo anterior RD\$ 12,000.00

15 Dic 2013

Documento Original

Compruebe : 9132

Fecha : 21DIC

Cantidad : RD\$ 8,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 63315000003
CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003

No. 88714
21 DIC 2013

Importe anterior RD\$ 8,000.00

21 Dic 2013

Scotiabank

Saldo anterior RD\$ 8,000.00

21 Dic 2013

Documento Original



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) FNP 6331500003 Deposito de Cheques A: 1512 1512 1512 Scotiabank Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa RDS 3,000.00 1512 1512 1512	1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512	Documente Original
---	---	-------------------------------

Compruebe : 9133

Fecha : 21DIC

Cantidad : RD\$ 3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) FNP 6331500003 Deposito de Cheques A: 1512 1512 1512 Scotiabank Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa RDS 24,000.00 1512 1512 1512	1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512	Documente Original
--	---	-------------------------------



Compruebe : 9135

Fecha : 22DIC

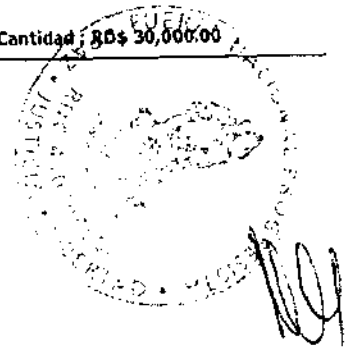
Cantidad : RD\$ 24,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) FNP 6331500003 Deposito de Cheques A: 1512 1512 1512 Scotiabank Cuenta Corriente Pequeña Empresa Cuenta Corriente Pequeña Empresa RDS 30,000.00 1512 1512 1512	1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512	Documente Original
--	---	-------------------------------

Compruebe : 9136

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 150000003 BANCO SCOTIABANK TRANSACCION: <i>Arrebolera Arrebolera</i> A: <i>Arrebolera Arrebolera</i> \$ Scotiabank - <i>Arrebolera Arrebolera</i> - <i>Arrebolera Arrebolera</i> RDS 60,000.00 15 DIC 2023	Documento Original
--	---------------------------

Comprobante : 9137

Fecha : 15DIC

Cantidad : RD\$ 60,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 150000003 BANCO SCOTIABANK TRANSACCION: <i>Arrebolera Arrebolera</i> A: <i>Arrebolera Arrebolera</i> \$ Scotiabank - <i>Arrebolera Arrebolera</i> - <i>Arrebolera Arrebolera</i> RDS 20,000.00 26 DIC 2023	Documento Original
--	---------------------------

Comprobante : 9139

Fecha : 26DIC

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC 150000003 BANCO SCOTIABANK TRANSACCION: <i>Arrebolera Arrebolera</i> A: <i>Arrebolera Arrebolera</i> \$ Scotiabank - <i>Arrebolera Arrebolera</i> - <i>Arrebolera Arrebolera</i> RDS 20,000.00 22 DIC 2023	Documento Original
--	---------------------------

Comprobante : 9140

Fecha : 22DIC

Cantidad : RD\$ 20,000.00

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA
NÚMERO DE CUENTA: 6331500003
FECHA: 15 DIC 2013

Monte: Arthur Augusto RDS 15,000.00

Scotiabank

15 DIC 2013

Documento Original

Comprobante : 9141

Fecha : 15 DIC

Cantidad : RD\$ 15,000.00

CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA
NÚMERO DE CUENTA: 6331500003
FECHA: 22 DIC 2013

Monte: RDS 15,340.00

Scotiabank

22 DIC 2013

Documento Original



Comprobante : 9143

Fecha : 22 DIC

Cantidad : RD\$ 15,340.00



**Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003Telescota 809-567-7268
Telescota 1(809)-200-7268

www.scotiabank.com/do

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1NOV23 - 30NOV23

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1DIC23 - 1ENE24

Cargo por servicio pagado este período: Pagado

Cuota Mensual: RD\$ 225.00
* Honorarios Transaccionales: RD\$ 0.00
Reembolso: RD\$ 0.00
Cargos Totales: RD\$ 225.00



* Desglose de la tarifa de transacción

Tipo de transacción	Descripción de la transacción	Canal	Total \$ Cantidad de transacciones	# de transacciones realizadas	Tasa por transacción	# de transacciones libres	Cuotas acumuladas
			RD\$ 0.00		RD\$ 0.00		RD\$ 0.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP
63315000003

Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Para reconciliar este estado con sus registros:

[illegible]

- 1 Verifique si los cheques en su chequera están registrados en el estado de cuenta.
- 2 Incluya cheques pendientes de pago.
- 3 Incluya en su registro cualquier cargo por servicio y o algún otro cargo que aparezca en el estado de cuenta pero no en su registro.
- 4 Incluya el balance actual a su cheque.
- 5 Complete la reconciliación abajo.

BALANCE DE ESTADO DE CUENTA		
SUMA DEPOSITOS HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE ESTE ESTADO		
SUB TOTAL		
DESCUENTO CHEQUES PENDIENTE DE PAGOS		
TOTAL		
BALANCE DE CHEQUERA		
DIFERENCIA (EN CASO QUE EXISTA ALGUNA)		

¿Usted considera que su estado de cuenta tiene alguna discrepancia o error relacionado a las transacciones realizadas en su cuenta y/o transferencias electrónicas a través de Banca Internet o necesita información adicional de las transacciones correspondiente a este estado de cuentas a través de

1. La sucursal que maneja su cuenta presentando la siguiente información:
 - Su nombre y número de cuenta
 - Cantidad de la transacción que no coincide y está reclamando
 - Descripción por qué no coincide la transacción y para seguir la investigación incluya una descripción de la misma con la fecha en que fue realizada.
2. TeleScott en el teléfono 800-667-7265 ó 1-509-200-7263 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Tele Scotiabank - a los teléfonos 800-567-7268 ó 1-509-200-7268, desde el interior sin cargo, o acceda a www.scotiabank.com.do





Línea 101010030

Buscar ayuda...

Noviembre, 2023

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial

Código Cash

Empleados

Suplidores

Cuentas de terceros

Tarjetas de Crédito

Impuestos

Servicios y facturas

Préstamos

Múltiples

Pendientes Aprobación

Futuros

Historico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

130004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Noviembre

Año:

2023



Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+ Control

11/23	0000818404501	PAGO INTERES	Clebz	E310116876051	RD\$	5,485.27	0.00
11/23	0000772097457	INTERES DE SOBREGIRO	vMor/9	E310116876050	RD\$	100.00	0.00
11/23	0772097457	CARGOS POR SERVICIOS	tuD034	E310116876052	RD\$	150.00	0.00

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia

Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas

Tarjetas

Cuotas Popular

Préstamos

Certificados

Leasing

Factoring

Otro:

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A](#) - [Banco Múltiple](#)





RNC
101010632

octubre, 2023

Buscar ayuda.

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Proveedores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004580

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Octubre

Año:

2023



Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles (PAGO)

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

Seleccione el tipo de transacción que desea consultar. Luego presione el botón **Buscar**.

Icono	Fecha	Código	Descripción	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
	10/23	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRA	xEnjWk	E310113905186		RDS	21.00	0.00	
	10/23	0772097457	CARGOS POR SERVICIOS	HdZBNi	E310114140896		RDS	67.84	0.00	
	10/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	VtjGqH	E310114140894		RDS	182.16	0.00	
	10/23	0000818404501	PAGO INTERES	dtE+yH	E310114140895		RDS	6,760.80	0.00	

Consultas

Cuentas

Tarjetas

Cuentas Popular

Préstamos

Certificados

Leasing

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Factoring
Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A.](#) - [Banco Múltiple](#)





km 4
10/10/2023

Sept, 2023

Buscar ayuda...

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Septiembre

Año:

2023



Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles TPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

Icono	Fecha	Código	Descripción	Código	Fecha	Código	Moneda	Importe	Saldo
	09/23	0000818404501	PAGO INTERES	ag2uaP	E310116144579		RD\$	6,707.87	0.00
	09/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	LQk1LZ	E310116144578		RD\$	150.00	0.00

Exportar transacciones:

Presione en el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing

Factoring
Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A.](#) - [Banco Multiple](#)



Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A.](#) - [Banco Múltiple](#)





ENC
10/10/2022

Julio, 2023

Buscar ayuda ...

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón Buscar.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Julio

Año:

2023



Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

☐	07/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	KW6QJR	E310114954772	☐	RD\$	150.00	0.00
☐	07/23	0000818404501	PAGO INTERES	1ezllU	E310114954773	☐	RD\$	9,792.02	0.00

Exportar transacciones:

Presione en el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

☐ Texto: Archivo de Texto.

☒ Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing

Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A.](#) - [Banco Múltiple](#)



 Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

[Banco Popular Dominicano, S.A.](#) - [Banco Multiple](#)





RNC
10100632

Mayo, 2023

Buscar ayuda.

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidos
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Mayo

Año:

2023



Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles (PAGO)

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

Fecha	Documento	Descripción	Código	Cuenta	Moneda	Importe	Saldo
05/23	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	HJkxax	E310113427184	RD\$	72.87	0.00
05/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	rx5vRU	E310113635703	RD\$	900.00	0.00
05/23	0000818404501	PAGO INTERES	gqKIQ8	E310113635704	RD\$	12,810.57	0.00

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple





RNC
101010630
Abril, 2023

Buscar ayuda...

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón Buscar.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Abril

Año:

2023



Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Vídeo Banking

+Control

Fecha	Descripción	Código	Importe	Moneda	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
04/23	0000818404501	PAGO INTERES	sf7qaq	E310113184466	RD\$	14,382.31	0.00		

Exportar transacciones:

Presione en el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring





KNC
161010632
Marzo, 2023

Buscar ayuda...

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Marzo

Año:

2023



Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

03/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	eHxCBj	E310112733457	RD\$	101.79	0.00
03/23	0772097457	CARGOS POR SERVICIOS	mNcdKS	E310112733459	RD\$	48.21	0.00
03/23	0000818404501	PAGO INTERES	steGVC	E310112733458	RD\$	15,829.72	0.00

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring

T Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Otros

Inicio - Quiénes Somos - Productos - Contactos - Preguntas Frecuentes

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple





Febrero, 2023

RNC - 101010632

Buscar ayuda...

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:
430004588

Cuentas:
Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:
Febrero

Año:
2023



Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

Exportar transacciones:

Presione en el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple





NCF's enero, 2023

RNC

121010632

Banco Ayuda

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidos
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Usuarios

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430004588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Enero

Año:

2023

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles (PAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+ Control

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring

01/23	0000818404501	PAGO INTERES	BKVNHG	E310111736443	RD\$	18,790.07	0.00
01/23	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	s6hDAL	E310111080678	RD\$	150.00	0.00
01/23	0000818404501	CARGO POR SERVICIO	GMOMXB	E310111287967	RD\$	18,790.07	0.00
01/23	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRA	w/eUbk	E310111529154	RD\$	150.00	0.00
01/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	zm+Efj	E310111736442	RD\$	150.00	0.00
01/23	818404501	Reverso De Factura Emitida Enero 2023	T+JCMH	E340001229421	RD\$	0.00	18,790.07
01/23	772097457	Reverso De Factura Emitida Enero 2023	2Nsb/K	E340001229420	RD\$	0.00	150.00
01/23	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	e462+D	E310111287966	RD\$	150.00	0.00
01/23	772097457	Reverso De Factura	N6UBHM	E340001179161	RD\$	0.00	150.00

Otros

Emitida
Enero 2023

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

 **Texto:** Archivo de Texto.

 **Excel:** Archivo de Microsoft Excel®

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple



9/2/23, 22:43

Banco Popular - Internet Banking

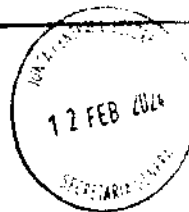
[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano S.A. - Banco Multiple

12 FEB 2004



Banco Popular



Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Usuarios

Salir

Detalle Consulta NCF

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidos
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

+ Control

0000818404501

Código de seguridad BKVNHG

NCF E310111736443

RD\$ 18,790.07

Fecha	Código de seguridad	Detalle	Importe
02/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	1,301.29
03/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
04/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
05/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
09/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	2,498.40
10/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
11/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
12/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
15/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	1,873.79
16/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
17/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
18/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
19/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
22/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	1,873.80
23/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
24/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
25/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
26/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	624.60
30/01/2023	0000818404501	PAGO INTERES	2,498.39

0000772097457

Código de seguridad s6hDAL

NCF E310111080678

RD\$ 150.00

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring
Otros

02/12/2022	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	3.08
09/12/2022	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	6.38
16/12/2022	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 4 TRA	11.73
23/12/2022	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	7.06
30/12/2022	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRA	2.85

Código de seguridad e462+D

NCF E310111287966

RD\$ 150.00

21/12/2022	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	60.00
------------	---------------	--------------------	-------



Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia

T Texto: Archivo de Texto

 Excel: Archivo de Microsoft Excel®





POPULAR®
A tu lado, siempre

Banco Popular

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Usuarios

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Salir

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Transacciones Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de Transacciones:

► Estado al 11/10/2023
► Estado al 19/11/2023
► Estado al 19/12/2023
► Después del Cierre

Fecha Inicial:

01/08/2023

Fecha Final:

19/12/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos

Por monto

Menor a:

Por número

Número de Cheque:

Mayor a:

Número de Ref.

Por tipo

Débitos y Créditos ▼

Por vistas

Todas las vistas ▼

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

Video Banking

+Control

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring
Otros

14/08/2023	14/08/2023	1261	216010216	CHEQUE PAGADO441956	\$10,000.00-	\$14,468.25
18/08/2023	18/08/2023	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.150GII 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 11/08/2023 Al 17/08/2023	\$15.00-	\$19,453.25
22/08/2023	23/08/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$14,303.25
19/09/2023	19/09/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$14,153.25
12/10/2023	12/10/2023	1262	10000000000000000000	CHEQUE DE CAMBIO INCLEARING 141956	\$10,000.00-	\$4,153.25
13/10/2023	13/10/2023	0000000000000001		PAGO IMPUESTO 0.150GII 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 06/10/2023 Al 12/10/2023	\$15.00-	\$4,138.25
16/10/2023	16/10/2023	6692493	6692493	EXT DE FUERZA NACIONAL-FUERRD\$ 00	\$156.09-	\$3,982.16
17/10/2023	17/10/2023			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100.00	\$4,082.16
17/10/2023	17/10/2023	1263	195030119	CHEQUE PAGADO368548	\$4,000.00-	\$82.16
18/10/2023	18/10/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$82.16-	\$0.00
20/10/2023	20/10/2023	0000000000000001		PAGO IMPUESTO 0.150GII 1 TRANS POR \$ 4,000.00 Del 13/10/2023 Al 19/10/2023	\$6.00-	-\$6.00
25/10/2023	25/10/2023			CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	-\$106.00
31/10/2023	31/10/2023			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$110.00	\$4.00



31/10/2023	31/10/2023	0000000000000	CARGO DCE PROM CTA BCA EMPRESA MNS:67.842023/10/18	\$4.00-	\$0.00
24/11/2023	25/11/2023		CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	-\$100.00
30/11/2023	30/11/2023		DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$100.00	\$0.00

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia

T Texto: Archivo de Texto

☒ Excel: Archivo de Microsoft Excel®

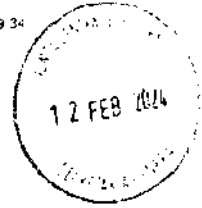
Money Money: Archivo de Microsoft Money®

Quicken Quicken: Archivo de Intuit Quicken®





e-NCF: E310112733458
Fecha de vencimiento: 31-12-2023



BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A. - BANCO MULTIPLE

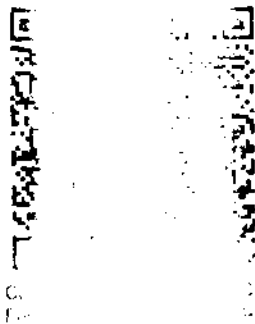
RNC 171 612
 Ave. 1011 of Kennedy Ave. 20 Stratos
 From 1011 to 31-011-103

FULL-TIME NATIONAL PROGRESSISTA
RECEIVED
DATE

MONEDA: Peso
Fecha límite pago: 31.12.2023

Product: CXXX-0000
Sequence: 1001-1111

Cantidad	Descripción	Valor	Itbis	Subtotal	Total
1.000	INTERES	575.49	0	575.49	575.49
1.000	INTERES	529.36	0	529.36	529.36
1.000	INTERES	1.577.67	0	1.577.67	1.577.67
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.88	0	525.88	525.88
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	1.577.67	0	1.577.67	1.577.67
1.000	INTERES	525.88	0	525.88	525.88
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	1.577.66	0	1.577.66	1.577.66
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	1.577.66	0	1.577.66	1.577.66
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.89	0	525.89	525.89
1.000	INTERES	525.88	0	525.88	525.88



MONTO GRAVADO	0.00
MONTO EXENTO	15,829.72
TOTAL	15,829.72

2023 16 09:08

11. FORMER NAME

[illegible]

11. *diagram* (1.5.7), for $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1$

9/6/23 13 10

Banco Popular - Internet Banking

Index

[Inicio](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple





Banco Popular

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Usuarios

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidos
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Salir

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de Transacciones:

► Estado al: 13/04/2023
► Estado al: 11/05/2023
► Estado al: 14/06/2023
► Después del Cierre

Fecha Inicial:

01/01/2023

Fecha Final:

31/05/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos

Por monto

Menor a:

Por número

Número de Cheque:

Mayor a:

Número de Ref.:

Por tipo

Débitos y Créditos ▾

Por vistas

Todas las vistas ▾

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles TPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

+ Control

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Círculos Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring
Otros

03/01/2023	03/01/2023	1244	620020119	CHEQUE PAGADO246447	\$100,000.00-	\$549.54
06/01/2023	06/01/2023	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGTI 1 TRANS POR \$ 100,000.00 Del 30/12/2022 Al 05/01/2023	\$150.00-	\$399.54
18/01/2023	18/01/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$249.54
31/01/2023	31/01/2023			COMPENSACION POR BALANCE *	\$2.27	\$251.81
31/01/2023	31/01/2023			RETENCION DGII	\$0.02-	\$251.79
21/02/2023	21/02/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$101.79
21/03/2023	21/03/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$101.79-	\$0.00
02/05/2023	02/05/2023			PEREGRIN CASTILLO	\$170,000.00	\$170,000.00
02/05/2023	02/05/2023			CARGO POR SERV PENDIENTE Monto Orig: 0000048.21 Fecha cargo: 210323	\$48.21-	\$169,951.79
04/05/2023	04/05/2023	1247	195020169	CHEQUE PAGADO278443	\$13,000.00-	\$156,951.79
04/05/2023	04/05/2023	1246	195020170	CHEQUE PAGADO884941	\$13,000.00-	\$143,951.79

05/05/2023	05/05/2023	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGI 2 TRANS POR \$ 26,000.00 Del 28/04/2023 Al 04/05/2023	\$39.00-	\$143,912.79	
08/05/2023	08/05/2023	1245	141020122	CHEQUE PAGADO312504	\$12,200.00-	\$131,712.79	Q
08/05/2023	08/05/2023	1248	100003837	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 634493	\$4,080.00-	\$127,632.79	Q
12/05/2023	12/05/2023	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGI 2 TRANS POR \$ 16,280.00 Del 05/05/2023 Al 11/05/2023	\$24.42-	\$127,608.37	
15/05/2023	15/05/2023	000000001250		RETIRO CTA CTE RET. SEG. INST. CERT CK 1250	\$12,300.00-	\$115,308.37	
16/05/2023	16/05/2023	0000014709385	6612823	SD 14709385 DE: FUERZA NACIONALRD\$.00	\$1,298.00-	\$114,010.37	
16/05/2023	16/05/2023			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$250.00-	\$113,760.37	
18/05/2023	18/05/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$113,610.37	
19/05/2023	19/05/2023	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGI 1 TRANS POR \$ 1,298.00 Del 12/05/2023 Al 18/05/2023	\$1.95-	\$113,608.42	
23/05/2023	23/05/2023	1252	195020130	CHEQUE PAGADO984153	\$5,000.00-	\$108,608.42	Q
26/05/2023	26/05/2023	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGI 1 TRANS POR \$ 5,000.00 Del 19/05/2023 Al 25/05/2023	\$7.50-	\$108,600.92	
29/05/2023	29/05/2023	1254	140020171	CHEQUE PAGADO475236	\$20,000.00-	\$88,600.92	Q

**Exportar transacciones:**

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

T Texto: Archivo de Texto.

Excel Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Money Money: Archivo de Microsoft Money®

Quicken Quicken: Archivo de Intuit Quicken®

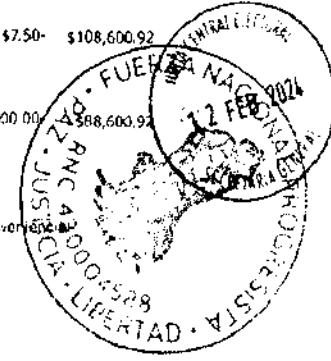


Banco Popular - Internet Banking

15/05/2023	15/05/2023	0000000001250		RETIRO CTA CTE RET. SEG. INST. CERT CK 1250	\$12,300.00	\$115,308.37
15/05/2023	16/05/2023	0000014709385	6617873	SD 14709385 DEL FUERZA NACIONAL RD\$.00	\$1,298.00	\$114,610.37
15/05/2023	16/05/2023			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$250.00	\$113,760.37
15/05/2023	18/05/2023			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00	\$113,610.37
15/05/2023	19/05/2023	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGTI 1 TRANS POR \$ 1,298.00 Del 12/05/2023 Al 18/05/2023	\$1.95	\$113,608.42
21/05/2023	23/05/2023	1252	195020130	CHEQUE PAGADO 984153	\$5,000.00	\$108,608.42
21/05/2023	26/05/2023	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGTI 1 TRANS POR \$ 5,000.00 Del 19/05/2023 Al 25/05/2023	\$7.50	\$108,600.92
21/05/2023	29/05/2023	1254	140020171	CHEQUE PAGADO 475236	\$20,000.00	\$88,600.92

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

 Texto: Archivo de Texto Excel: Archivo de Microsoft Excel® Money: Archivo de Microsoft Money® Quicken: Archivo de Intuit Quicken®



POPULAR®
Lo siempre

Febrero

2024

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Logos

Usuarios

Salir

Retiro

Código

Emplea

Suplido

Trans

Objeto

Depos

Servici

Préstam

Múltip

Endos

Futur

Histor

Transfer

Emplea

Marcad

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Transacciones Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de Transacciones:

- ▶ Estado al 13/03/2023
- ▶ Estado al 13/04/2023
- ▶ Estado al 11/05/2023
- ▶ Después del Corte

Fecha Inicial:

01/02/2023

Fecha Final:

28/02/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos

Por monto

Menor a:

Por número

Número de Cheques

Mayor a:

Número de Ref.:

Por tipo

Débitos y Créditos ▼

Por vistas

Todas las vistas ▼

Servicios

Ident

Benefici

Atenad

Reporte

Aplicad

Act

Cuad

Act

APB

Contra

Con

Act

Cuent

Act

Cuent

Act

21/02/2023 21/02/2023

CARGO POR
SERVICIO
GENERADO
PO

\$150.00- \$101.79

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

Texto: Archivo de Texto

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Money: Archivo de Microsoft Money®

Quicken: Archivo de Intuit Quicken®





Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pantalla

Unidos

Salir

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Datos de Consulta:

No. de Documento:

430001588

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Mes:

Enero

Año:

2023

Tr.

De.

Mercado de Valores

Servicios

Solic

Ben

Abu

Reporte de utilidades

Comprobante Fiscal

Pago de PAGO

Activos de tarjetas

Múltiple

PayPal

+Contar

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

☐ Texto: Archivo de Texto☒ Excel: Archivo de Microsoft Excel

Consult

Banc

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr



MARZO

[Reservar ayuda](#)

Transacciones

Pagos

[Retiro C. Social](#)
[Codigo QR](#)
[Empleados](#)
[Suplidos](#)
[Cuentas de terceros](#)
[Tarjetas de crédito](#)
[Impuesto](#)
[Servicio de Internet](#)
[Préstamo](#)
[Múltiple](#)
[Pendientes Aprobados](#)
[Futuros](#)
[Historial](#)

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Servicios

Solicitudes

Beneficios

Abonado

Reporte de Crédito

Comprobante fiscal

Pagos Multa de TPA

Activar y desactivar

Millas de Aviación

PayPal

+Control

Consultas

Banco

[Cuentas](#)
[Tarjetas](#)
[Cuotas de arrendamiento](#)
[Préstamos](#)
[Certificados de depósito](#)
[Leasing](#)
[Futuros](#)
[Otras](#)

[Sobre Nosotros](#)
[Servicio al Cliente](#)
[Configurar](#)
[Ayuda](#)
[Inicio](#)
[Salir](#)

Consulta Número de Comprobante Fiscal

Seleccione los criterios para filtrar la información. Luego presione el botón **Buscar**.

Formas de Consulta:

Por Documento:

Cuentas:

Todas las Cuentas

Fecha:

Desde:

Hasta:

Buscar

Cancelar

Limpiar

Salir



9/6/23	0000818404501	PAGO INTERES	s77qaq	E310113184466	RD\$	14,382.31	0.00
--------	---------------	--------------	--------	---------------	------	-----------	------

Transacciones:

El icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

☐ **Texto:** Archivo de Texto.

☒ **Excel:** Archivo de Microsoft Excel®.



BANCO MULTIPLE

**Factura de Crédito Fiscal
Electrónica**

Fecha de Impresión: 09-06-2023 13:23:09

e-NCF: E310113184466

Fecha de vencimiento: 31-12-2023

BANCO MULTIPLE, S.A. - BANCO MULTIPLE

RNC: 101
Avenida
Fecha Em:

C.I. N.º
Difiores

FUERZA
RNC: 41
Dirección:

RNC: 41A

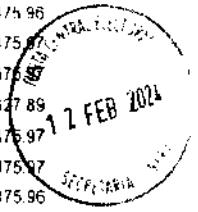
MONEDA: Peso

Fecha límite pago: 31-12-2023

Producto
Secuencia:

Descripción
Código

Cantidad	Descripción	Valor	Itbis	Subtotal	Total
1.00		1,531.22	0	1,531.22	1,531.22
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.96	0	475.96	475.96
1.00		1,903.87	0	1,903.87	1,903.87
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.96	0	475.96	475.96
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		1,427.89	0	1,427.89	1,427.89
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.96	0	475.96	475.96
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		1,427.90	0	1,427.90	1,427.90
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.96	0	475.96	475.96
1.00		475.97	0	475.97	475.97
1.00		475.96	0	475.96	475.96
1.00		1,427.90	0	1,427.90	1,427.90



C. 2023-10-24:55

Itbis 1	0.00
Itbis 2	0.00
Itbis 3	0.00
TOTAL ITBIS	0.00
MONTO GRAVADO	0.00
MONTO EXENTO	14,382.31
TOTAL	14,382.31





Marzo-Mayo

Transacciones

Sobre

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Usuarios

Cuentas

Cuentas Corrientes

Cuentas de Ahorro

Transacciones

Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de transacciones:

- ☐ Saldo
- ☐ Estado
- ☐ Estado
- ☐ Despliegue

Fecha Inicial

01/03/2023

Fecha Final

31/05/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos

Por monto

Menor a:

Por número

Número de Cheque:

Mayor a:

Número de Ref.:

Por tipo

Débitos y Créditos

Por vistas

Todas las vistas

Servicios

Seguros

P

Ahorro

P

C

P

Ahorro

P

Consolidado

D



21/03/2023

02/05/2023

02/05/2023

01/05/2023

04/05/2023

05/05/2023

08/05/2023

08/05/2023

12/05/2023

15/05/2023

CARGO POR
SERVICIO
GENERADO PO

\$101.79-

\$0.00

PEREGRIN
CASTILLO

\$170,000.00

\$170,000.00

CARGO POR SERV
PENDIENTE Monto
Orig: 0000048.21
Fecha cargo:
210323

\$48.21-

\$169,951.79

CHEQUE
PAGADO278443

\$13,000.00-

\$156,951.79

CHEQUE
PAGADO884944

\$13,000.00-

\$143,951.79

PAGO IMPUESTO
0.15DGI 2 TRANS
POR \$ 26,000.00
Del 28/04/2023 Al
04/05/2023

\$39.00-

\$143,912.79

CHEQUE
PAGADO312504

\$12,200.00-

\$131,712.79

CHEQUE DE
CAMARA
INCLARING
634493

\$4,080.00-

\$127,632.79

PAGO IMPUESTO
0.15DGI 2 TRANS
POR \$ 16,280.00
Del 05/05/2023 Al
11/05/2023

\$24.47-

\$127,608.37

RETIRO (TA CTE
REF: SEG. INST.
CERT. CX 1250

\$12,300.00-

\$115,308.37

424248268222280202310200201246131204230424261802782202012822361842151



Banco Popular

Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Pagos

Retiro Comercial
Código Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
Futuros
Historico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Usuarios

Salir

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Transacciones

Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de Transacciones:

► Estado al 13/02/2023
► Estado al 13/03/2023
► Estado al 13/04/2023
► Después del Corte

Fecha Inicial:

01/02/2023

Fecha Final:

28/02/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos

Por monto
Menor a:

Mayor a:

Por tipo

Débitos y Créditos ▾

Por número
Número de Cheque:

Número de Ref.:

Por vistas

Todas las vistas ▾

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles tPAGO

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

+Control

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuotas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing

21/02/2023 21/02/2023

CARGO POR
SERVICIO
GENERADO
PO

\$150.00- \$101.79

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

T Texto: Archivo de Texto.

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Money: Archivo de Microsoft Money®

Quicken: Archivo de Intuit Quicken®



5/5/23, 21 47

Banco Popular - Internet Banking

Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple



5:5/23 21 43

Banco Popular - Internet Banking

factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple



5523.21 49

Banco Popular - Internet Banking

Prestamos

Certificados

Leasing

Factoring

Otros

[Inicio](#) - [Quiénes Somos](#) - [Productos](#) - [Contactos](#) - [Preguntas Frecuentes](#)

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple





Transacciones

Sobre Nosotros

Servicio al Cliente

Configurar

Ayuda

Usúanos

Pagos

Retiro Comercial
Codigo Cash
Empleados
Suplidores
Cuentas de terceros
Tarjetas de Crédito
Impuestos
Servicios y facturas
Préstamos
Múltiples
Pendientes Aprobación
F. Leros
Histórico

Transferencias

Desembolsos

Mercado de Valores

Salir

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 772097457

Búsqueda de Transacciones:

► Estado al 13/02/2023
► Estado al 13/03/2023
► Estado al 13/04/2023
► Después del Corte

Fecha Inicial:

01/05/2023

Fecha Final:

05/05/2023

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos indicados.

Por monto
Menor a:

Por número
Número de Cheque:

Mayor a:

Número de Ref.:

Por tipo

Débitos y Créditos ▾

Por vistas

Todas las vistas ▾

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Abonados

Reporte de pérdidas

Comprobante fiscal

Pagos Móviles (PAGO)

Activar y bloquear tarjetas

Millas Popular

PayPal

+Control

Consultas

Banco

Cuentas
Tarjetas
Cuentas Popular
Préstamos
Certificados
Leasing
Factoring
Otros

02/05/2023	02/05/2023			PEREGRIN CASTILLO	\$170,000.00	\$170,000.00
				CARGO POR SERV PENDIENTE		
				Monto Orig	\$48.21-	\$169,951.79
02/05/2023	02/05/2023	0000000210323		0000048-21		
				Fecha cargo	21/03/23	
				CHEQUE PAGADO	\$13,000.00-	\$156,951.79
04/05/2023	04/05/2023	1247	195020169	0000088494		
04/05/2023	04/05/2023	1246	195020170	0000088494	\$13,000.00-	\$143,951.79
				PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2		
05/05/2023	05/05/2023	0000000000002		TRANS POR \$ 26,000.00 Del 28/04/2023 Al 04/05/2023	\$39.00-	\$143,912.79

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

T Texto: Archivo de Texto

Excel: Archivo de Microsoft Excel®

Money: Archivo de Microsoft Money®

Quicken: Archivo de Intuit Quicken®



?



Q Buscar

Inicio Vista Ayuda

Eliminar Archivar Informar Limpiar Mover a Leído / No leído

X Cerrar Siguiente

Favoritos

Correo no del...

Barreta 817

Elementos en...

Elementos 93

Agregar elemento

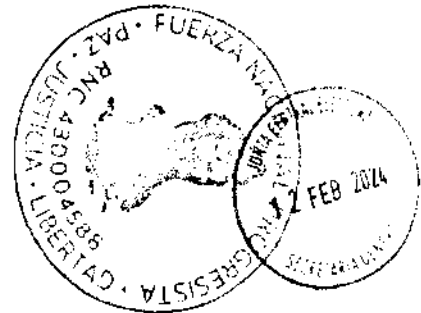
> Carpetas

> Grupos

Fwd: Pago al Instante realizado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener [Outlook para Android](#)

From: Alertas Scotiabank <alertas@scotiabank.com>
Sent: Thursday, June 15, 2023 12:13:31 PM
To: NAIMEMUES@HOTMAIL.COM <NAIMEMUES@HOTMAIL.COM>
Subject: Pago al Instante realizado



Estimado cliente,

Hemos recibido y procesado su solicitud de Pago al Instante en línea desde su cuenta ***0003 con el siguiente detalle:

- Cuenta destino: ***7457
- Banco: BANCO POPULAR
- Monto: \$100,000.00 DOP
- Número de Referencia: E000073.A157
- Descripción: REINTEGRACION DE FONDOS

Si no reconoce esta operación, llámenos al (809) 567-7268 o 1-809-200-7268 desde el interior sin cargos.

No responda a este correo electrónico, ya que se genera automáticamente y no puede aceptar correos electrónicos entrantes

Consejo de seguridad

Scotiabank nunca enviará correos electrónicos que soliciten información confidencial, como su contraseña, PIN, código de acceso, tarjeta de crédito o números de cuenta. Nunca le pediremos que valide o restablezca el acceso a su cuenta a través de un correo electrónico o ventanas emergentes (Pop-Ups).

Responder Reenviar

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: DICIEMBRE 2023

Balance según Libros al 30 de Noviembre 2023

0.00

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

0.00

Menos:

Cheques Emitidos

Notas de Débitos Bancarios

Balance

0.00

Balance Libro Conciliado

0.00

Balance según Banco al 29 de diciembre 2023

Mas: Depositos en transito

Disponibilidad Bancaria

0.00

Menos:

Cheques en tránsito

Balance

0.00

Balance Libro Banco

0.00

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV ABRAHAM LINCOLN NO 667
APTO 301 LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 00000000001

813
4

PAG 1
12 ENE 2023

*Corte desde el 12 de
al 12 de enero*

ESTADO DE CUENTA

INSTIT SIN FIN 772097467 R04 FUERZA NACIONAL PR

	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		692.79
+ DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	1	100,000.00
- RETENCIONES Y OTROS DÉBITOS	2	100,300.07
- INTERÉS PAGADO		6.82
BALANCE AL CORTE		399.54



FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NÚM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
14 DIC			BALANCE ANTERIOR		692.79
21 DIC			CARGO POR SERVICIO	150.00-	542.79
21 DIC				100,000.00 -	100,542.79
31 DIC	31 DIC		REEMBOLSO APOT. PART. PATRIOTI		
31 DIC	31 DIC		PAGO INTERES	6.82	100,549.61
31 DIC	31 DIC		VR	.07-	100,549.54
03 ENE	03 ENE	1244	CHEQUE PAGADO	100,000.00-	549.54
			246447		
06 ENE	06 ENE			150.00-	399.54
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII		
			1 TRANS POR \$ 100,000.00		
			Del 30/12/2022 Al 05/01/2023		
12 ENE			BALANCE AL CORTE		399.54

*1244 Alexander Mercedes 100,000
Trabajo Casapolutica*





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV ABRAHAM LINCOLN NO 567
APTO 201 LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONA0000000001
813
4

PAG 1
13 FEB 2023

ESTADO DE CUENTA

INSTIT. SIN FIN 772097457 RD9 FUERZA NACIONAL PR

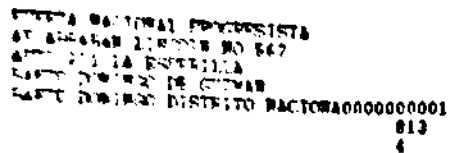
	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		399.54
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS		.00
- CHEQUES Y OTROS DEBITOS		150.02
+ INTERES PAGADO		2.27
BALANCE AL CORTE		251.79



FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
12 ENE			BALANCE ANTERIOR		399.54
18 ENE	18 ENE		CARGO POR SERVICIO	150.00-	249.54
31 ENE	31 ENE		PAGO INTERES	2.27	251.81
31 ENE	31 ENE		VR	.02-	251.79
13 FEB			BALANCE AL CORTE		251.79

*Ningun Deposito
Ninguna cheque.
Cargos bancarios*





PAG 1
13 MAR 2023

ESTADO DE CUENTA

~~SECRET~~ SIN FIL 772097457 RD4 FUERZA NACIONAL PR

	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		261.79
+ DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS		.00
- EGRESOS Y OTROS DÉBITOS		150.00
BALANCE AL CORTE		101.79

FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
12 FEB			BALANCE ANTERIOR		251.75
11 FEB	21 FEB		CARGO POR SERVICIO	150.00-	101.75
12 MAR			BALANCE AL CORTE		101.75

no dugues corals
no dependit



Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple
 1000, Avenida 10 de Agosto, 10101 Santo Domingo, D. R.
 Tel. 522-1111, 522-1112, 522-1113, 522-1114, 522-1115, 522-1116, 522-1117, 522-1118, 522-1119, 522-1120, 522-1121, 522-1122, 522-1123, 522-1124, 522-1125, 522-1126, 522-1127, 522-1128, 522-1129, 522-1130, 522-1131, 522-1132, 522-1133, 522-1134, 522-1135, 522-1136, 522-1137, 522-1138, 522-1139, 522-1140, 522-1141, 522-1142, 522-1143, 522-1144, 522-1145, 522-1146, 522-1147, 522-1148, 522-1149, 522-1150, 522-1151, 522-1152, 522-1153, 522-1154, 522-1155, 522-1156, 522-1157, 522-1158, 522-1159, 522-1160, 522-1161, 522-1162, 522-1163, 522-1164, 522-1165, 522-1166, 522-1167, 522-1168, 522-1169, 522-1170, 522-1171, 522-1172, 522-1173, 522-1174, 522-1175, 522-1176, 522-1177, 522-1178, 522-1179, 522-1180, 522-1181, 522-1182, 522-1183, 522-1184, 522-1185, 522-1186, 522-1187, 522-1188, 522-1189, 522-1190, 522-1191, 522-1192, 522-1193, 522-1194, 522-1195, 522-1196, 522-1197, 522-1198, 522-1199, 522-1200, 522-1201, 522-1202, 522-1203, 522-1204, 522-1205, 522-1206, 522-1207, 522-1208, 522-1209, 522-1210, 522-1211, 522-1212, 522-1213, 522-1214, 522-1215, 522-1216, 522-1217, 522-1218, 522-1219, 522-1220, 522-1221, 522-1222, 522-1223, 522-1224, 522-1225, 522-1226, 522-1227, 522-1228, 522-1229, 522-1230, 522-1231, 522-1232, 522-1233, 522-1234, 522-1235, 522-1236, 522-1237, 522-1238, 522-1239, 522-1240, 522-1241, 522-1242, 522-1243, 522-1244, 522-1245, 522-1246, 522-1247, 522-1248, 522-1249, 522-1250, 522-1251, 522-1252, 522-1253, 522-1254, 522-1255, 522-1256, 522-1257, 522-1258, 522-1259, 522-1260, 522-1261, 522-1262, 522-1263, 522-1264, 522-1265, 522-1266, 522-1267, 522-1268, 522-1269, 522-1270, 522-1271, 522-1272, 522-1273, 522-1274, 522-1275, 522-1276, 522-1277, 522-1278, 522-1279, 522-1280, 522-1281, 522-1282, 522-1283, 522-1284, 522-1285, 522-1286, 522-1287, 522-1288, 522-1289, 522-1290, 522-1291, 522-1292, 522-1293, 522-1294, 522-1295, 522-1296, 522-1297, 522-1298, 522-1299, 522-1300, 522-1301, 522-1302, 522-1303, 522-1304, 522-1305, 522-1306, 522-1307, 522-1308, 522-1309, 522-1310, 522-1311, 522-1312, 522-1313, 522-1314, 522-1315, 522-1316, 522-1317, 522-1318, 522-1319, 522-1320, 522-1321, 522-1322, 522-1323, 522-1324, 522-1325, 522-1326, 522-1327, 522-1328, 522-1329, 522-1330, 522-1331, 522-1332, 522-1333, 522-1334, 522-1335, 522-1336, 522-1337, 522-1338, 522-1339, 522-1340, 522-1341, 522-1342, 522-1343, 522-1344, 522-1345, 522-1346, 522-1347, 522-1348, 522-1349, 522-1350, 522-1351, 522-1352, 522-1353, 522-1354, 522-1355, 522-1356, 522-1357, 522-1358, 522-1359, 522-1360, 522-1361, 522-1362, 522-1363, 522-1364, 522-1365, 522-1366, 522-1367, 522-1368, 522-1369, 522-1370, 522-1371, 522-1372, 522-1373, 522-1374, 522-1375, 522-1376, 522-1377, 522-1378, 522-1379, 522-1380, 522-1381, 522-1382, 522-1383, 522-1384, 522-1385, 522-1386, 522-1387, 522-1388, 522-1389, 522-1390, 522-1391, 522-1392, 522-1393, 522-1394, 522-1395, 522-1396, 522-1397, 522-1398, 522-1399, 522-1400, 522-1401, 522-1402, 522-1403, 522-1404, 522-1405, 522-1406, 522-1407, 522-1408, 522-1409, 522-1410, 522-1411, 522-1412, 522-1413, 522-1414, 522-1415, 522-1416, 522-1417, 522-1418, 522-1419, 522-1420, 522-1421, 522-1422, 522-1423, 522-1424, 522-1425, 522-1426, 522-1427, 522-1428, 522-1429, 522-1430, 522-1431, 522-1432, 522-1433, 522-1434, 522-1435, 522-1436, 522-1437, 522-1438, 522-1439, 522-1440, 522-1441, 522-1442, 522-1443, 522-1444, 522-1445, 522-1446, 522-1447, 522-1448, 522-1449, 522-1450, 522-1451, 522-1452, 522-1453, 522-1454, 522-1455, 522-1456, 522-1457, 522-1458, 522-1459, 522-1460, 522-1461, 522-1462, 522-1463, 522-1464, 522-1465, 522-1466, 522-1467, 522-1468, 522-1469, 522-1470, 522-1471, 522-1472, 522-1473, 522-1474, 522-1475, 522-1476, 522-1477, 522-1478, 522-1479, 522-1480, 522-1481, 522-1482, 522-1483, 522-1484, 522-1485, 522-1486, 522-1487, 522-1488, 522-1489, 522-1490, 522-1491, 522-1492, 522-1493, 522-1494, 522-1495, 522-1496, 522-1497, 522-1498, 522-1499, 522-1500, 522-1501, 522-1502, 522-1503, 522-1504, 522-1505, 522-1506, 522-1507, 522-1508, 522-1509, 522-1510, 522-1511, 522-1512, 522-1513, 522-1514



POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV ABRAHAM LINCOLN NO 667
APTO 201 LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 0000000001
813
4

PAG 1
13 ABR 2023

ESTADO DE CUENTA

INSTIT. SIN FIN

772097457

RD\$

FUERZA NACIONAL PR

BALANCE ANTERIOR
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS
- CHEQUES Y OTROS DEBITOS
BALANCE AL CORTE

CANTIDAD

MONTO

101.79
.00
101.79
.00



FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION
------------------	----------------	------------------	-------------

MONTO

BALANCE

13 MAR			BALANCE ANTERIOR
21 MAR	21 MAR		CARGO POR SERVICIO
13 ABR			BALANCE AL CORTE

101.79-

101.79
.00
.00

no depositos
no cheques emitidos





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV ABRAHAM LINCOLN NO 567
APTO 201 LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 000000000001

PAG 1

11 MAY 2023

813
4



ESTADO DE CUENTA

INSTIT. SIN FIN

772097457

RD\$

FUERZA NACIONAL PR

BALANCE ANTERIOR
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS
- CHEQUES Y OTROS DEBITOS
BALANCE AL CORTE

CANTIDAD

MONTO

1
6

170,000.00
42,382.21
127,617.79

FECHA FECHA NUM DE DESCRIPCION
ENTRADA TRANS CHEQUE

MONTO

12 AER BALANCE ANTERIOR
02 MAY 02 MAY
02 MAY 02 MAY

PEREGRIN CASTILLO

170,000.00 *cheque*
48.21-

170,000.00
169,951.79

CARGO POR SERV PENDIENTE
Monto Orig: 0000048.21
Fecha cargo: 210323

04 MAY 04 MAY

1247

CHEQUE PAGADO
278443
CHEQUE PAGADO
884944

13,000.00-

156,951.79

04 MAY 04 MAY

1246

CHEQUE PAGADO

13,000.00-

143,951.79

05 MAY 05 MAY

PAGO IMPUESTO 0.15% DGII
2 TRANS POR \$ 26,000.00
Del 28/04/2023 Al 04/05/2023

39.00-

143,912.79

08 MAY 08 MAY

1245

CHEQUE PAGADO
312504

12,200.00-

131,712.79

08 MAY 08 MAY

1248

CHEQUE DE CAMARA
INCLEARING
634493

4,080.00-

127,632.79

11 MAY BALANCE AL CORTE

127,632.79

1245 → Reunión política 13,000
1246 → Reunión política 13,000
1247 → pago nova 12,200
1248 → material Okana 4,080

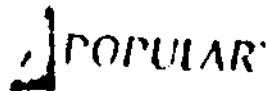
1250 0.4444444444444444 5000

[illegible]

14 JUN 2023
1 PAG

1
013
East District
District of Columbia
Washington, D.C. 20001

POPULAR



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
AL SEÑOR JUAN PABLO RODRIGUEZ NO 547
CALLE 101A, PUERTO RICO
CALLE 101A, PUERTO RICO
CALLE 101A, PUERTO RICO

013

PAG 2
14 JUN 2023



FECHA		772097457 RD# FUERZA NACIONAL PR			
ENTRADA	TRANS	Nº DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
25 MAY	29 MAY	1254	CHEQUE PAGADO 475236	20,000.00- ✓	68,600.92
01 JUN	02 JUN			30.00-	68,670.92
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRANS POR \$ 20,000.00 Del 26/05/2023 Al 01/06/2023		
07 JUN	07 JUN	1257	CHEQUE PAGADO 596189	11,000.00- ✓	77,670.92 -
08 JUN	07 JUN	1255	CHEQUE AUTORIZADO	100,000.00- ✓	22,429.08-
09 JUN	09 JUN	1258	CHEQUE PAGADO 234229	50,000.00- ✓	72,429.08-
09 JUN	09 JUN			16.50-	72,445.58-
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRANS POR \$ 11,000.00 Del 02/06/2023 Al 08/06/2023		
14 JUN			BALANCE AL CORTE		72,445.58-

1254 Alhedo → poliza 20,000
1255 FNP dep cto scotia Bank
1258
1257 Catalina Gaston otana 11,000
1258 SPM Neuron poliza 50,000





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 AV ABRAHAM LINCOLN NO 567
 APTO 201 LA ESPERILLA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 000000000001
 813
 4

PAG 1
 12 JUL 2023

ESTADO DE CUENTA

INSTIT SIN FIN 772097457 RD9 FUERZA NACIONAL PR

	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		72,445.58-
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	1	100,000.00
- CARGOS Y OTROS DEBITOS	2	725.00
- INTERES CARGADO		2,211.17
BALANCE AL CORTE		24,618.25

FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
14 JUN			BALANCE ANTERIOR		72,445.58-
15 JUN	15 JUN		LBTR 06735000000015000003 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA E000073.2167 CAR2302879815	100,000.00	27,554.42
15 JUN	15 JUN		TRAS CONIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 070623	350.00-	27,204.42
16 JUN	16 JUN		PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRANS POR \$ 150,000.00 Del 09/06/2023 Al 15/06/2023	225.00-	26,979.42
20 JUN	20 JUN		CARGO POR SERVICIO	150.00-	26,829.42
23 JUN	25 JUN		CARGO INT SOBREGIRO	211.17-	24,618.25
12 JUL			BALANCE AL CORTE		24,618.25



10/25/23
10/25/23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV ABRAHAM LINCOLN NO 567
APTO 201 LA ESPERILLA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 0000000001

PAG 1
10 AGO 2023

ESTADO DE CUENTA

INSTIT SIN FIN 772097457 RD\$ FUERZA NACIONAL PR

	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		24,618.25
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS		.00
- CARGOS Y OTROS DEBITOS		150.00
BALANCE AL CORTE		24,468.25

FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
12 JUL			BALANCE ANTERIOR		24,618.25
16 JUL	18 JUL		CARGO POR SERVICIO	150.00--	24,468.25
16 AGO			BALANCE AL CORTE		24,468.25





18 de Enero de 2024, 3:33 p. m.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**Transacciones****Cuenta Corriente / RD\$ 772097457**

Fecha	Referencia	Cuenta	Transacción	Monto	Balance
12/10/2023	12/10/2023	1262	100001624 CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 111138	\$10,000.00-	\$4,153.25
13/10/2023	13/10/2023	0000000000001	PAGO IMPUESTO 0.150GII 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 06/10/2023 Al 12/10/2023	\$15.00-	\$4,138.25
16/10/2023	16/10/2023	6692493	6692493 EXT DE FUERZA NACIONAL: FUERRD\$1.00	\$156.09-	\$3,982.16
17/10/2023	17/10/2023		DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100.00	\$4,082.16
17/10/2023	17/10/2023	1263	195030119 CHEQUE PAGADO368548	\$4,000.00-	\$82.16
18/10/2023	18/10/2023		CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$82.16-	\$0.00
20/10/2023	20/10/2023	0000000000001	PAGO IMPUESTO 0.150GII 1 TRANS POR \$ 4,000.00 Del 13/10/2023 Al 19/10/2023	\$6.00-	-\$6.00
25/10/2023	25/10/2023		CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	-\$106.00
31/10/2023	31/10/2023		DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$110.00	\$4.00
31/10/2023	31/10/2023	0000000000000	CARGO: BCE PROM CTA BCA EMPRESA MNS: 67.84/2023/10/18	\$4.00-	\$0.00
24/11/2023	25/11/2023		CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	-\$100.00
30/11/2023	30/11/2023		DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100.00	\$0.00
22/12/2023	25/12/2023		CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	-\$100.00
26/12/2023	26/12/2023		DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100.00	\$0.00



