

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA



FECHA:

7/2/25

HORA:

9:51 AM

FIRMA:

nelson Paulg





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.

05 Febrero, 2025

Señores:

Junta Central Electoral
Ciudad.

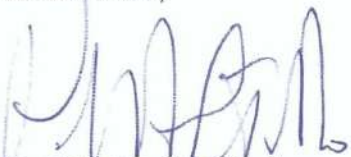
Distinguidos señores:



Por medio de la presente y para dar cumplimiento a la ley No. 33-18 de Partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en su artículo 62, Párrafo II, tenemos a bien presentarlas documentaciones solicitadas, presentando el presupuesto de gastos No Desglosado, conteniendo los programas de desarrollo de nuestra institución política para el año 2025, así como el Estado financiero, Estado de ingresos y gastos, conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar que comprende el periodo del año 2024.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Atentamente,


Lic. Pelegrín Castillo Seman
1er vicepresidente



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.

22 de enero de 2025.

DECFPAMP-2025-008



Señores

Delegados de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos.

Acreditados ante la Junta Central Electoral

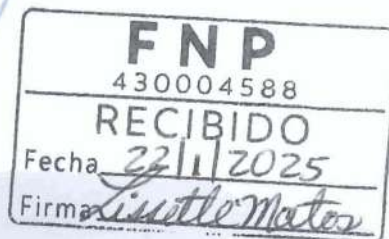
Ciudad.-

Distinguidos Delegados:

Muy cortésmente, les recordamos el contenido del párrafo II, del artículo 62 de la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el cual señala lo siguiente: "Párrafo II. Durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate".

A tales fines les informamos que podrán depositar a más tardar el lunes 10 de febrero el presupuesto general no desglosado, correspondiente al cursante año 2025.

Dr. Hilario Espiñeira Ceballos
Director.
RHEC/er



12:24
p.m.



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

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)06



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

PRESUPUESTO GENERAL NO DESGLOSADO AÑO 2025

FUENTES DE RECURSOS	CONTRIBUCION DEL ESTADO	DONACIONES Y APORTES	ACT DE RECAUDACION FONDO	APORTE A LOS CANDIDATOS	TOTAL
DISTRIBUCION Y USO DE RECURSOS	4.968.000,00	500.000,00	2.000.000,00		7.468.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (50%)	2.484.000,00	250.000,00	1.000.000,00		3.734.000,00
GASTOS DE CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCION (40%)	1.987.200,00	200.000,00	800.000,00		2.987.200,00
GASTOS DE CAPACITACION Y EDUCACION (10%)	496.800,00	50.000,00	200.000,00		746.800,00
TOTAL DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS	4.968.000,00	500.000,00	2.000.000,00		7.468.000,00



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



PRESUPUESTO GENERAL FNP DESGLOSADO

AL 31 DE DICIEMBRE, 2025

VALORES EN PESOS DOMINICANOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	GASTOS PRESUPUESTADOS
Sueldos y Regalias	715.000,00
Colaboraciones Extraordinarias	858.000,00
Aporte a la Seguridad social, Pensiones, riesgo Laboral e INFOTEP	90.000,00
Servicios de Telecomunicaciones, (teléfonos e Internet) y EDESUR.	369.600,00
Gastos Financieros/ Intereses/Moras/ y 0,15 capital Prestamos pagados	-
Alquiler de local	500.000,00
Suministros de oficina y otros Gastos	90.000,00
Suministros de limpieza y Cocina	90.000,00
Honorarios Profesionales, Auditores Externos	184.080,00
Transporte, Combustibles y Dietas	336.000,00
Viaticos	200.000,00
Mantenimiento y Reparaciones Planta Física	70.000,00
Mantenimiento Reposición y Reparación de Equipos	135.320,00
Compra de Equipos	70.000,00
Contratacion de servicios Externos	26.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	3.734.000,00



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

PRESUPUESTO GENERAL FNP DESGLOSADO AL 31 DE DICIEMBRE, 2025 VALORES EN PESOS DOMINICANOS

GASTOS ACTIVIDADES POLITICAS	GASTOS PRESUPUESTADOS
Asambleas Provinciales	300.000,00
Actividades por Juramentación Nuevos Miembros	300.000,00
Dieta, Transporte y Traslados Asistencias Actividades Políticas	215.000,00
Dieta Personal Eventual de Actividades políticas	150.000,00
Contribución Social	200.000,00
Alquiler de Vehículos Para Actividades Políticas	26.000,00
Ofrendas Florales	72.200,00
Publicidad, Propaganda. Medios. Mater Promocional, Redes Sociales y Artículos Promocionales	500.000,00
Alquileres de Salones y Hoteles	300.000,00
Página Webb. Desarrollo y Capacitaciones	300.000,00
Membrecías Internacionales	200.000,00
Servicios Prestados por Coordinación de Actividades políticas	175.000,00
Reuniones políticas RRPP	50.000,00
Boletos Aéreos	50.000,00
Alquileres de Equipos	64.000,00
Asesorías Políticas Nacionales e Internacionales	85.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	2.987.200,00



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

PRESUPUESTO GENERAL FNP DESGLOSADO

AL 31 DE DICIEMBRE, 2025
VALORES EN PESOS DOMINICANOS

GASTOS EDUCACION Y CAPACITACION	GASTOS PRESUPUEST ADOS
Capacitacion Provincial	146.000,00
Mantenimiento de Equipos Escuela "Ramón Cáceres"	75.000,00
Cursos y Talleres Educativos	125.000,00
Servicios Prestados a Instructores Capacitación	70.000,00
Apoyo en Capacitación Internacional	50.800,00
Material Educativo	80.000,00
Charlas Cursos en el Distrito Nacional	50.000,00
Encuestas, Investigaciones y Estudios	150.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	746.800,00



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

INFORME NO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE, 2024

DESCRIPCION	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO Y AUTOGESTION		
CONTRIBUCION DEL ESTADO	26.077.964,56		
AUTOGESTION	13.818.165,94		
INTERESES BANCARIOS	-		
TOTAL	39.896.130,50		
CESION DE CREDITO	-	PRESUPUESTO EJECUTADO	RESULTADO
Total Ingresado	39.896.130,50		
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
OPERACIONALES 50%	19.948.065,25	3.737.142,91	16.210.922,34
CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCION 40%	15.958.452,20	35.619.650,36	- 19.661.198,16
EDUCACION Y CAPACITACION 10%	3.989.613,05	502.700,60	3.486.912,45



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

INFORME PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	RESULTADO FINANCIERO
Sueldos y Regalias	1.500.000,00	748.000,00	49,87	752.000,00
Contribuciones y colaboradores por trabajos Especiales	2.400.000,00	1.515.560,00	63,15	884.440,00
Aporte a la TSS, Pensiones y Riesgo Laboral	97.140,00	86.368,80	88,91	10.771,20
Servicios de telecomunicaciones e Internet, serv energia electrica	860.338,70	344.135,19	40,00	516.203,51
Gastos <financieros, Intereses, Moras, y 0,15% capital a prestamo/ Depreciacion	1.417.521,00	108.894,96	7,68	1.308.626,04
Alquiler de Local	600.000,00	494.100,00	82,35	105.900,00
Suministros de Oficina, Limpieza, Cocinas y Gastos menores	1.150.000,00	72.194,76	6,28	1.077.805,24
Honorarios Profesionales y Auditorias Externas	529.285,55	242.680,00	45,85	286.605,55
Gastos de Representacion y Viaticos/ Cuotas y Contribuciones	650.000,00	118.200,00	18,18	531.800,00
	-	-		-
Servicios Externos contratados	900.000,00	7.009,20	0,78	892.990,80
Mantenimiento t Reparacion de planta fisica	400.000,00			400.000,00
Mantenimiento, Reposición y Reparación de Equipos	375.000,00	-	-	375.000,00
Compra de Equipos	650.000,00	-	-	650.000,00
	-	-		-
Total Presupuesto Ejecutado	11.529.285,25	3.737.142,91		7.792.142,34



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

INFORME PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS

GASTOS Y ACTIVIDADES POLITICOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	RESULTADO FINANCIERO
Aportes a Candidatos. Act. Políticas	4.393.428,70	12.048.500,00	274,24	- 7.655.071,30
Proclamaciones de Candidatos	350.000,00	-	-	350.000,00
Dietas , Transportes y Traslados/ Asistencia a actividades politicas	275.000,00	926.479,01	336,90	- 651.479,01
Dieta Personal Eventual Act. Políticas	125.000,00	644.036,03	515,23	- 519.036,03
Contribucion Social	200.000,00	959.140,00	479,57	- 759.140,00
Alquiler de vehiculos Para Act. Politicos	450.000,00	-	-	450.000,00
Ofrendas Florales	30.000,00	11.000,00	36,67	19.000,00
Publicidad, Propaganda, medios de comunicación, Material Promocional, Publicidad en Redes Sociales, y Articulos promocionales a Candidatos	2.100.000,00	17.626.563,27	839,36	- 15.526.563,27
Alquileres de Salon y Hotel	100.000,00	60.800,00	60,80	39.200,00
Juramentaciones	50.000,00	-	-	50.000,00
Membrecias para participar en eventos Internacionales	200.000,00	118.200,00	59,10	81.800,00
Servicios Prestados para coordinacion de Actividades Politicas	150.000,00	2.327.400,00	1.551,60	- 2.177.400,00
RRPP. Reuniones Politicas	75.000,00	361.312,05	481,75	- 286.312,05
Boletos Aéreos	125.000,00	-	-	125.000,00
Alquileres de Equipos	100.000,00	-	-	100.000,00
Asambleas Provinciales	500.000,00	536.220,00	107,24	- 436.220,00
Total Presupuesto Ejecutado	9.223.428,70	35.619.650,36		- 26.396.221,66



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

INFORME PROMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE, 2024

EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS

Gastos de Educacion y Capacitacion	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	RESULTADO FINANCIERO
Mantenimiento y Reparacion Esc. Politica "Ramon Caceres"		-		-
Cursos y talleres Educativos	350.000,00	-	-	350.000,00
Dietas Invitados al taller	-	60.000,00	-	- 60.000,00
Servicios Prestados Instructores Capacitacion	469.426,68		-	469.426,68
Apoyo de Capacitacion Internacional /				
Alquiler Salon Charla	500.000,00	396.096,60	79,22	103.903,40
Material Educativa	400.000,00	21.604,00	5,40	378.396,00
Charlas y Cursos en el Distrito	100.000,00	13.000,00	13,00	87.000,00
Capacitacion Provincial	200.573,32	-	-	200.573,32
Encuestas, Investigaciones y Estudios	285.857,05	12.000,00	4,20	273.857,05
			-	-
				-
Total Presupuesto Ejecutado	2.305.857,05	502.700,60		1.803.156,45



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

AUTOGESTION DE RECURSOS AÑO 2024

La Fuerza Nacional Progresista en el año 2024 Recibió los aportes de los siguientes colaboradores motivados por nuestras actividades de recaudación.

Dr. Pedro Ureña
Petromovil
Raymundo Acra Mues
Johnny Caram
Mallen Guerra Laboratorios
Termo Envases
José Aguayo
Constructora Hermanos Yarull
Abraham Baez
Jesus Bonetti
CCN
Partido Revolucionario Moderno
Luis Ramón Marte
Acero Estrella
Banco BDI
Edrisis Peralta
Torres Manzueta
Bakertilly
Julio Vidal
Eduardo Sabotino
Moises Castillo



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



SANTO DOMINGO, DIST. NAC.
16 DE ENERO 2025

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

CONTENIDO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2024

- 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.....	7-10
- Anexos a los Estados Financieros.....	11-12



Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

Santo Domingo, R. D.
16 de Enero de 2025.



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

Hemos auditado los estados financieros anexos de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**, del 1ero. de enero al 31 de Diciembre de 2024, 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 (ICPARD). 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.





A la Administración de la:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
PAG.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)**, del 1ero. de enero al 31 de Diciembre de 2024, 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, S.R.L.
FRVT AUDITORES, SRL
Registro ICPARD Num. 99-441.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Balance General Al 31 de Diciembre 2024

Valores RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos (N-1.11)	1,001,908.77
Total Activos Corrientes	1,001,908.77

Propiedad, Planta y Equipos (N-1.12)

Bienes en Uso	632,256.46
Total Propiedad, Planta y Equipos	632,256.46

Otros Activos

Depósitos en Garantía	58,287.96
-----------------------	-----------

TOTAL ACTIVOS	1,692,453.19
----------------------	---------------------



PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar (N-1.13)	5,802,882.29
----------------------------	--------------

Total Pasivo Corriente	5,802,882.29
-------------------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS	5,802,882.29
----------------------	---------------------

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	249,667.03
--------------------------	------------

Resultados Anteriores	(4,602,842.40)
-----------------------	----------------

Ajustes Años anteriores	54,751.60
-------------------------	-----------

Resultado Año Actual	187,994.67
----------------------	------------

TOTAL PATRIMONIO	(4,110,429.10)
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,692,453.19
-----------------------------------	---------------------

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 2024
Valores RD\$

INGRESOS (N-1.8)

Donaciones del Estado	36,109,305.84
Otros Ingresos	3,786,824.66
TOTAL INGRESOS	39,896,130.50

MENOS: EGRESOS

Gastos Generales y Administrativos (N-1.9)	39,596,636.78
Gastos Financieros (N-1.10)	111,499.05
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	39,708,135.83
RESULTADO INGRESOS/EGRESOS	187,994.67



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre 2024

Valores RD\$

Flujos de Efectivo de actividades de operación

Efectivo recibido en el período	39,896,130.50
Efectivo desembolso durante el período	- 39,599,240.87
Cuentas por Pagar 2024	32,092.00
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	328,981.63

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos	- 91,110.00
Inversiones	-
Efectivo neto provisto por actividades de inversion	-
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	- 91,110.00

Aum/Dism del Efectivo y Equivalentes del Efectivo

	237,871.63
Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio	709,285.54
Ajustes Período Anterior	54,751.60
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	1,001,908.77



Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Cambio en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre del 2024

(Expresado en RD\$)



	Balance del Fondo	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre 2023	249,667.03	(4,602,842.40)	(4,353,175.37)
Ajustes a Periodos Anteriores		54,751.60	54,751.60
Resultados del Ejercicio		187,994.67	187,994.67
Saldos al 31 de Diciembre del 2024	249,667.03	(4,360,096.13)	(4,110,429.10)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2024



Constitución y Operaciones:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP), es una entidad política constituida el 6 de Julio de 1980, con propósito de impulsar, aplicar y mantener los principios básicos que rigen el sistema democrático. En tal virtud, es un partido político debidamente organizado, y reconocido por la Junta Central Electoral, mediante la Resolución de dicho organismo, de fecha 25 de febrero de 1982. En consecuencia, está investido de personalidad jurídica y es sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones y puede realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para los fines que le son propios, siempre que estén conforme a la constitución, las leyes y las disposiciones que emanen de la Junta Central Electoral.

1. Resumen de las Principales Política Contables más significativas:

1.1. Base de Presentación:

Los Estados Financieros de la FNP han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad (Nic's), las cuales requieren que la administración haga estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros, al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

1.2 Propiedad, Planta y Equipos:

Las Propiedades, plantas y Equipos compuestos por Terrenos, Edificaciones, Mobiliarios, Equipos de Oficina, Equipos de Transporte, Planta Eléctrica y Maquinarias están registrados al costo de adquisición. Las ampliaciones y mejoras significativas son capitalizables, siempre y cuando extiendan la vida útil de los activos. En caso contrario se registran como gastos corrientes.

1.3 Reconocimiento de Ingresos:

El Partido reconoce sus ingresos recibidos en base al método de lo percibido.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a Los Estados Financieros Al 31 de Diciembre de 2024

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 Cómputos	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 2024

(Valores RD\$)

1.8 INGRESOS

DONACIONES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y OTROS PARTS	36,109,305.84
OTRAS CONTRIBUCIONES POR AUTOGESTION	3,631,250.00
OTROS INGRESOS	155,574.66
	39,896,130.50

1.9 EGRESOS

Gastos Generales y Administrativos

SUELDOS, REGALIA, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONE	748,000.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	86,368.80
COMUNICACIÓN Y ELECTRICIDAD	344,135.19
MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS	72,194.76
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	494,100.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFS. LIBERALES	242,680.00
DIETAS Y GASTOS	820,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION/VIATICOS	25,000.00
DEPRECIACION	108,894.96
CONTRIBUCIONES Y COLABORADORES ESPECIALES	1,515,560.00
PUBLICIDAD	17,626,563.27
ACTIVIDADES POLITICAS	16,683,894.57
LOGISTICA	60,000.00
SERVICIOS TECNICOS	7,009.20
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	118,200.00
GASTOS MENUDOS	644,036.03

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADVOS.

39,596,636.78

1.10 Gastos Financieros

COMISIONES E IMP.0.15%	111,499.05
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	111,499.05



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2024

(Valores RD\$)

1.11 Efectivos en Caja y Bancos

Banco Popular Dominicano

Banco BDI

980,067.89

21,840.88

1,001,908.77

1.12 Propiedad, Planta y Equipos

Maquinarias, Equipos y Mobiliarios

Construccion y Mejoras en Proceso

Otros Bienes de Uso (OBRAS ARTE)

Depreciacion Bienes de Uso

4,575,082.29

922,791.42

82,500.00

(4,948,117.25)

632,256.46

1.13 Prestamos y Cuentas por Pagar CP

Cuentas por Pagar Proveedores

Otras Cuentas por Pagar

5,289,419.70

513,462.59

5,802,882.29



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 Valores RD\$

R.B. Publicidad

Fra. 4351 del 11/4/16	Colocación en Radio y prensa	368,007.12	
Fra. 4399 del 11/4/16	Colocación en prensa	584,268.10	
Fra. 4400 del 11/4/16	Colocación en prensa	420,777.62	
Fra. 4401 del 11/4/16	Colocación en prensa	243,769.12	
Fra. 4402 del 11/4/16	Colocación en prensa	222,571.23	
		1,839,393.19	
Abono 03/04/2017		(250,000.00)	
Abono 2019		(208,000.23)	1,381,392.96

Alfredo Villacob

Fra. 10210 del 7/3/16	Mayo	100,000.00	
Fra. 10211	Impresión digital vallitas	70,720.00	
		170,720.00	
Abono 03/04/2017		(50,000.00)	120,720.00

TeleRadio América

Fra. 5167 del 10/5/16	Discurso final lic. Pelegrín Castillo	150,000.00	
Fra. 28815 del 14/10/15	Espacio tiempo de Nación- Octubre 20	46,933.32	196,933.32

Noticias Al Momento

fra. Proforma 17/2/16		177,000.00	
fra. Proforma 3/5/16		150,000.00	
Nota de crédito 5-3-16		(35,400.00)	
Nota de crédito 5-3-16		(177,000.00)	114,600.00

Multimedios del Caribe

Fra. 26/4/16			94,234.80
Graphicaribe			25,000.00

Codetel

Fra. 22/5/16	Pagar hasta el 21/6/16		94,989.81
--------------	------------------------	--	------------------

AUTOZAMA, s.a.

1 soplador -cotización	Vehículo presidente del partido		26,000.00
------------------------	---------------------------------	--	------------------

Centro Servicio Automotriz Francklin

Fra. 1191 del 13/5/16	Rep. Ford- Antonio Santos		12,000.00
-----------------------	---------------------------	--	------------------

Publicidad Sarmiento

fra. Del 14/4/16			256,956.80
------------------	--	--	-------------------

Botello Publicidad

Fra. 110 Del 1-6-16			25,396.00
---------------------	--	--	------------------

Floristería Zuniflor- Coronas y ofrendas

Fra. 1645 del 9/2/16		6,490.00	
fra. 1767 del 24/2/16		15,340.00	
Fra. 2371 del 16/6/16		5,900.00	
			27,730.00

Berkis Polanco- Flores- ofrenda

Fra. 13 del 12-7-16			6,500.00
---------------------	--	--	-----------------

Delfina Damaris Acevedo

Dámarys Buffet- fra. 21/2/16			50,000.00
------------------------------	--	--	------------------

Reembolso- Seguro médico inactivo

Lisette Matos			4,410.00
---------------	--	--	-----------------



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valores RD\$

SERVITODO RD/2024	32,092.00
Reembolso- Jesus Batista (suriel)	
Actividad CODUE	30,000.00
Reembolso- Santiago 23/9/15	
Felix Tejada	17,000.00
Reembolso- Gastos complementario	
Viaje- Ricardo Taveras- Rosy- Pelegrín	<u>148,464.01</u>
TOTAL CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	2,664,419.70

CUENTAS POR PAGAR COMPROMISOS PROVINCIAS:

Barahona, cienaga, peñón, santa cruz	200,000.00
Neiba, Los Ríos, Tamayo	70,000.00
Jimaní, Limón, Duvergé	50,000.00
San Cristobal	150,000.00
San Juan	100,000.00
Distrito Nacional	410,000.00
Romana	150,000.00
Higüey	150,000.00
Samaná	70,000.00
Bonao	50,000.00
San Pedro	25,000.00
Puerto Plata	100,000.00
Moca	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	80,000.00
Alcarrizos	80,000.00
Boca Chica	80,000.00
Guerra	40,000.00
Hato Mayor	50,000.00
El Seybo	50,000.00
La Vega	40,000.00
María Trinidad Sánchez	100,000.00
Azua	50,000.00
	<u>2,625,000.00</u>
TOTAL DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2024	<u>5,289,419.70</u>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24



Diario	Código	Tran	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
--------	--------	------	-----	-------	---------	--------------------	-------------	---------	----------	-------	------

CH	0000005844	02/01/24	0000005911	Caja General	11010101	SALDO INICIAL	0.01			3.07	No
CH	0000005871	30/01/24	0000005938			NULO-00009176	0.01			3.08	No
CH	0000005881	01/02/24	0000005948			NULO-00009188	0.01			3.10	No
CH	0000005882	01/02/24	0000005949			NULO-00009189	0.01			3.11	No
CH	0000005916	01/02/24	0000005983			NULO-00009185	0.01			3.12	No
CH	0000005899	05/02/24	0000005966			NULO-00009206	0.01			3.13	No
CH	0000005900	05/02/24	0000005967			NULO-00009207	0.01			3.14	No
CH	0000005918	08/02/24	0000005985			NULO-00009225	0.01			3.15	No
CH	0000005921	09/02/24	0000005988			NULO-00009228	0.01			3.16	No
CH	0000005986	16/02/24	0000006053			NULO-00001285	0.01			3.17	No
CH	0000006017	20/02/24	0000006084			NULO-00001316	0.01			3.18	No
CH	0000005962	28/02/24	0000006029			NULO-00009269	0.01			3.19	No
CH	0000006092	06/03/24	0000006159			NULO-00001324	0.01			3.20	No
CH	0000006046	11/03/24	0000006113			NULO-00009272	0.01			3.21	No
CH	0000006094	11/03/24	0000006161			NULO-00001330	0.01			3.22	No
CH	0000006053	14/03/24	0000006120			NULO-00009289	0.01			3.23	No
CH	0000006054	14/03/24	0000006121			NULO-00009290	0.01			3.24	No
CH	0000006100	18/03/24	0000006167			NULO-00001336	0.01			3.25	No
CH	0000006119	05/04/24	0000006186			NULO-00001354	0.01			3.26	No
CH	0000006125	10/04/24	0000006192			NULO-00001360	0.01			3.27	No
CH	0000006126	12/04/24	0000006193			NULO-00001361	0.01			3.28	No
CH	0000006129	17/04/24	0000006196			NULO-00001364	0.01			3.29	No
CH	0000006279	18/04/24	0000006346			NULO-00009349	0.01			3.30	No
CH	0000006138	25/04/24	0000006205			NULO-00001373	0.01			3.31	No
CH	0000006296	30/04/24	0000006363			NULO-00009366	0.01			3.32	No
CH	0000006309	30/04/24	0000006376			NULO-00009379	0.01			3.33	No
CH	0000006182	01/05/24	0000006249			NULO-00001379	0.01			3.34	No
CH	0000006187	03/05/24	0000006254			NULO-00001384	0.01			3.35	No
CH	0000006193	07/05/24	0000006260			NULO-00001390	0.01			3.36	No
CH	0000006194	07/05/24	0000006261			NULO-00001391	0.01			3.37	No
CH	0000006331	08/05/24	0000006398			NULO-00009398	0.01			3.38	No
CH	0000006332	08/05/24	0000006399			NULO-00009399	0.01			3.39	No
CH	0000006332	08/05/24	0000006399			NULO-00009398	0.01			3.40	No
CH	0000006332	08/05/24	0000006399			NULO-00009399	0.01			3.41	No
CH	0000006332	08/05/24	0000006399			NULO-00001402	0.01			3.42	No
CH	0000006210	13/05/24	0000006277			NULO-00001407	0.01			3.43	No
CH	0000006211	14/05/24	0000006278			NULO-00001408	0.01			3.44	No
CH	0000006220	15/05/24	0000006287			NULO-00001417	0.01			3.45	No
CH	0000006224	16/05/24	0000006291			NULO-00001421	0.01			3.46	No
CH	0000006225	16/05/24	0000006292			NULO-00001422	0.01			3.47	No
CH	0000006344	17/05/24	0000006411			NULO-00009411	0.01			3.48	No
CH	0000006229	17/05/24	0000006296			NULO-00001426	0.01			3.49	No
CH	0000006230	17/05/24	0000006297			NULO-00001427	0.01			3.50	No
CH	0000006232	17/05/24	0000006300			NULO-00001430	0.01			3.51	No
CH	0000006380	28/06/24	0000006447			NULO-00009443	0.01			3.52	No
CH	0000006383	28/06/24	0000006450			NULO-00009446	0.01			3.53	No
CH	0000006413	30/07/24	0000006480			NULO-00001444	0.01			3.54	No
CH	0000006443	30/09/24	0000006510			NULO-00001451	0.01			3.55	No
CH	0000006453	30/09/24	0000006520			NULO-00001461	0.01			3.56	No
CH	0000006456	30/09/24	0000006523			NULO-00001464	0.01			3.57	No
CH	0000006479	30/10/24	0000006530			NULO-00001469	0.01			3.58	No
CH	0000006503	01/11/24	0000006570			NULO-00001495	0.01			3.59	No
CH	0000006511	10/11/24	0000006578			NULO-00001503	0.01			3.60	No
CH	0000006535	15/12/24	0000006602			NULO-00001524	0.01			3.61	No
CH	0000006542	25/12/24	0000006609			NULO-00001524	0.01			3.62	No
CH	0000006543	25/12/24	0000006610			NULO-00001531	0.01			3.63	No
CH	0000006544	25/12/24	0000006611			NULO-00001533	0.01			3.64	No
AJ	0000000048	31/12/24	AJUSTE CTA			AJUSTE CAJA GENERAL	0.00			3.65	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						0.58	3.65		
			11010201	Banco Progreso/Scot	SALDO INICIAL			709,285.54	
CH	0000005843	02/01/24		0000005910	EDSUR DOMINI-00009148		13,639.54	695,646.00	No
CH	0000005844	02/01/24		0000005911	NULO-00009149		0.01	695,645.99	No
CH	0000005845	02/01/24		0000005912	TESORERIA DE -00009150		6,148.00	689,497.99	No
CH	0000005846	02/01/24		0000005913	CLARO DOMINIC-00009151		11,177.69	678,320.30	No
CH	0000005847	02/01/24		0000005914	ALTICE-00009152		9,387.66	668,932.64	No
CH	0000005839	10/01/24		0000005906	SANTOS WILLY -00009144		23,000.00	645,932.64	No
CH	0000005840	10/01/24		0000005907	CATALINA VALE-00009145		16,000.00	629,932.64	No
CH	0000005841	10/01/24		0000005908	SOLO SELLOS, -00009146		9,312.56	620,620.08	No
CH	0000005842	10/01/24		0000005909	CATALINA VALE-00009147		3,000.00	617,620.08	No
CH	0000005848	14/01/24		0000005915	CEDIFLOR-00009153		11,000.00	606,620.08	No
CH	0000005849	22/01/24		0000005916	ANGEL PACHECO-00009154		7,000.00	599,620.08	No
CH	0000005850	22/01/24		0000005917	ARCADIO BONIL-00009155		25,000.00	574,620.08	No
CH	0000005851	22/01/24		0000005918	RAFAEL ALVARE-00009156		10,000.00	564,620.08	No
CH	0000005852	22/01/24		0000005919	CARLOS EMILIO-00009157		150,000.00	414,620.08	No
CH	0000005853	22/01/24		0000005920	GENARO PEGUER-00009158		50,000.00	364,620.08	No
CH	0000005854	22/01/24		0000005921	MAXIM PUBLICI-00009159		271,400.00	93,220.08	No
CH	0000006023	22/01/24		0000006090	JUNTA CENTRAL-00000057	1,955,847.82		2,049,067.90	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160		441,143.00	1,607,924.90	No
CH	0000005849	24/01/24		0000005925	ESTEBAN FRIAS-00009163		8,000.00	1,599,924.90	No
CH	0000005859	24/01/24		0000005926	JOSE SALVADOR-00009164		80,000.00	1,519,924.90	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161		20,000.00	1,499,924.90	No
CH	0000005860	26/01/24		0000005927	RAMONA ORTEGA-00009165		86,000.00	1,413,924.90	No
CH	0000005861	26/01/24		0000005928	ELIZABETH SEV-00009166		94,000.00	1,319,924.90	No
CH	0000005862	26/01/24		0000005929	APOLINAR HERN-00009167		20,000.00	1,299,924.90	No
CH	0000005857	29/01/24		0000005924	ELIZABETH SEV-00009162		10,000.00	1,289,924.90	No
CH	0000005863	30/01/24		0000005930	NAIME CABRERA-00009168		30,000.00	1,259,924.90	No
CH	0000005864	30/01/24		0000005931	LISSETTE MATO-00009169		15,000.00	1,244,924.90	No
CH	0000005865	30/01/24		0000005932	CARLOS RODRIG-00009170		10,000.00	1,234,924.90	No
CH	0000005866	30/01/24		0000005933	INDHIRA QUEZA-00009171		15,000.00	1,219,924.90	No
CH	0000005867	30/01/24		0000005934	DAYALIN SOSA -00009172		6,000.00	1,213,924.90	No
CH	0000005870	30/01/24		0000005935	ALEJANDRO MON-00009173		24,000.00	1,189,924.90	No
CH	0000005869	30/01/24		0000005936	CATALINA VALE-00009174		15,000.00	1,174,924.90	No
CH	0000005870	30/01/24		0000005937	TESORERIA DE -00009175		6,148.00	1,168,776.90	No
CH	0000005871	30/01/24		0000005938	NULO-00009176		0.01	1,168,776.89	No
CH	0000005872	30/01/24		0000005939	ANDREINA BARR-00009177		35,000.00	1,133,776.89	No
CH	0000005873	30/01/24		0000005940	CLARO DOMINIC-00009178		11,249.12	1,122,527.77	No
CH	0000005874	30/01/24		0000005941	EDSUR DOMINI-00009179		4,683.02	1,117,844.75	No
CH	0000005875	30/01/24		0000005942	ALTICE-00009180		4,572.30	1,113,272.45	No
CH	0000005876	30/01/24		0000005943	CATALINA VALE-00009181		11,000.00	1,102,272.45	No
CH	0000005877	30/01/24		0000005944	FRVT AUDITORE-00009182		15,340.00	1,086,932.45	No
CH	0000005878	30/01/24		0000005945	ARMANDO GARCI-00009183		86,000.00	1,000,932.45	No
CH	0000006024	31/01/24		0000006091	BANCO SCOTIAB-ND		5,379.11	995,553.34	No
CH	0000006366	31/01/24		0000006433	RAFAEL ALVARE-00009184		10,000.00	985,553.34	No
CH	0000005879	01/02/24		0000005946	Ricardo Lopez-00009186		100,000.00	885,553.34	No
CH	0000005880	01/02/24		0000005947	FUERZA NACION-00009187		10,000.00	875,553.34	No
CH	0000005881	01/02/24		0000005948	NULO-00009188		0.01	875,553.33	No
CH	0000005882	01/02/24		0000005949	NULO-00009189		0.01	875,553.32	No
CH	0000005884	01/02/24		0000005951	INMOBILIARIA -00009191		41,175.00	834,378.32	No
CH	0000005885	01/02/24		0000005952	CARLOS SENA A-00009192		7,080.00	827,298.32	No
CH	0000005886	01/02/24		0000005953	ELIZABETH SEV-00009193		116,000.00	711,298.32	No
CH	0000005887	01/02/24		0000005954	SUPLI DIASAPE-00009194		28,320.00	682,978.32	No
CH	0000005916	01/02/24		0000005983	NULO-00009185		0.01	682,978.31	No
CH	0000005888	02/02/24		0000005955	ARMANDO GARCI-00009195		35,000.00	647,978.31	No
CH	0000005889	02/02/24		0000005956	RB PUBLICIDAD-00009196		23,777.00	624,201.31	No
CH	0000005883	05/02/24		0000005950	CARLOS RODRIG-00009190		20,000.00	604,201.31	No
CH	0000005890	05/02/24		0000005957	CARLOS SENA A-00009197		20,020.00	584,181.31	No
CH	0000005891	05/02/24		0000005958	GIOSE HERNAN-00009198		150,000.00	434,181.31	No
CH	0000005892	05/02/24		0000005959	GENARO PEGUER-00009199		100,000.00	334,181.31	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200		702,572.00	-368,390.69	No
CH	0000005894	05/02/24		0000005961	ARMANDO GARCÍ-00009201		20,000.00	-388,390.69	No
CH	0000005895	05/02/24		0000005962	Ricardo Lopez-00009202		50,000.00	-438,390.69	No
CH	0000005896	05/02/24		0000005963	ELIZABETH SEV-00009203		35,000.00	-473,390.69	No
CH	0000005897	05/02/24		0000005964	Ricardo Lopez-00009204		20,000.00	-493,390.69	No
CH	0000005898	05/02/24		0000005965	ARMANDO GARCÍ-00009205		49,000.00	-542,390.69	No
CH	0000005899	05/02/24		0000005966	NULO-00009206		0.01	-542,390.70	No
CH	0000005900	05/02/24		0000005967	NULO-00009207		0.01	-542,390.71	No
CH	0000006029	05/02/24		0000006096	JUNTA CENTRAL-00000058	5,867,543.46		5,325,152.75	No
CH	0000005901	06/02/24		0000005968	CARLOS SENA A-00009208		5,200.00	5,319,952.75	No
CH	0000005902	06/02/24		0000005969	PELEGRÍN CAST-00009209		25,000.00	5,294,952.75	No
CH	0000005903	06/02/24		0000005970	RAMON ANT. BE-00009210		6,000.00	5,288,952.75	No
CH	0000005904	06/02/24		0000005971	NILO VAZQUEZ-00009211		3,000.00	5,285,952.75	No
CH	0000005905	06/02/24		0000005972	ALBERTO PAULI-00009212		100,000.00	5,185,952.75	No
CH	0000005906	06/02/24		0000005973	ELIZABETH SEV-00009213		35,400.00	5,150,552.75	No
CH	0000005907	06/02/24		0000005974	JUST RICHARD -00009214		29,500.00	5,121,052.75	No
CH	0000005908	06/02/24		0000005975	FUPSION, SRL-00009215		177,000.00	4,944,052.75	No
CH	0000005909	07/02/24		0000005976	CATALINA VALE-00009216		11,000.00	4,933,052.75	No
CH	0000005910	07/02/24		0000005977	INDHIRA QUEZA-00009217		10,500.00	4,922,552.75	No
CH	0000005911	07/02/24		0000005978	MP MAXIM PUBL-00009218		141,600.00	4,780,952.75	No
CH	0000005912	08/02/24		0000005979	CARLOS RODRIG-00009219		20,000.00	4,760,952.75	No
CH	0000005913	08/02/24		0000005980	MIGUEL ANGEL -00009220		48,000.00	4,712,952.75	No
CH	0000005914	08/02/24		0000005981	LUCIANO DIVIN-00009221		5,000.00	4,707,952.75	No
CH	0000005915	08/02/24		0000005982	DULCE MARIA E-00009222		185,000.00	4,522,952.75	No
CH	0000005917	08/02/24		0000005984	OSIRIS PERALT-00009224		195,000.00	4,327,952.75	No
CH	0000005918	08/02/24		0000005985	NULO-00009225		0.01	4,327,952.74	No
CH	0000005919	08/02/24		0000005986	JOSE MIGUEL J-00009226		175,000.00	4,152,952.74	No
CH	0000005920	08/02/24		0000005987	MP MAXIM PUBL-00009227		354,000.00	3,798,952.74	No
CH	0000005922	08/02/24		0000005989	WILIN JIMENEZ-00009229		200,000.00	3,598,952.74	No
CH	0000006367	08/02/24		0000006434	FREUDY PEÑA-00009223		100,000.00	3,498,952.74	No
CH	0000005921	09/02/24		0000005988	NULO-00009228		0.01	3,498,952.73	No
CH	0000005923	09/02/24		0000005990	JORGE SANCHEZ-00009230		100,000.00	3,398,952.73	No
CH	0000005924	09/02/24		0000005991	MIGUEL ANGEL -00009231		200,000.00	3,198,952.73	No
CH	0000005925	09/02/24		0000005992	JOSE SALVADOR-00009232		50,000.00	3,148,952.73	No
CH	0000005926	09/02/24		0000005993	DEMETRIO SUAR-00009233		50,000.00	3,098,952.73	No
CH	0000005927	09/02/24		0000005994	GLEIDY PAULIN-00009234		50,000.00	3,048,952.73	No
CH	0000005928	09/02/24		0000005995	YAMILY JOSE J-00009235		100,000.00	2,948,952.73	No
CH	0000005929	09/02/24		0000005996	TAUNINO RODRI-00009236		50,000.00	2,898,952.73	No
CH	0000005930	09/02/24		0000005997	DAVID INOA PO-00009237		150,000.00	2,748,952.73	No
CH	0000005931	09/02/24		0000005998	JUAN DAVID SA-00009238		50,000.00	2,698,952.73	No
CH	0000005932	09/02/24		0000005999	ANTONIO CAMAC-00009239		50,000.00	2,648,952.73	No
CH	0000005933	09/02/24		0000006000	OLIVER HENRIQ-00009240		50,000.00	2,598,952.73	No
CH	0000005934	09/02/24		0000006001	CECILIO CRUZ -00009241		50,000.00	2,548,952.73	No
CH	0000005935	09/02/24		0000006002	FRANCISCO SAN-00009242		150,000.00	2,398,952.73	No
CH	0000005936	09/02/24		0000006003	CARLOS EMILIO-00009243		300,000.00	2,098,952.73	No
CH	0000005937	09/02/24		0000006004	FRANCIS RODRI-00009244		100,000.00	1,998,952.73	No
CH	0000005938	09/02/24		0000006005	ARMANDO GARCÍ-00009245		108,500.00	1,890,452.73	No
CH	0000005939	12/02/24		0000006006	GENARO PEGUER-00009246		200,000.00	1,690,452.73	No
CH	0000005940	12/02/24		0000006007	JOSE SALVADOR-00009247		200,000.00	1,490,452.73	No
CH	0000005941	12/02/24		0000006008	ARMANDO GARCÍ-00009248		250,000.00	1,240,452.73	No
CH	0000005942	12/02/24		0000006009	RAMONA ORTEGA-00009249		50,000.00	1,190,452.73	No
CH	0000005943	12/02/24		0000006010	CARLOS EMILIO-00009250		200,000.00	990,452.73	No
CH	0000005944	12/02/24		0000006011	RB PUBLICIDAD-00009251		24,780.00	965,672.73	No
CH	0000005945	12/02/24		0000006012	ALBERTO BATTIS-00009252		30,000.00	935,672.73	No
CH	0000006030	14/02/24		0000006097	JUNTA CENTRAL-00000058	5,215,591.35		6,151,264.08	No
CH	0000005946	22/02/24		0000006013	MAXIM PUBLICI-00009253		141,600.00	6,009,664.08	No
CH	0000005947	28/02/24		0000006014	INMOBILIARIA -00009254		41,175.00	5,968,489.08	No
CH	0000005948	28/02/24		0000006015	NAIME CABRERA-00009255		30,000.00	5,938,489.08	No
CH	0000005949	28/02/24		0000006016	LISSETTE MATO-00009256		15,000.00	5,923,489.08	No
CH	0000005950	28/02/24		0000006017	CARLOS RODRIG-00009257		10,000.00	5,913,489.08	No
CH	0000005951	28/02/24		0000006018	INDHIRA QUEZA-00009258		15,000.00	5,898,489.08	No
CH	0000005952	28/02/24		0000006019	DAYALIN SOSA -00009259		6,000.00	5,892,489.08	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005953	28/02/24		0000006020	RAMON ANT. BE-00009260		6,000.00	5,886,489.08	No
CH	0000005954	28/02/24		0000006021	NILO VAZQUEZ-00009261		3,000.00	5,883,489.08	No
CH	0000005955	28/02/24		0000006022	RAFAEL ALVARE-00009262		10,000.00	5,873,489.08	No
CH	0000005956	28/02/24		0000006023	ALEJANDRO MON-00009263		24,000.00	5,849,489.08	No
CH	0000005957	28/02/24		0000006024	CATALINA VALE-00009264		15,000.00	5,834,489.08	No
CH	0000005958	28/02/24		0000006025	CLARO DOMINIC-00009265		11,244.54	5,823,244.54	No
CH	0000005959	28/02/24		0000006026	EDESUR DOMINI-00009266		7,838.90	5,815,405.64	No
CH	0000005960	28/02/24		0000006027	ANDREINA BARR-00009267		35,000.00	5,780,405.64	No
CH	0000005961	28/02/24		0000006028	ALTICE-00009268		4,572.30	5,775,833.34	No
CH	0000005962	28/02/24		0000006029	NULO-00009269		0.01	5,775,833.33	No
CH	0000005963	28/02/24		0000006030	FRVT AUDITORE-00009270		15,340.00	5,760,493.33	No
CH	0000006025	28/02/24		0000006092	BANCO SCOTIAB-ND		6,029.50	5,754,463.83	No
CH	0000006026	28/02/24		0000006093	BANCO SCOTIAB-ND		7,410.00	5,747,053.83	No
CH	0000006027	28/02/24		0000006094	BANCO SCOTIAB-ND		3,533.98	5,743,519.85	No
CH	0000006028	28/02/24		0000006095	BANCO SCOTIAB-ND		240.78	5,743,279.07	No
CH	0000006368	29/02/24		0000006435	FUNDACION UPL-TRANF		118,200.00	5,625,079.07	No
CH	0000006036	01/03/24		0000006103	CARMEN MACARI-00009272		23,600.00	5,601,479.07	No
CH	0000006037	01/03/24		0000006104	RECICLA EDUCA-00009273		300,900.00	5,300,579.07	No
CH	0000006038	01/03/24		0000006105	MP MAXIM PUBL-00009274		54,280.00	5,246,299.07	No
CH	0000006039	01/03/24		0000006106	MP MAXIM PUBL-00009275		411,800.00	4,834,499.07	No
CH	0000005964	01/03/24		0000006031	TESORERIA DE -00009271		6,148.00	4,828,351.07	No
CH	0000006040	04/03/24		0000006107	PRIYANKA RODR-00009276		90,000.00	4,738,351.07	No
CH	0000006041	04/03/24		0000006108	JUST RICHARD -00009277		50,000.00	4,688,351.07	No
CH	0000006042	06/03/24		0000006109	RB PUBLICIDAD-00009278		8,732.00	4,679,619.07	No
CH	0000006043	07/03/24		0000006110	Ricardo Lopez-00009279		70,000.00	4,609,619.07	No
CH	0000006044	07/03/24		0000006111	CARLOS RODRIG-00009280		30,000.00	4,579,619.07	No
CH	0000006045	11/03/24		0000006112	MP MAXIM PUBL-00009281		354,000.00	4,225,619.07	No
CH	0000006046	11/03/24		0000006113	NULO-00009272		0.01	4,225,619.06	No
CH	0000006047	11/03/24		0000006114	FUPSION, SRL-00009283		177,000.00	4,048,619.06	No
CH	0000006048	11/03/24		0000006115	MP MAXIM PUBL-00009284		10,620.00	4,037,999.06	No
CH	0000006049	11/03/24		0000006116	ELIZABETH SEV-00009285		35,400.00	4,002,599.06	No
CH	0000006050	12/03/24		0000006117	CARMELO CASTI-00009286		3,000.00	3,999,599.06	No
CH	0000006051	12/03/24		0000006118	MIGUEL ANGEL -00009287		3,000.00	3,996,599.06	No
CH	0000006052	13/03/24		0000006119	CARLOS RODRIG-00009288		30,000.00	3,966,599.06	No
CH	0000006053	14/03/24		0000006120	NULO-00009289		0.01	3,966,599.05	No
CH	0000006054	14/03/24		0000006121	NULO-00009290		0.01	3,966,599.04	No
CH	0000006055	14/03/24		0000006122	MARY BATISTA -00009291		25,000.00	3,941,599.04	No
CH	0000006056	15/03/24		0000006123	SANTOS WILLY -00009292		50,000.00	3,891,599.04	No
CH	0000006057	15/03/24		0000006124	CEDRIC CASTIL-00009293		15,000.00	3,876,599.04	No
CH	0000006058	15/03/24		0000006125	ELIZABETH SEV-00009294		7,500.00	3,869,099.04	No
CH	0000006059	18/03/24		0000006126	VICENTE CASTI-00009295		6,000.00	3,863,099.04	No
CH	0000006060	18/03/24		0000006127	NAIME CABRERA-00009296		40,000.00	3,823,099.04	No
CH	0000006061	18/03/24		0000006128	CATALINA VALE-00009297		20,000.00	3,803,099.04	No
CH	0000006062	18/03/24		0000006129	MP MAXIM PUBL-00009298		141,600.00	3,661,499.04	No
CH	0000006063	18/03/24		0000006130	JESUS ALBERTO-00009299		25,000.00	3,636,499.04	No
CH	0000006064	18/03/24		0000006131	GERMAN BATIST-00009300		25,000.00	3,611,499.04	No
CH	0000006065	18/03/24		0000006132	MARGARITA PAR-00009301		50,000.00	3,561,499.04	No
CH	0000006066	19/03/24		0000006133	GRUPO NOUS-00009302		67,993.96	3,493,505.08	No
CH	0000006067	19/03/24		0000006134	APOLINAR HERN-00009303		20,000.00	3,473,505.08	No
CH	0000006068	21/03/24		0000006135	Ricardo Lopez-00009304		30,000.00	3,443,505.08	No
CH	0000006069	22/03/24		0000006146	CLARO DOMINIC-00009315		11,246.83	3,432,258.25	No
CH	0000006070	28/03/24		0000006136	NAIME CABRERA-00009305		30,000.00	3,402,258.25	No
CH	0000006071	28/03/24		0000006137	LISSETTE MATO-00009306		15,000.00	3,387,258.25	No
CH	0000006072	28/03/24		0000006138	CARLOS RODRIG-00009307		10,000.00	3,377,258.25	No
CH	0000006073	28/03/24		0000006139	INDHIRA QUEZA-00009308		15,000.00	3,362,258.25	No
CH	0000006074	28/03/24		0000006140	DAYALIN SOSA -00009309		6,000.00	3,356,258.25	No
CH	0000006075	28/03/24		0000006141	ALEJANDRO MON-00009310		24,000.00	3,332,258.25	No
CH	0000006076	28/03/24		0000006142	ANDREINA BARR-00009311		35,000.00	3,297,258.25	No
CH	0000006077	28/03/24		0000006143	CATALINA VALE-00009312		15,000.00	3,282,258.25	No
CH	0000006078	28/03/24		0000006144	INMOBILIARIA -00009313		41,175.00	3,241,083.25	No
CH	0000006079	28/03/24		0000006145	ALTICE-00009314		4,572.30	3,236,510.95	No
CH	0000006080	28/03/24		0000006147	TESORERIA DE -00009316		6,148.00	3,230,362.95	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 5



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000006081	28/03/24		000006148	EDESUR DOMINI-00009317		10,040.30	3,220,322.65	No
CH	000006082	28/03/24		000006149	RAMON ANT. BE-00009318		6,000.00	3,214,322.65	No
CH	000006083	28/03/24		000006150	NILO VAZQUEZ-00009319		3,000.00	3,211,322.65	No
CH	000006084	28/03/24		000006151	RAFAEL ALVARE-00009320		10,000.00	3,201,322.65	No
CH	000006085	28/03/24		000006152	JESUS ALBERTO-00009321		5,000.00	3,196,322.65	No
CH	000006369	31/03/24		000006436	BANCO SCOTIAB-ND		4,209.61	3,192,113.04	No
CH	000006252	01/04/24		000006319	RB PUBLICIDAD-00009322		500,000.00	2,692,113.04	No
CH	000006253	02/04/24		000006320	PRIYANKA RODR-00009323		90,000.00	2,602,113.04	No
CH	000006254	10/04/24		000006321	MAXIM PUBLICI-00009324		354,000.00	2,248,113.04	No
CH	000006255	10/04/24		000006322	MAXIM PUBLICI-00009325		11,800.00	2,236,313.04	No
CH	000006256	10/04/24		000006323	RB PUBLICIDAD-00009326		500,000.00	1,736,313.04	No
CH	000006310	11/04/24		000006377	Junta Central-00000059	13,038,982.63		14,775,295.67	No
CH	000006257	12/04/24		000006324	MARGARITA PAR-00009327		50,000.00	14,725,295.67	No
CH	000006258	12/04/24		000006325	SANTOS WILLY -00009328		50,000.00	14,675,295.67	No
CH	000006260	12/04/24		000006327	MARY BATISTA -00009330		25,000.00	14,650,295.67	No
CH	000006263	12/04/24		000006330	ARMANDO GARCI-00009333		20,000.00	14,630,295.67	No
CH	000006265	12/04/24		000006332	RB PUBLICIDAD-00009335		500,000.00	14,130,295.67	No
CH	000006276	14/04/24		000006343	JESUS ALBERTO-00009346		85,000.00	14,045,295.67	No
CH	000006261	15/04/24		000006328	JESUS ALBERTO-00009331		30,000.00	14,015,295.67	No
CH	000006262	15/04/24		000006329	GERMAN BATIST-00009332		25,000.00	13,990,295.67	No
CH	000006264	15/04/24		000006331	FRVT AUDITORE-00009334		15,340.00	13,974,955.67	No
CH	000006266	15/04/24		000006333	MARIA ALMA SO-00009336		10,000.00	13,964,955.67	No
CH	000006267	15/04/24		000006334	MAXIM PUBLICI-00009337		295,000.00	13,669,955.67	No
CH	000006268	15/04/24		000006335	SERVITODO RD,-00009338		1,445,500.00	12,224,455.67	No
CH	000006269	15/04/24		000006336	ELIZABETH SEV-00009339		32,000.00	12,192,455.67	No
CH	000006270	16/04/24		000006337	FUPSION, SRL-00009340		177,000.00	12,015,455.67	No
CH	000006271	16/04/24		000006338	LA ROCKA-00009341		59,000.00	11,956,455.67	No
CH	000006272	16/04/24		000006339	ALUVION COMUN-00009342		9,440.00	11,947,015.67	No
CH	000006273	16/04/24		000006340	TELEVIDA-00009343		7,500.00	11,939,515.67	No
CH	000006274	16/04/24		000006341	ELIZABETH SEV-00009344		30,000.00	11,909,515.67	No
CH	000006275	16/04/24		000006342	ELIZABETH SEV-00009345		40,120.00	11,869,395.67	No
CH	000006277	18/04/24		000006344	CATALINA VALE-00009347		10,000.00	11,859,395.67	No
CH	000006278	18/04/24		000006345	ELECTRO WIFAN-00009348		31,860.00	11,827,535.67	No
CH	000006279	18/04/24		000006346	NULO-00009349		0.01	11,827,535.66	No
CH	000006280	19/04/24		000006347	RECICLA EDUCA-00009350		153,400.00	11,674,135.66	No
CH	000006281	19/04/24		000006348	VICENTE CASTI-00009351		15,000.00	11,659,135.66	No
CH	000006282	19/04/24		000006349	ELIZABETH SEV-00009352		87,000.00	11,572,135.66	No
CH	000006283	19/04/24		000006350	PRIYANKA RODR-00009353		10,000.00	11,562,135.66	No
CH	000006284	22/04/24		000006351	ELECTRO WIFAN-00009354		26,078.00	11,536,057.66	No
CH	000006285	22/04/24		000006352	ELIZABETH SEV-00009355		50,000.00	11,486,057.66	No
CH	000006286	22/04/24		000006353	RB PUBLICIDAD-00009356		875,768.71	10,610,288.95	No
CH	000006287	23/04/24		000006354	MP MAXIM PUBL-00009357		236,000.00	10,374,288.95	No
CH	000006288	23/04/24		000006355	ELIZABETH SEV-00009358		87,000.00	10,287,288.95	No
CH	000006259	24/04/24		000006326	APOLINAR HERN-00009329		20,000.00	10,267,288.95	No
CH	000006289	25/04/24		000006356	RYS SOLUCIONE-00009359		129,800.00	10,137,488.95	No
CH	000006290	30/04/24		000006357	NAIME CABRERA-00009360		30,000.00	10,107,488.95	No
CH	000006291	30/04/24		000006358	LISSETTE MATO-00009361		15,000.00	10,092,488.95	No
CH	000006292	30/04/24		000006359	CARLOS RODRIG-00009362		10,000.00	10,082,488.95	No
CH	000006293	30/04/24		000006360	INDHIRA QUEZA-00009363		15,000.00	10,067,488.95	No
CH	000006294	30/04/24		000006361	DAYALIN SOSA -00009364		6,000.00	10,061,488.95	No
CH	000006295	30/04/24		000006362	RAMON ANT. BE-00009365		6,000.00	10,055,488.95	No
CH	000006296	30/04/24		000006363	NULO-00009366		0.01	10,055,488.94	No
CH	000006297	30/04/24		000006364	RAFAEL ALVARE-00009367		10,000.00	10,045,488.94	No
CH	000006298	30/04/24		000006365	ALEJANDRO MON-00009368		24,000.00	10,021,488.94	No
CH	000006299	30/04/24		000006366	ANDREINA BARR-00009369		40,000.00	9,981,488.94	No
CH	000006300	30/04/24		000006367	CATALINA VALE-00009370		15,000.00	9,966,488.94	No
CH	000006301	30/04/24		000006368	INMOBILIARIA -00009371		41,175.00	9,925,313.94	No
CH	000006302	30/04/24		000006369	EDESUR DOMINI-00009372		11,262.43	9,914,051.51	No
CH	000006304	30/04/24		000006371	ALTICE-00009374		4,572.30	9,909,479.21	No
CH	000006305	30/04/24		000006372	CLARO DOMINIC-00009375		11,246.83	9,898,232.38	No
CH	000006306	30/04/24		000006373	MP MAXIM PUBL-00009376		376,420.00	9,521,812.38	No
CH	000006307	30/04/24		000006374	MP MAXIM PUBL-00009377		54,280.00	9,467,532.38	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 6



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006308	30/04/24		0000006375	MP MAXIM PUBL-00009378		10,620.00	9,456,912.38	No
CH	0000006309	30/04/24		0000006376	NULO-00009379		0.01	9,456,912.37	No
CH	0000006311	30/04/24		0000006378	BANCO SCOTIAB-ND		9,545.45	9,447,366.92	No
CH	0000006312	30/04/24		0000006379	BANCO SCOTIAB-ND		1,725.00	9,445,641.92	No
CH	0000006303	30/04/24		0000006370	TESORERIA DE -00009373		7,547.20	9,438,094.72	No
CH	0000006314	01/05/24		0000006381	ELIZABETH SEV-00009381		35,000.00	9,403,094.72	No
CH	0000006313	01/05/24		0000006380	PABLO DE LA R-00009380		100,000.00	9,303,094.72	No
CH	0000006315	01/05/24		0000006382	CATALINA VALE-00009382		25,000.00	9,278,094.72	No
CH	0000006316	03/05/24		0000006383	NILO VAZQUEZ-00009383		3,000.00	9,275,094.72	No
CH	0000006318	03/05/24		0000006385	FUPSION, SRL-00009385		177,000.00	9,098,094.72	No
CH	0000006319	03/05/24		0000006386	PRIYANKA RODR-00009386		90,000.00	9,008,094.72	No
CH	0000006320	03/05/24		0000006387	APOLINAR HERN-00009387		20,000.00	8,988,094.72	No
CH	0000006321	03/05/24		0000006388	ESTEBAN FRIAS-00009388		20,000.00	8,968,094.72	No
CH	0000006323	03/05/24		0000006390	RB PUBLICIDAD-00009390		500,000.00	8,468,094.72	No
CH	0000006324	03/05/24		0000006391	ANGEL PACHECO-00009391		50,000.00	8,418,094.72	No
CH	0000006325	03/05/24		0000006392	MIGUEL ANGEL -00009392		20,000.00	8,398,094.72	No
CH	0000006317	04/05/24		0000006384	MP MAXIM PUBL-00009384		165,200.00	8,232,894.72	No
CH	0000006322	05/05/24		0000006389	RICARDO LOPEZ-00009389		70,000.00	8,162,894.72	No
CH	0000006327	05/05/24		0000006394	MP MAXIM PUBL-00009394		215,940.00	7,946,954.72	No
CH	0000006328	05/05/24		0000006395	RB PUBLICIDAD-00009395		500,000.00	7,446,954.72	No
CH	0000006326	06/05/24		0000006393	SERVITODO RD,-00009393		1,010,208.00	6,436,746.72	No
CH	0000006329	08/05/24		0000006396	ANTONIO CAMAC-00009396		5,000.00	6,431,746.72	No
CH	0000006330	08/05/24		0000006397	RICARDO LOPEZ-00009397		15,000.00	6,416,746.72	No
CH	0000006331	08/05/24		0000006398	NULO-00009398		0.01	6,416,746.71	No
CH	0000006332	08/05/24		0000006399	NULO-00009399		0.01	6,416,746.70	No
CH	0000006333	09/05/24		0000006400	MP MAXIM PUBL-00009400		30,680.00	6,386,066.70	No
CH	0000006334	09/05/24		0000006401	RYS SOLUCIONE-00009401		28,320.00	6,357,746.70	No
CH	0000006335	09/05/24		0000006402	NULO-00009402		0.01	6,357,746.69	No
CH	0000006336	09/05/24		0000006403	ELIZABETH SEV-00009403		35,400.00	6,322,346.69	No
CH	0000006337	10/05/24		0000006404	MP MAXIM PUBL-00009404		215,940.00	6,106,406.69	No
CH	0000006338	15/05/24		0000006405	MERY BATISTA-00009405		25,000.00	6,081,406.69	No
CH	0000006339	15/05/24		0000006406	MARIA ALMA SO-00009406		10,000.00	6,071,406.69	No
CH	0000006340	15/05/24		0000006407	GERMAN BATIST-00009407		25,000.00	6,046,406.69	No
CH	0000006341	15/05/24		0000006408	MARGARITA PAR-00009408		50,000.00	5,996,406.69	No
CH	0000006342	15/05/24		0000006409	SANTOS WILLY -00009409		50,000.00	5,946,406.69	No
CH	0000006343	15/05/24		0000006410	JESUS ALBERTO-00009410		30,000.00	5,916,406.69	No
CH	0000006344	17/05/24		0000006411	NULO-00009411		0.01	5,916,406.68	No
CH	0000006364	17/05/24		0000006431	PRIYANKA RODR-00009412		2,000,000.00	3,916,406.68	No
CH	0000006345	18/05/24		0000006412	CATALINA VALE-00009413		10,000.00	3,906,406.68	No
CH	0000006346	18/05/24		0000006413	VINICIO CASTI-00009414		500,000.00	3,406,406.68	No
CH	0000006347	23/05/24		0000006414	MP-MAXIM PUBL-00009415		116,200.00	3,290,206.68	No
CH	0000006362	29/05/24		0000006429	CATALINA VALE-00009430		11,000.00	3,279,206.68	No
CH	0000006348	30/05/24		0000006415	NAIME CABRERA-00009416		30,000.00	3,249,206.68	No
CH	0000006349	30/05/24		0000006416	LISSETTE MATO-00009417		15,000.00	3,234,206.68	No
CH	0000006350	30/05/24		0000006417	CARLOS RODRIG-00009418		10,000.00	3,224,206.68	No
CH	0000006351	30/05/24		0000006418	INDHIRA QUEZA-00009419		15,000.00	3,209,206.68	No
CH	0000006352	30/05/24		0000006419	DAYALIN SOSA -00009420		6,000.00	3,203,206.68	No
CH	0000006353	30/05/24		0000006420	ALEJANDRO MON-00009421		28,000.00	3,175,206.68	No
CH	0000006354	30/05/24		0000006421	ANDREINA BARR-00009422		40,000.00	3,135,206.68	No
CH	0000006355	30/05/24		0000006422	CATALINA VALE-00009423		15,000.00	3,120,206.68	No
CH	0000006356	30/05/24		0000006423	INMOBILIARIA -00009424		41,175.00	3,079,031.68	No
CH	0000006357	30/05/24		0000006424	EMDESUR DOMINI-00009425		12,833.74	3,066,197.94	No
CH	0000006358	30/05/24		0000006425	CLARO DOMINIC-00009426		11,246.83	3,054,951.11	No
CH	0000006359	30/05/24		0000006426	ALTICE-00009427		4,654.10	3,050,297.01	No
CH	0000006361	30/05/24		0000006428	FRVT AUDITORE-00009429		15,340.00	3,034,957.01	No
CH	0000006360	30/05/24		0000006427	TESORERIA DE -00009428		7,547.20	3,027,409.81	No
CH	0000006363	31/05/24		0000006430	AGUSTIN SUARE-00009431		5,000.00	3,022,409.81	No
CH	0000006365	31/05/24		0000006432	BANCO SCOTIAB-ND		11,512.69	3,010,897.12	No
CH	0000006371	10/06/24		0000006438	MEN AT WORK,S-00009433		27,293.40	2,983,603.72	No
CH	0000006370	24/06/24		0000006437	CATALINA VALE-00009432		15,000.00	2,968,603.72	No
CH	0000006372	28/06/24		0000006439	LISSETTE MATO-00009435		15,000.00	2,953,603.72	No
CH	0000006373	28/06/24		0000006440	CARLOS RODRIG-00009436		10,000.00	2,943,603.72	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000006374	28/06/24		000006441	DAYALIN SOSA -00009437		6,000.00	2,937,603.72	No
CH	000006375	28/06/24		000006442	RAMON ANT. BE-00009438		6,000.00	2,931,603.72	No
CH	000006376	28/06/24		000006443	NILO VAZQUEZ-00009439		3,000.00	2,928,603.72	No
CH	000006377	28/06/24		000006444	ALEJANDRO MON-00009440		28,000.00	2,900,603.72	No
CH	000006378	28/06/24		000006445	ANDREINA BARR-00009441		40,000.00	2,860,603.72	No
CH	000006379	28/06/24		000006446	INMOBILIARIA -00009442		41,175.00	2,819,428.72	No
CH	000006380	28/06/24		000006447	NULO-00009443		0.01	2,819,428.71	No
CH	000006382	28/06/24		000006449	CLARO DOMINIC-00009445		11,276.33	2,808,152.38	No
CH	000006383	28/06/24		000006450	NULO-00009446		0.01	2,808,152.37	No
CH	000006384	28/06/24		000006451	ALTICE-00009447		4,819.43	2,803,332.94	No
CH	000006385	28/06/24		000006452	FRVT AUDITORE-00009448		15,340.00	2,787,992.94	No
CH	000006386	28/06/24		000006453	MERY BATISTA-00009449		15,000.00	2,772,992.94	No
CH	000006387	28/06/24		000006454	EDESUR DOMINI-00009450		16,177.81	2,756,815.13	No
CH	000006381	28/06/24		000006448	TESORERIA DE -00009444		7,547.20	2,749,267.93	No
CH	000006393	28/06/24		000006460	NAIME CABRERA-00009434		30,000.00	2,719,267.93	No
CH	000006391	30/06/24		000006458	BANCO SCOTIAB-ND		4,413.59	2,714,854.34	No
CH	000006394	02/07/24		000006461	CEDIFLOR-00009451		13,000.00	2,701,854.34	No
CH	000006395	15/07/24		000006462	CATALINA VALE-00009452		33,417.90	2,668,436.44	No
CH	000006396	30/07/24		000006463	EDESUR DOMINI-00009453		9,854.24	2,658,582.20	No
CH	000006397	30/07/24		000006464	CLARO DOMINIC-00009454		11,246.83	2,647,335.37	No
CH	000006398	30/07/24		000006465	ALTICE-00009455		4,572.30	2,642,763.07	No
CH	000006399	30/07/24		000006466	INMOBILIARIA -00009456		41,175.00	2,601,588.07	No
CH	000006400	30/07/24		000006467	NAIME CABRERA-00009457		30,000.00	2,571,588.07	No
CH	000006401	30/07/24		000006468	LISSETTE MATO-00009458		15,000.00	2,556,588.07	No
CH	000006402	30/07/24		000006469	CARLOS RODRIG-00009459		10,000.00	2,546,588.07	No
CH	000006403	30/07/24		000006470	DAYALIN SOSA -00009460		6,000.00	2,540,588.07	No
CH	000006404	30/07/24		000006471	RAMON ANT. BE-00009461		6,000.00	2,534,588.07	No
CH	000006405	30/07/24		000006472	NILO VAZQUEZ-00009462		3,000.00	2,531,588.07	No
CH	000006406	30/07/24		000006473	ALEJANDRO MON-00009464		28,000.00	2,503,588.07	No
CH	000006407	30/07/24		000006474	AGUSTIN SUARE-00009465		5,000.00	2,498,588.07	No
CH	000006408	30/07/24		000006475	TESORERIA DE -00009466		7,547.20	2,491,040.87	No
CH	000006409	30/07/24		000006476	ANDREINA BARR-00009467		40,000.00	2,451,040.87	No
CH	000006410	30/07/24		000006477	FRVT AUDITORE-00009469		15,340.00	2,435,700.87	No
CH	000006411	30/07/24		000006478	RAFAEL ALFAU -00009470		10,000.00	2,425,700.87	No
CH	000006436	30/07/24		000006503	RAFAEL ALVARE-00009463		10,000.00	2,415,700.87	No
CH	000006437	30/07/24		000006504	CATALINA VALE-00009468		15,000.00	2,400,700.87	No
CH	000006415	31/07/24		000006482	BANCO SCOTIAB-ND		2,706.94	2,397,993.93	No
CH	000006417	15/08/24		000006484	CATALINA VALE-00009471		25,353.99	2,372,639.94	No
CH	000006426	23/08/24		000006493	INMOBILIARIA -00009480		41,175.00	2,331,464.94	No
CH	000006418	26/08/24		000006485	DAYALIN SOSA -00009472		6,000.00	2,325,464.94	No
CH	000006427	26/08/24		000006494	EDESUR DOMINI-00009481		7,122.86	2,318,342.08	No
CH	000006428	26/08/24		000006495	CLARO DOMINIC-00009482		11,254.29	2,307,087.79	No
CH	000006429	26/08/24		000006496	ALTICE-00009483		4,572.30	2,302,515.49	No
CH	000006430	26/08/24		000006497	TESORERIA DE -00009484		7,547.20	2,294,968.29	No
CH	000006431	26/08/24		000006498	FRVT AUDITORE-00009485		15,340.00	2,279,628.29	No
CH	000006419	29/08/24		000006486	NAIME CABRERA-00009473		30,000.00	2,249,628.29	No
CH	000006420	29/08/24		000006487	LISSETTE MATO-00009474		15,000.00	2,234,628.29	No
CH	000006421	29/08/24		000006488	CARLOS RODRIG-00009475		10,000.00	2,224,628.29	No
CH	000006422	29/08/24		000006489	ALEJANDRO MON-00009476		5,000.00	2,219,628.29	No
CH	000006423	29/08/24		000006490	ALEJANDRO MON-00009477		28,000.00	2,191,628.29	No
CH	000006424	29/08/24		000006491	CATALINA VALE-00009478		15,000.00	2,176,628.29	No
CH	000006425	29/08/24		000006492	ANDREINA BARR-00009479		40,000.00	2,136,628.29	No
CH	000006435	31/08/24		000006502	BANCO SCOTIAB-ND		2,487.08	2,134,141.21	No
CH	000006438	10/09/24		000006505	FUERZA NACION-00009486		2,191,600.00	-57,458.79	No
CH	000006460	30/09/24		000006527	BANCO SCOTIAB-ND		3,395.91	-60,854.70	No
CH	000006461	30/09/24		000006528	BANCO SCOTIAB-ND		44.99	-60,899.69	No
AJ	0000000048	31/12/24		AJUSTE CTA	AJUSTE SCOTIA CK NULO	0.22		-60,899.47	No
AJ	0000000048	31/12/24		AJUSTE CTA	AJUSTE DIF ANTERIOR	60,899.47		0.00	No
TOTALES CUENTA						26,138,864.95	26,848,150.49		
11010202 Banco Popular						SALDO INICIAL		-0.06	

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 8



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005880	01/02/24		0000005947	FUERZA NACION-00009187	10,000.00		9,999.94	No
CH	0000006034	05/02/24		0000006101	PRM-00000024	5,000,000.00		5,009,999.94	No
CH	0000006181	05/02/24		0000006248	BANCO POPULAR-00000027	155,574.66		5,165,574.60	No
CH	0000005965	10/02/24		0000006032	MIGUEL ANGEL -00001264		175,000.00	4,990,574.60	No
CH	0000005966	10/02/24		0000006033	ANDREINA BARR-00001265		20,000.00	4,970,574.60	No
CH	0000005967	12/02/24		0000006034	ELIZABETH SEV-00001266		151,000.00	4,819,574.60	No
CH	0000005968	12/02/24		0000006035	CEDRIC CASTIL-00001267		25,000.00	4,794,574.60	No
CH	0000005969	12/02/24		0000006036	SERGIO CABRER-00001268		50,000.00	4,744,574.60	No
CH	0000005970	12/02/24		0000006037	MARGARITA PAR-00001269		50,000.00	4,694,574.60	No
CH	0000005971	12/02/24		0000006038	SANTOS WILLY -00001270		50,000.00	4,644,574.60	No
CH	0000005972	12/02/24		0000006039	ESTEBAN FRIAS-00001271		50,000.00	4,594,574.60	No
CH	0000005973	12/02/24		0000006040	SUPER ROCK, S-00001272		118,000.00	4,476,574.60	No
CH	0000005974	12/02/24		0000006041	RICARDO LOPEZ-00001273		120,000.00	4,356,574.60	No
CH	0000005975	13/02/24		0000006042	CARLOS RODRIG-00001274		20,000.00	4,336,574.60	No
CH	0000005976	13/02/24		0000006043	JOSE MIGUEL J-00001275		30,000.00	4,306,574.60	No
CH	0000005977	13/02/24		0000006044	RICARDO LOPEZ-00001276		200,000.00	4,106,574.60	No
CH	0000005978	14/02/24		0000006045	SERVITODO RD,-00001277		14,160.00	4,092,414.60	No
CH	0000005979	14/02/24		0000006046	ABEL CASTILLO-00001278		10,000.00	4,082,414.60	No
CH	0000005980	14/02/24		0000006047	MIGUEL ANGEL -00001279		82,000.00	4,000,414.60	No
CH	0000005981	15/02/24		0000006048	ALBERTO PAULI-00001280		100,000.00	3,900,414.60	No
CH	0000005982	15/02/24		0000006049	CATALINA VALE-00001281		15,000.00	3,885,414.60	No
CH	0000005983	15/02/24		0000006050	SANTOS WILLY -00001282		26,500.00	3,858,914.60	No
CH	0000005984	15/02/24		0000006051	ALBERTO PAULI-00001283		200,000.00	3,658,914.60	No
CH	0000005985	15/02/24		0000006052	MIGUEL ANGEL -00001284		200,000.00	3,458,914.60	No
CH	0000005986	16/02/24		0000006053	NULO-00001285		0.01	3,458,914.59	No
CH	0000005987	16/02/24		0000006054	APOLINAR HERN-00001286		50,000.00	3,408,914.59	No
CH	0000005988	16/02/24		0000006055	NAIME CABRERA-00001287		50,000.00	3,358,914.59	No
CH	0000005989	16/02/24		0000006056	ALEXANDER MER-00001288		4,000.00	3,354,914.59	No
CH	0000005990	16/02/24		0000006057	GIOSER HERNAN-00001289		100,000.00	3,254,914.59	No
CH	0000005991	16/02/24		0000006058	GENARO PEGUER-00001290		100,000.00	3,154,914.59	No
CH	0000005992	16/02/24		0000006059	JOSE SALVADOR-00001291		100,000.00	3,054,914.59	No
CH	0000005993	16/02/24		0000006060	CARLOS RODRIG-00001292		25,000.00	3,029,914.59	No
CH	0000005994	16/02/24		0000006061	CARLOS EMILIO-00001293		200,000.00	2,829,914.59	No
CH	0000005995	16/02/24		0000006062	NAIME CABRERA-00001294		130,000.00	2,699,914.59	No
CH	0000005996	16/02/24		0000006063	ELIZABETH SEV-00001295		100,000.00	2,599,914.59	No
CH	0000005997	16/02/24		0000006064	HIPOLITO SANC-00001296		10,000.00	2,589,914.59	No
CH	0000005998	16/02/24		0000006065	FELIZ SANCHEZ-00001297		10,000.00	2,579,914.59	No
CH	0000005999	16/02/24		0000006066	SERVITODO RD,-00001298		504,862.00	2,075,052.59	No
CH	0000006000	16/02/24		0000006067	RICARDO LOPEZ-00001299		150,000.00	1,925,052.59	No
CH	0000006001	16/02/24		0000006068	JUAN DAVID S-00001300		100,000.00	1,825,052.59	No
CH	0000006002	16/02/24		0000006069	YAMILY JOSE J-00001301		75,000.00	1,750,052.59	No
CH	0000006003	16/02/24		0000006070	JORGE SANCHEZ-00001302		100,000.00	1,650,052.59	No
CH	0000006004	16/02/24		0000006071	DEMETRIO SUAR-00001303		100,000.00	1,550,052.59	No
CH	0000006005	16/02/24		0000006072	CECILIO ANTON-00001304		75,000.00	1,475,052.59	No
CH	0000006006	16/02/24		0000006073	DAVID ANTONIO-00001305		100,000.00	1,375,052.59	No
CH	0000006007	16/02/24		0000006074	GREIDY MARIBE-00001306		50,000.00	1,325,052.59	No
CH	0000006008	16/02/24		0000006075	CARLOS RODRIG-00001307		50,000.00	1,275,052.59	No
CH	0000006009	16/02/24		0000006076	RICARDO LOPEZ-00001308		70,000.00	1,205,052.59	No
CH	0000006010	17/02/24		0000006077	YNGRID MORALE-00001309		150,000.00	1,055,052.59	No
CH	0000006011	17/02/24		0000006078	ARMANDO GARCI-00001310		150,000.00	905,052.59	No
CH	0000006012	17/02/24		0000006079	JOSE MIGUEL G-00001311		25,000.00	880,052.59	No
CH	0000006013	17/02/24		0000006080	LUIS JAVIER L-00001312		100,000.00	780,052.59	No
CH	0000006014	17/02/24		0000006081	NAIME CABRERA-00001313		50,000.00	730,052.59	No
CH	0000006015	17/02/24		0000006082	JUAREZ CASTIL-00001314		100,000.00	630,052.59	No
CH	0000006016	20/02/24		0000006083	MP MAXIM PUBL-00001315		271,400.00	358,652.59	No
CH	0000006017	20/02/24		0000006084	NULO-00001316		0.01	358,652.58	No
CH	0000006018	21/02/24		0000006085	CARLOS RODRIG-00001317		56,640.00	302,012.58	No
CH	0000006019	23/02/24		0000006086	CARLOS RODRIG-00001318		30,000.00	272,012.58	No
CH	0000006020	23/02/24		0000006087	MIGUEL ANGEL -00001319		64,000.00	208,012.58	No
CH	0000006021	23/02/24		0000006088	MARIA ALMA SO-00001320		10,000.00	198,012.58	No
CH	0000006022	23/02/24		0000006089	SOLER COMPUTE-00001321		59,250.00	138,762.58	No
CH	0000006031	28/02/24		0000006098	BANCO POPULAR-ND		3,333.76	135,428.82	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 10



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006169	08/04/24		0000006236	ABRAHAM BAEZ-00000026	5,000.00		893,416.98	No
CH	0000006170	09/04/24		0000006237	FUERZA NACION-00000026	15,000.00		908,416.98	No
CH	0000006121	10/04/24		0000006188	GRUPO NOUS-00001356		125,000.00	783,416.98	No
CH	0000006122	10/04/24		0000006189	ESTEBAN FRIAS-00001357		40,000.00	743,416.98	No
CH	0000006123	10/04/24		0000006190	ABEL CASTILLO-00001358		5,000.00	738,416.98	No
CH	0000006124	10/04/24		0000006191	LISSETTE MATO-00001359		10,000.00	728,416.98	No
CH	0000006125	10/04/24		0000006192	NULO-00001360		0.01	728,416.97	No
CH	0000006171	11/04/24		0000006238	RAMON YUNEN-00000026	10,000.00		738,416.97	No
CH	0000006126	12/04/24		0000006193	NULO-00001361		0.01	738,416.96	No
CH	0000006127	12/04/24		0000006194	CARLOS RODRIG-00001362		29,937.46	708,479.50	No
CH	0000006128	15/04/24		0000006195	VINICIO CASTI-00001363		50,000.00	658,479.50	No
CH	0000006172	15/04/24		0000006239	FERSAN-00000026	50,000.00		708,479.50	No
CH	0000006129	17/04/24		0000006196	NULO-00001364		0.01	708,479.49	No
CH	0000006130	17/04/24		0000006197	RB PUBLICIDAD-00001365		238,520.00	469,959.49	No
CH	0000006131	17/04/24		0000006198	VINICIO CASTI-00001366		200,000.00	269,959.49	No
CH	0000006132	17/04/24		0000006199	KARINA RAMIRE-00001367		10,000.00	259,959.49	No
CH	0000006173	17/04/24		0000006240	FUERZA NACION-00000026	25,000.00		284,959.49	No
CH	0000006133	18/04/24		0000006200	CARLOS RODRIG-00001368		25,000.00	259,959.49	No
CH	0000006134	19/04/24		0000006201	VICENTE CASTI-00001369		5,000.00	254,959.49	No
CH	0000006174	19/04/24		0000006241	RAFAEL MELGEN-00000026	25,000.00		279,959.49	No
CH	0000006175	22/04/24		0000006242	FUERZA NACION-00000026	25,000.00		304,959.49	No
CH	0000006176	22/04/24		0000006243	PRM-00000026	5,000,000.00		5,304,959.49	No
CH	0000006135	23/04/24		0000006202	JESUS BATISTA-00001370		50,000.00	5,254,959.49	No
CH	0000006136	24/04/24		0000006203	NAIME CABRERA-00001371		3,960.00	5,250,999.49	No
CH	0000006137	24/04/24		0000006204	CARLOS RODRIG-00001372		7,000.00	5,243,999.49	No
CH	0000006177	24/04/24		0000006244	FUERZA NACION-00000026	15,000.00		5,258,999.49	No
CH	0000006138	25/04/24		0000006205	NULO-00001373		0.01	5,258,999.48	No
CH	0000006139	25/04/24		0000006206	CARLOS RODRIG-00001374		35,000.00	5,223,999.48	No
CH	0000006140	26/04/24		0000006207	PORFIRIO NUÑE-00001375		100,000.00	5,123,999.48	No
CH	0000006178	26/04/24		0000006245	FUERZA NACION-00000026	50,000.00		5,173,999.48	No
CH	0000006141	30/04/24		0000006208	VINICIO CASTI-00001376		300,000.00	4,873,999.48	No
CH	0000006142	30/04/24		0000006209	MARIA ALMA SO-00001377		10,000.00	4,863,999.48	No
CH	0000006143	30/04/24		0000006210	ALBERTO CABRE-00001378		100,000.00	4,763,999.48	No
CH	0000006179	30/04/24		0000006246	IVELISSE MORA-00000026	5,000.00		4,768,999.48	No
CH	0000006180	30/04/24		0000006247	BANCO POPULAR-ND		3,246.98	4,765,752.50	No
CH	0000006182	01/05/24		0000006249	NULO-00001379		0.01	4,765,752.49	No
CH	0000006183	01/05/24		0000006250	RYS SOLUCIONE-00001380		129,800.00	4,635,952.49	No
CH	0000006243	01/05/24		0000006310	HUGO ORTIZ Y -00000028	225,000.00		4,860,952.49	No
CH	0000006184	03/05/24		0000006251	PRIYANKA RODR-00001381		60,000.00	4,800,952.49	No
CH	0000006185	03/05/24		0000006252	CARLOS RODRIG-00001382		35,000.00	4,765,952.49	No
CH	0000006186	03/05/24		0000006253	ROSA MARTINEZ-00001383		100,000.00	4,665,952.49	No
CH	0000006187	03/05/24		0000006254	NULO-00001384		0.01	4,665,952.48	No
CH	0000006188	03/05/24		0000006255	MIRIAM DE LA -00001385		100,000.00	4,565,952.48	No
CH	0000006189	06/05/24		0000006256	CARLOS RODRIG-00001386		40,000.00	4,525,952.48	No
CH	0000006190	06/05/24		0000006257	VINICIO CASTI-00001387		200,000.00	4,325,952.48	No
CH	0000006191	07/05/24		0000006258	JUST RICHARD -00001388		35,000.00	4,290,952.48	No
CH	0000006192	07/05/24		0000006259	RB PUBLICIDAD-00001389		5,664.00	4,285,288.48	No
CH	0000006193	07/05/24		0000006260	NULO-00001390		0.01	4,285,288.47	No
CH	0000006194	07/05/24		0000006261	NULO-00001391		0.01	4,285,288.46	No
CH	0000006244	07/05/24		0000006311	MANUEL NUÑEZ -00000028	35,000.00		4,320,288.46	No
CH	0000006195	08/05/24		0000006262	NULO-00001392		0.01	4,320,288.45	No
CH	0000006196	08/05/24		0000006263	VINICIO CASTI-00001393		200,000.00	4,120,288.45	No
CH	0000006198	08/05/24		0000006265	ERICKSON VASQ-00001395		41,300.00	4,078,988.45	No
CH	0000006245	08/05/24		0000006312	DEYANIRA DE L-00000028	5,000.00		4,083,988.45	No
CH	0000006197	09/05/24		0000006264	CATALINA VALE-00001394		10,000.00	4,073,988.45	No
CH	0000006199	09/05/24		0000006266	CARLOS RODRIG-00001396		40,000.00	4,033,988.45	No
CH	0000006200	09/05/24		0000006267	RB PUBLICIDAD-00001397		501,994.33	3,531,994.12	No
CH	0000006202	09/05/24		0000006269	ELIZABETH SEV-00001399		30,000.00	3,501,994.12	No
CH	0000006246	09/05/24		0000006313	RAYMUNDO ACRA-00000028	200,000.00		3,701,994.12	No
CH	0000006201	10/05/24		0000006268	VINICIO CASTI-00001398		150,000.00	3,551,994.12	No
CH	0000006203	13/05/24		0000006270	RB PUBLICIDAD-00001400		506,856.27	3,045,137.85	No
CH	0000006204	13/05/24		0000006271	ELIZABETH SEV-00001401		150,000.00	2,895,137.85	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 11



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006205	13/05/24		0000006272	NULO-00001402		0.01	2,895,137.84	No
CH	0000006206	13/05/24		0000006273	MILAGROS BERI-00001403		5,000.00	2,890,137.84	No
CH	0000006207	13/05/24		0000006274	RYS SOLUCIONE-00001404		74,930.00	2,815,207.84	No
CH	0000006208	13/05/24		0000006275	NAIME CABRERA-00001405		30,100.00	2,785,107.84	No
CH	0000006209	13/05/24		0000006276	CARLOS RODRIG-00001406		200,000.00	2,585,107.84	No
CH	0000006210	13/05/24		0000006277	NULO-00001407		0.01	2,585,107.83	No
CH	0000006247	13/05/24		0000006314	VICTOR HUGO E-00000028	15,000.00		2,600,107.83	No
CH	0000006211	14/05/24		0000006278	NULO-00001408		0.01	2,600,107.82	No
CH	0000006212	14/05/24		0000006279	ELIZABETH SEV-00001409		88,500.00	2,511,607.82	No
CH	0000006213	14/05/24		0000006280	ELIZABETH SEV-00001410		35,400.00	2,476,207.82	No
CH	0000006214	14/05/24		0000006281	PRIYANKA RODR-00001411		34,000.00	2,442,207.82	No
CH	0000006215	14/05/24		0000006282	PRIYANKA RODR-00001412		8,500.00	2,433,707.82	No
CH	0000006216	15/05/24		0000006283	VINICIO CASTI-00001413		150,000.00	2,283,707.82	No
CH	0000006217	15/05/24		0000006284	ELIZABETH SEV-00001414		35,000.00	2,248,707.82	No
CH	0000006218	15/05/24		0000006285	RAMON ELIAS T-00001415		250,000.00	1,998,707.82	No
CH	0000006219	15/05/24		0000006286	ARMANDO GARCI-00001416		20,000.00	1,978,707.82	No
CH	0000006220	15/05/24		0000006287	NULO-00001417		0.01	1,978,707.81	No
CH	0000006221	15/05/24		0000006288	CARLOS RODRIG-00001418		35,000.00	1,943,707.81	No
CH	0000006222	16/05/24		0000006289	ULISES PACHEC-00001419		49,500.00	1,894,207.81	No
CH	0000006223	16/05/24		0000006290	ELIZABETH SEV-00001420		2,478.00	1,891,729.81	No
CH	0000006224	16/05/24		0000006291	NULO-00001421		0.01	1,891,729.80	No
CH	0000006225	16/05/24		0000006292	NULO-00001422		0.01	1,891,729.79	No
CH	0000006226	16/05/24		0000006293	RB PUBLICIDAD-00001423		500,000.00	1,391,729.79	No
CH	0000006227	16/05/24		0000006294	ELIZABETH SEV-00001424		21,240.00	1,370,489.79	No
CH	0000006228	16/05/24		0000006295	RECICLA EDUCA-00001425		150,000.00	1,220,489.79	No
CH	0000006248	16/05/24		0000006315	CARLOS M. TEJ-00000028	25,000.00		1,245,489.79	No
CH	0000006229	17/05/24		0000006296	NULO-00001426		0.01	1,245,489.78	No
CH	0000006230	17/05/24		0000006297	NULO-00001427		0.01	1,245,489.77	No
CH	0000006231	17/05/24		0000006298	CLARIVEL MORE-00001428		20,000.00	1,225,489.77	No
CH	0000006232	17/05/24		0000006299	LUIS JAVIER L-00001429		20,000.00	1,205,489.77	No
CH	0000006233	17/05/24		0000006300	NULO-00001430		0.01	1,205,489.76	No
CH	0000006234	17/05/24		0000006301	PRIYANKA RODR-00001431		200,000.00	1,005,489.76	No
CH	0000006235	17/05/24		0000006302	FRANCIS CHECO-00001432		300,000.00	705,489.76	No
CH	0000006236	17/05/24		0000006303	SANTA DIAZ-00001433		250,000.00	455,489.76	No
CH	0000006237	17/05/24		0000006304	JOSE MIGUEL A-00001434		250,000.00	205,489.76	No
CH	0000006238	22/05/24		0000006305	CARLOS RODRIG-00001435		88,800.00	116,689.76	No
CH	0000006239	22/05/24		0000006306	ANDREINA BARR-00001436		30,000.00	86,689.76	No
CH	0000006240	23/05/24		0000006307	NAIME CABRERA-00001437		14,500.01	72,189.75	No
CH	0000006249	23/05/24		0000006316	DEVOLUCION DE-00000028	47,000.00		119,189.75	No
CH	0000006250	23/05/24		0000006317	CHEILA ROSARI-00000028	5,000.00		124,189.75	No
CH	0000006241	28/05/24		0000006308	ANGEL PACHECO-00001438		20,000.00	104,189.75	No
CH	0000006242	29/05/24		0000006309	FRVT AUDITORE-00001439		15,340.00	88,849.75	No
CH	0000006251	31/05/24		0000006318	BANCO POPULAR-ND		8,675.35	80,174.40	No
CH	0000006388	20/06/24		0000006455	ABEL CASTILLO-00001440		5,000.00	75,174.40	No
CH	0000006389	24/06/24		0000006456	CARLOS RODRIG-00001441		11,530.00	63,644.40	No
CH	0000006390	28/06/24		0000006457	AGUSTIN SUARE-00001442		5,000.00	58,644.40	No
CH	0000006392	30/06/24		0000006459	BANCO POPULAR-ND		235.31	58,409.09	No
CH	0000006412	02/07/24		0000006479	CARLOS RODRIG-00001443		20,000.00	38,409.09	No
CH	0000006414	26/07/24		0000006481	VICENTE CASTI-00001445		24,959.77	13,449.32	No
CH	0000006413	30/07/24		0000006480	NULO-00001444		0.01	13,449.31	No
CH	0000006416	31/07/24		0000006483	BANCO POPULAR-ND		330.31	13,119.00	No
CH	0000006432	19/08/24		0000006499	MARIA CABRERA-00001446		10,000.00	3,119.00	No
CH	0000006433	31/08/24		0000006500	BANCO POPULAR-ND		150.00	2,969.00	No
CH	0000006434	31/08/24		0000006501	BANCO POPULAR-ND		52.44	2,916.56	No
CH	0000006438	10/09/24		0000006505	FUERZA NACION-00009486	2,191,600.00		2,194,516.56	No
CH	0000006439	16/09/24		0000006506	CATALINA VALE-00001447		24,074.11	2,170,442.45	No
CH	0000006440	16/09/24		0000006507	FUERZA NACION-00001448		25,000.00	2,145,442.45	No
CH	0000006441	27/09/24		0000006508	NAIME CABRERA-00001449		30,000.00	2,115,442.45	No
CH	0000006442	30/09/24		0000006509	LISSETTE MATO-00001450		15,000.00	2,100,442.45	No
CH	0000006443	30/09/24		0000006510	NULO-00001451		0.01	2,100,442.44	No
CH	0000006444	30/09/24		0000006511	CARLOS RODRIG-00001452		10,000.00	2,090,442.44	No
CH	0000006445	30/09/24		0000006512	DAYALIN SOSA -00001453		6,000.00	2,084,442.44	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Page No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

67 FEB 2025

67 FEB 2025

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006446	30/09/24		0000006513	AGUSTIN SUARE-00001454		5,000.00	2,079,442.44	No
CH	0000006447	30/09/24		0000006514	ALEJANDRO MON-00001455		28,000.00	2,051,442.44	No
CH	0000006448	30/09/24		0000006515	CATALINA VALE-00001456		15,000.00	2,036,442.44	No
CH	0000006449	30/09/24		0000006516	ANDREINA BARR-00001457		40,000.00	1,996,442.44	No
CH	0000006450	30/09/24		0000006517	INMOBILIARIA -00001458		41,175.00	1,955,267.44	No
CH	0000006451	30/09/24		0000006518	ALTICE-00001459		4,613.38	1,950,654.06	No
CH	0000006452	30/09/24		0000006519	CLARO DOMINIC-00001460		11,258.22	1,939,395.84	No
CH	0000006453	30/09/24		0000006520	NULO-00001461		0.01	1,939,395.83	No
CH	0000006454	30/09/24		0000006521	CATALINA VALE-00001462		15,000.00	1,924,395.83	No
CH	0000006455	30/09/24		0000006522	FRVT AUDITORE-00001463		15,340.00	1,909,055.83	No
CH	0000006456	30/09/24		0000006523	NULO-00001464		0.01	1,909,055.82	No
CH	0000006457	30/09/24		0000006524	EDESUR DOMINI-00001465		5,929.46	1,903,126.36	No
CH	0000006458	30/09/24		0000006525	TESORERIA DE -00001466		7,547.20	1,895,579.16	No
CH	0000006459	30/09/24		0000006526	RAMONA CASTIL-00001467		13,000.00	1,882,579.16	No
CH	0000006462	17/10/24		0000006529	BANCO PROMERI-00001468		30,096.60	1,852,482.56	No
CH	0000006463	21/10/24		0000006530	NULO-00001469		0.01	1,852,482.55	No
CH	0000006490	21/10/24		0000006557	RAYMUNDO ACRA-00000029	100,000.00		1,952,482.55	No
CH	0000006464	22/10/24		0000006531	VICENTE CASTI-00001470		100,000.00	1,852,482.55	No
CH	0000006491	23/10/24		0000006558	JUAN M. UREÑA-00000029	15,000.00		1,867,482.55	No
CH	0000006465	24/10/24		0000006532	MEN AT WORK,S-00001471		8,024.00	1,859,458.55	No
CH	0000006467	25/10/24		0000006534	CATALINA VALE-00001473		15,000.00	1,844,458.55	No
CH	0000006486	25/10/24		0000006553	INGENIERIA ES-00000029	40,000.00		1,884,458.55	No
CH	0000006492	25/10/24		0000006559	VICTOR JOSE V-00000029	10,000.00		1,894,458.55	No
CH	0000006493	25/10/24		0000006560	VARIAS BOLETA-00000029	60,000.00		1,954,458.55	No
CH	0000006482	28/10/24		0000006549	CARLOS RODRIG-00001489		101,000.00	1,853,458.55	No
CH	0000006494	28/10/24		0000006561	VARIAS BOLETA-00000029	54,000.00		1,907,458.55	No
CH	0000006483	29/10/24		0000006550	VICENTE CASTI-00001490		165,000.00	1,742,458.55	No
CH	0000006487	29/10/24		0000006554	TERMO ENVASES-00000029	50,000.00		1,792,458.55	No
CH	0000006466	30/10/24		0000006533	NAIME CABRERA-00001472		30,000.00	1,762,458.55	No
CH	0000006468	30/10/24		0000006535	LISSETTE MATO-00001474		15,000.00	1,747,458.55	No
CH	0000006469	30/10/24		0000006536	CARLOS RODRIG-00001475		10,000.00	1,737,458.55	No
CH	0000006470	30/10/24		0000006537	DAYALIN SOSA -00001476		6,000.00	1,731,458.55	No
CH	0000006472	30/10/24		0000006539	ALEJANDRO MON-00001478		28,000.00	1,703,458.55	No
CH	0000006473	30/10/24		0000006540	ANDREINA BARR-00001479		40,000.00	1,663,458.55	No
CH	0000006474	30/10/24		0000006541	CATALINA VALE-00001480		15,000.00	1,648,458.55	No
CH	0000006475	30/10/24		0000006542	INMOBILIARIA -00001481		41,175.00	1,607,283.55	No
CH	0000006476	30/10/24		0000006543	EDESUR DOMINI-00001482		7,202.42	1,600,081.13	No
CH	0000006477	30/10/24		0000006544	CLARO DOMINIC-00001483		11,374.09	1,588,707.04	No
CH	0000006478	30/10/24		0000006545	ALTICE.-00001484		4,817.27	1,583,889.77	No
CH	0000006479	30/10/24		0000006546	NULO-00001485		0.01	1,583,889.76	No
CH	0000006480	30/10/24		0000006547	TESORERIA DE -00001487		7,547.20	1,576,342.56	No
CH	0000006481	30/10/24		0000006548	FRVT AUDITORE-00001488		15,340.00	1,561,002.56	No
CH	0000006488	30/10/24		0000006555	ACCION CRISTI-00000029	4,000.00		1,565,002.56	No
CH	0000006495	30/10/24		0000006562	VARIAS BOLETA-00000029	45,000.00		1,610,002.56	No
CH	0000006496	30/10/24		0000006563	RAFAEL EDUARD-00000029	25,000.00		1,635,002.56	No
CH	0000006497	30/10/24		0000006564	JAIME ALBERTO-00000029	20,000.00		1,655,002.56	No
CH	0000006498	30/10/24		0000006565	VARIAS BOLETA-00000029	28,000.00		1,683,002.56	No
CH	0000006500	30/10/24		0000006567	FUERZA NACION-00000030	51,717.26		1,734,719.82	No
CH	0000006484	31/10/24		0000006551	ANGEL PACHECO-00001491		12,000.00	1,722,719.82	No
CH	0000006499	31/10/24		0000006566	BANCO POPULAR-ND		819.22	1,721,900.60	No
CH	0000006485	31/10/24		0000006552	MEN AT WORK,S-00001492		6,500.00	1,715,400.60	No
CH	0000006471	31/10/24		0000006538	AGUSTIN SUARE-00001477		5,000.00	1,710,400.60	No
CH	0000006502	01/11/24		0000006569	CATALINA VALE-00001494		15,000.00	1,695,400.60	No
CH	0000006503	01/11/24		0000006570	NULO-00001495		0.01	1,695,400.59	No
CH	0000006504	01/11/24		0000006571	ANDREINA BARR-00001496		5,000.00	1,690,400.59	No
CH	0000006489	06/11/24		0000006556	CENTRO CUESTA-00000029	50,000.00		1,740,400.59	No
CH	0000006525	06/11/24		0000006592	SERGIO CABRER-00000031	6,000.00		1,746,400.59	No
CH	0000006501	07/11/24		0000006568	GASPAR CUELLO-00001493		60,000.00	1,686,400.59	No
CH	0000006509	10/11/24		0000006576	JUST RICHARD -00001501		30,000.00	1,656,400.59	No
CH	0000006511	10/11/24		0000006578	NULO-00001503		0.01	1,656,400.58	No
CH	0000006512	10/11/24		0000006579	PARROQUIA UNI-00001504		3,000.00	1,653,400.58	No
CH	0000006510	12/11/24		0000006577	ARQUIDIOCESIS-00001502		5,000.00	1,648,400.58	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Pag No. 13



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006505	18/11/24		0000006572	BANDERAS GLOB-00001497			3,540.00	1,644,860.58	No
CH	0000006522	22/11/24		0000006589	CATALINA VALE-00001514			20,000.00	1,624,860.58	No
CH	0000006526	22/11/24		0000006593	HERMANOS YARU-00000031		10,000.00		1,634,860.58	No
CH	0000006506	29/11/24		0000006573	NAIME CABRERA-00001498			30,000.00	1,604,860.58	No
CH	0000006507	29/11/24		0000006574	LISSETTE MATO-00001499			15,000.00	1,589,860.58	No
CH	0000006508	29/11/24		0000006575	CARLOS RODRIG-00001500			10,000.00	1,579,860.58	No
CH	0000006513	29/11/24		0000006580	DAYALIN SOSA -00001505			6,000.00	1,573,860.58	No
CH	0000006514	29/11/24		0000006581	AGUSTIN SUARE-00001506			5,000.00	1,568,860.58	No
CH	0000006515	29/11/24		0000006582	ANDREINA BARR-00001507			40,000.00	1,528,860.58	No
CH	0000006516	29/11/24		0000006583	CATALINA VALE-00001508			15,000.00	1,513,860.58	No
CH	0000006517	29/11/24		0000006584	INMOBILIARIA -00001509			41,175.00	1,472,685.58	No
CH	0000006518	29/11/24		0000006585	EDESUR DOMINI-00001510			8,143.88	1,464,541.70	No
CH	0000006519	29/11/24		0000006586	FRVT AUDITORE-00001511			15,340.00	1,449,201.70	No
CH	0000006520	29/11/24		0000006587	ALEJANDRO MON-00001512			28,000.00	1,421,201.70	No
CH	0000006521	29/11/24		0000006588	TESORERIA DE -00001513			7,547.20	1,413,654.50	No
CH	0000006523	29/11/24		0000006590	CLARO DOMINIC-00001515			8,929.12	1,404,725.38	No
CH	0000006524	29/11/24		0000006591	ALTICE DOMINI-00001516			4,572.30	1,400,153.08	No
CH	0000006527	30/11/24		0000006594	BANCO POPULAR-ND			1,008.78	1,399,144.30	No
CH	0000006528	01/12/24		0000006595	MEN AT WORK,S-00001517			27,364.20	1,371,780.10	No
CH	0000006529	01/12/24		0000006596	BANDERAS GLOB-00001518			3,540.00	1,368,240.10	No
CH	0000006530	04/12/24		0000006597	CARLOS RODRIG-00001519			7,009.20	1,361,230.90	No
CH	0000006534	10/12/24		0000006601	DAYALIN SOSA -00001523			12,000.00	1,349,230.90	No
CH	0000006550	12/12/24		0000006617	MEN AT WORK,S-00001539			8,224.60	1,341,006.30	No
CH	0000006553	12/12/24		0000006620	HOTEL LINA BA-00000032		3,626.78		1,344,633.08	No
CH	0000006531	15/12/24		0000006598	NAIME CABRERA-00001520			60,000.00	1,284,633.08	No
CH	0000006532	15/12/24		0000006599	LISSETTE MATO-00001521			30,000.00	1,254,633.08	No
CH	0000006537	15/12/24		0000006604	ALEJANDRO MON-00001526			28,000.00	1,226,633.08	No
CH	0000006538	15/12/24		0000006605	ANDREINA BARR-00001527			80,000.00	1,146,633.08	No
CH	0000006535	15/12/24		0000006602	NULO-00001524			0.01	1,146,633.07	No
CH	0000006533	15/12/24		0000006600	CARLOS RODRIG-00001522			20,000.00	1,126,633.07	No
CH	0000006539	15/12/24		0000006606	CATALINA VALE-00001528			30,000.00	1,096,633.07	No
CH	0000006549	15/12/24		0000006616	CARLOS RODRIG-00001538			15,000.00	1,081,633.07	No
CH	0000006536	15/12/24		0000006603	AGUSTIN SUARE-00001525			5,000.00	1,076,633.07	No
CH	0000006554	16/12/24		0000006621	BAKERTILLY-00000032		40,000.00		1,116,633.07	No
CH	0000006551	17/12/24		0000006618	JUST RICHARD -00001540			30,000.00	1,086,633.07	No
CH	0000006552	17/12/24		0000006619	TELEVIDA-00001541			18,000.00	1,068,633.07	No
CH	0000006540	25/12/24		0000006607	INMOBILIARIA -00001529			41,175.00	1,027,458.07	No
CH	0000006541	25/12/24		0000006608	ALTICE DOMINI-00001530			4,600.00	1,022,858.07	No
CH	0000006542	25/12/24		0000006609	NULO-00001531			0.01	1,022,858.06	No
CH	0000006543	25/12/24		0000006610	NULO-00001532			0.01	1,022,858.05	No
CH	0000006544	25/12/24		0000006611	NULO-00001533			0.01	1,022,858.04	No
CH	0000006545	25/12/24		0000006612	TESORERIA DE -00001534			7,547.20	1,015,310.84	No
CH	0000006546	25/12/24		0000006613	FRVT AUDITORE-00001535			15,340.00	999,970.84	No
CH	0000006547	25/12/24		0000006614	CLARO DOMINIC-00001536			15,000.00	984,970.84	No
CH	0000006548	25/12/24		0000006615	EDESUR DOMINI-00001537			3,913.94	981,056.90	No
AJ	0000000048	31/12/24		AJUSTE CTA	AJUSTE CK NULO		0.35		981,057.25	No
CH	0000006560	31/12/24		0000006627	BANCO POPULAR-ND			989.56	980,067.69	No
TOTALES CUENTA							16,090,769.05	15,110,701.30		
			11010203	Banco BDI	SALDO INICIAL				29,000.00	
CH	0000006440	16/09/24		0000006507	FUERZA NACION-00001448		25,000.00		54,000.00	No
CH	0000006555	30/09/24		0000006622	BANCO BDI-ND			2,610.00	51,390.00	No
CH	0000006556	30/09/24		0000006623	BANCO BDI-ND			99.12	51,290.88	No
CH	0000006557	31/10/24		0000006624	BANCO BDI-ND			150.00	51,140.88	No
CH	0000006558	30/11/24		0000006625	BANCO BDI-ND			150.00	50,990.88	No
AJ	0000000048	31/12/24		AJUSTE CTA	AJUSTE SALDO BDI			29,000.00	21,990.88	No
CH	0000006559	31/12/24		0000006626	BANCO BDI-ND			150.00	21,840.88	No
TOTALES CUENTA							25,000.00	32,159.12		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL				367,152.92	

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 14

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006022	23/02/24		0000006089	SOLER COMPUTE-00001321	59,250.00		426,402.92	No
					TOTALES CUENTA	59,250.00	0.00		
CH	0000006278	18/04/24	12060107	Equip y Muebles Ofic	SALDO INICIAL			616,939.16	
				0000006345	ELECTRO WIFAN-00009348	31,860.00		648,799.16	No
					TOTALES CUENTA	31,860.00	0.00		
AJ	0000000049	31/12/24	12069999	Depreciacion Bienes	SALDO INICIAL			-3,939,547.92	
AJ	0000000049	31/12/24		AJUSTE CTA	AJUSTE DEPREC ANTER		899,674.37	-4,839,222.29	No
				AJUSTE CTA	AJUSTE DEP ACUM 24		108,894.96	-4,948,117.25	No
					TOTALES CUENTA	0.00	1,008,569.33		
AJ	0000000049	31/12/24	21030103	Dietas y Viaticos a	SALDO INICIAL			-14,508.21	
				AJUSTE CTA	AJUSTE DIETA		14,508.21	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	14,508.21		
CH	0000005845	02/01/24	21030104	Contrib Seg Soc x P	SALDO INICIAL			-186,786.23	
AJ	0000000048	31/12/24		0000005912	TESORERIA DE -00009150	6,148.00		-192,934.23	No
				AJUSTE CTA	AJUSTE DIF ANTERIOR		192,934.23	0.00	No
					TOTALES CUENTA	6,148.00	192,934.23		
AJ	0000000049	31/12/24	21030106	Rem. Otros Gastos P	SALDO INICIAL			1,292.72	
				AJUSTE CTA	AJUSTE	1,292.72		0.00	No
					TOTALES CUENTA	1,292.72	0.00		
CH	0000005855	22/01/24	21030498	Otros Cont a Pagar	SALDO INICIAL			-359,659.90	
AJ	0000000048	31/12/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160		32,092.00	-327,567.90	No
				AJUSTE CTA	AJUSTE DIF ANTERIOR		359,659.90	32,092.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	391,751.90		
AJ	0000000049	31/12/24	21030601	Retenc. Imp. Pag IT	SALDO INICIAL			300.00	
				AJUSTE CTA	AJUSTE	300.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	300.00	0.00		
AJ	0000000049	31/12/24	21030602	Deduc Pers Fisicas	SALDO INICIAL			16,830.93	
				AJUSTE CTA	AJUSTE	16,830.93		0.00	No
					TOTALES CUENTA	16,830.93	0.00		
AJ	0000000049	31/12/24	21030604	Deduc Empleado-IR3-	SALDO INICIAL			-66,884.85	
				AJUSTE CTA	AJUSTE		66,884.85	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	66,884.85		
AJ	0000000049	31/12/24	21031101	Prestaciones Seg So	SALDO INICIAL			9,456.00	
				AJUSTE CTA	AJUSTE	9,456.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	9,456.00	0.00		
AJ	0000000048	31/12/24	21039811	Prestamos Otorg x	SALDO INICIAL			442,878.60	
				AJUSTE CTA	SALDO PRESTAMO	442,878.60		0.00	No
					TOTALES CUENTA	442,878.60	0.00		

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Page No. 16



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006178	26/04/24		0000006245	FUERZA NACION-00000026		50,000.00	2,559,250.00	No
CH	0000006179	30/04/24		0000006246	IVELISSE MORA-00000026		5,000.00	2,564,250.00	No
CH	0000006243	01/05/24		0000006310	HUGO ORTIZ Y -00000028		225,000.00	2,789,250.00	No
CH	0000006244	07/05/24		0000006311	MANUEL NUÑEZ -00000028		35,000.00	2,824,250.00	No
CH	0000006245	08/05/24		0000006312	DEYANIRA DE L-00000028		5,000.00	2,829,250.00	No
CH	0000006246	09/05/24		0000006313	RAYMUNDO ACRA-00000028		200,000.00	3,029,250.00	No
CH	0000006247	13/05/24		0000006314	VICTOR HUGO E-00000028		15,000.00	3,044,250.00	No
CH	0000006248	16/05/24		0000006315	CARLOS M. TEJ-00000028		25,000.00	3,069,250.00	No
CH	0000006250	23/05/24		0000006317	CHEILA ROSARI-00000028		5,000.00	3,074,250.00	No
CH	0000006490	21/10/24		0000006557	RAYMUNDO ACRA-00000029		100,000.00	3,174,250.00	No
CH	0000006491	23/10/24		0000006558	JUAN M. UREÑA-00000029		15,000.00	3,189,250.00	No
CH	0000006486	25/10/24		0000006553	INGENIERIA ES-00000029		40,000.00	3,229,250.00	No
CH	0000006492	25/10/24		0000006559	VICTOR JOSE V-00000029		10,000.00	3,239,250.00	No
CH	0000006493	25/10/24		0000006560	VARIAS BOLETA-00000029		60,000.00	3,299,250.00	No
CH	0000006494	28/10/24		0000006561	VARIAS BOLETA-00000029		54,000.00	3,353,250.00	No
CH	0000006487	29/10/24		0000006554	TERMO ENVASES-00000029		50,000.00	3,403,250.00	No
CH	0000006488	30/10/24		0000006555	ACCION CRISTI-00000029		4,000.00	3,407,250.00	No
CH	0000006495	30/10/24		0000006562	VARIAS BOLETA-00000029		45,000.00	3,452,250.00	No
CH	0000006496	30/10/24		0000006563	RAFAEL EDUARD-00000029		25,000.00	3,477,250.00	No
CH	0000006497	30/10/24		0000006564	JAIME ALBERTO-00000029		20,000.00	3,497,250.00	No
CH	0000006498	30/10/24		0000006565	VARIAS BOLETA-00000029		28,000.00	3,525,250.00	No
CH	0000006489	06/11/24		0000006556	CENTRO CUESTA-00000029		50,000.00	3,575,250.00	No
CH	0000006525	06/11/24		0000006592	SERGIO CABRER-00000031		6,000.00	3,581,250.00	No
CH	0000006526	22/11/24		0000006593	HERMANOS YARU-00000031		10,000.00	3,591,250.00	No
CH	0000006554	16/12/24		0000006621	BAKERTILLY-00000032		40,000.00	3,631,250.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	3,631,250.00		
5101010101 Sueldos Fijo					SALDO INICIAL			536,000.00	
CH	0000005869	30/01/24		0000005936	CATALINA VALE-00009174	15,000.00		551,000.00	No
CH	0000005872	30/01/24		0000005939	ANDREINA BARR-00009177	35,000.00		586,000.00	No
CH	0000005957	28/02/24		0000006024	CATALINA VALE-00009264	15,000.00		601,000.00	No
CH	0000005960	28/02/24		0000006027	ANDREINA BARR-00009267	35,000.00		636,000.00	No
CH	0000006075	28/03/24		0000006142	ANDREINA BARR-00009311	35,000.00		671,000.00	No
CH	0000006076	28/03/24		0000006143	CATALINA VALE-00009312	15,000.00		686,000.00	No
CH	0000006299	30/04/24		0000006366	ANDREINA BARR-00009369	40,000.00		726,000.00	No
CH	0000006300	30/04/24		0000006367	CATALINA VALE-00009370	15,000.00		741,000.00	No
CH	0000006354	30/05/24		0000006421	ANDREINA BARR-00009422	40,000.00		781,000.00	No
CH	0000006355	30/05/24		0000006422	CATALINA VALE-00009423	15,000.00		796,000.00	No
CH	0000006378	28/06/24		0000006445	ANDREINA BARR-00009441	40,000.00		836,000.00	No
CH	0000006409	30/07/24		0000006476	ANDREINA BARR-00009467	40,000.00		876,000.00	No
CH	0000006437	30/07/24		0000006504	CATALINA VALE-00009468	15,000.00		891,000.00	No
CH	0000006424	29/08/24		0000006491	CATALINA VALE-00009478	15,000.00		906,000.00	No
CH	0000006425	29/08/24		0000006492	ANDREINA BARR-00009479	40,000.00		946,000.00	No
CH	0000006441	27/09/24		0000006508	NAIME CABRERA-00001449	30,000.00		976,000.00	No
CH	0000006448	30/09/24		0000006515	CATALINA VALE-00001456	15,000.00		991,000.00	No
CH	0000006449	30/09/24		0000006516	ANDREINA BARR-00001457	40,000.00		1,031,000.00	No
CH	0000006454	30/09/24		0000006521	CATALINA VALE-00001462	15,000.00		1,046,000.00	No
CH	0000006473	30/10/24		0000006540	ANDREINA BARR-00001479	40,000.00		1,086,000.00	No
CH	0000006474	30/10/24		0000006541	CATALINA VALE-00001480	15,000.00		1,101,000.00	No
CH	0000006515	29/11/24		0000006582	ANDREINA BARR-00001507	40,000.00		1,141,000.00	No
CH	0000006516	29/11/24		0000006583	CATALINA VALE-00001508	15,000.00		1,156,000.00	No
CH	0000006538	15/12/24		0000006605	ANDREINA BARR-00001527	40,000.00		1,196,000.00	No
CH	0000006539	15/12/24		0000006606	CATALINA VALE-00001528	15,000.00		1,211,000.00	No
TOTALES CUENTA						675,000.00	0.00		
5101010102 Otras Contrib./nomi					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000005842	10/01/24		0000005909	CATALINA VALE-00009147	3,000.00		3,000.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 17



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
51010105 Honorarios									0.00
CH	0000005877	30/01/24		0000005944	SALDO INICIAL				
CH	0000005963	28/02/24		0000006030	FRVT AUDITORE-00009182	15,340.00		15,340.00	No
CH	0000006036	01/03/24		0000006103	FRVT AUDITORE-00009270	15,340.00		30,680.00	No
CH	0000006264	15/04/24		0000006331	CARMEN MACARI-00009272	23,600.00		54,280.00	No
CH	0000006191	07/05/24		0000006258	FRVT AUDITORE-00009334	15,340.00		69,620.00	No
CH	0000006242	29/05/24		0000006309	JUST RICHARD -00001388	35,000.00		104,620.00	No
CH	0000006361	30/05/24		0000006428	FRVT AUDITORE-00001439	15,340.00		119,960.00	No
CH	0000006385	28/06/24		0000006452	FRVT AUDITORE-00009429	15,340.00		135,300.00	No
CH	0000006410	30/07/24		0000006477	FRVT AUDITORE-00009448	15,340.00		150,640.00	No
CH	0000006431	26/08/24		0000006498	FRVT AUDITORE-00009469	15,340.00		165,980.00	No
CH	0000006455	30/09/24		0000006522	FRVT AUDITORE-00009485	15,340.00		181,320.00	No
CH	0000006481	30/10/24		0000006548	FRVT AUDITORE-00001463	15,340.00		196,660.00	No
CH	0000006519	29/11/24		0000006586	FRVT AUDITORE-00001488	15,340.00		212,000.00	No
CH	0000006546	25/12/24		0000006613	FRVT AUDITORE-00001511	15,340.00		227,340.00	No
					FRVT AUDITORE-00001535	15,340.00		242,680.00	No
TOTALES CUENTA						242,680.00	0.00		
5101010701 Regalia Pascual									45,000.00
CH	0000006538	15/12/24		0000006605	SALDO INICIAL			45,000.00	
CH	0000006539	15/12/24		0000006606	ANDREINA BARR-00001527	40,000.00		85,000.00	No
					CATALINA VALE-00001528	15,000.00		100,000.00	No
TOTALES CUENTA						55,000.00	0.00		
5101010704 Vacaciones									0.00
CH	0000006370	24/06/24		0000006437	SALDO INICIAL			0.00	
					CATALINA VALE-00009432	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00		
5101010801 Contrib Seg Fam. Sa									35,252.40
CH	0000005870	30/01/24		0000005937	SALDO INICIAL			35,252.40	
CH	0000005964	01/03/24		0000006031	TESORERIA DE -00009175	2,937.70		38,190.10	No
CH	0000006080	28/03/24		0000006147	TESORERIA DE -00009271	2,937.70		41,127.80	No
CH	0000006303	30/04/24		0000006370	TESORERIA DE -00009316	2,937.70		44,065.50	No
CH	0000006360	30/05/24		0000006427	TESORERIA DE -00009373	3,606.28		47,671.78	No
CH	0000006381	28/06/24		0000006448	TESORERIA DE -00009428	3,606.28		51,278.06	No
CH	0000006408	30/07/24		0000006475	TESORERIA DE -00009444	3,606.28		54,884.34	No
CH	0000006430	26/08/24		0000006497	TESORERIA DE -00009466	3,606.28		58,490.62	No
CH	0000006458	30/09/24		0000006525	TESORERIA DE -00009484	3,606.28		62,096.90	No
CH	0000006480	30/10/24		0000006547	TESORERIA DE -00001466	3,606.28		65,703.18	No
CH	0000006521	29/11/24		0000006588	TESORERIA DE -00001487	3,606.28		69,309.46	No
CH	0000006545	25/12/24		0000006612	TESORERIA DE -00001513	3,606.28		72,915.74	No
					TESORERIA DE -00001534	3,606.28		76,522.02	No
TOTALES CUENTA						41,269.62	0.00		
5101010802 Contrib Seg Pension									34,695.60
CH	0000005870	30/01/24		0000005937	SALDO INICIAL			34,695.60	
CH	0000005964	01/03/24		0000006031	TESORERIA DE -00009175	2,891.30		37,586.90	No
CH	0000006080	28/03/24		0000006147	TESORERIA DE -00009271	2,891.30		40,478.20	No
CH	0000006303	30/04/24		0000006370	TESORERIA DE -00009316	2,891.30		43,369.50	No
CH	0000006360	30/05/24		0000006427	TESORERIA DE -00009373	3,549.32		46,918.82	No
CH	0000006381	28/06/24		0000006448	TESORERIA DE -00009428	3,549.32		50,468.14	No
CH	0000006408	30/07/24		0000006475	TESORERIA DE -00009444	3,549.32		54,017.46	No
CH	0000006430	26/08/24		0000006497	TESORERIA DE -00009466	3,549.32		57,566.78	No
CH	0000006458	30/09/24		0000006525	TESORERIA DE -00009484	3,549.32		61,116.10	No
CH	0000006480	30/10/24		0000006547	TESORERIA DE -00001466	3,549.32		64,665.42	No
CH	0000006521	29/11/24		0000006588	TESORERIA DE -00001487	3,549.32		68,214.74	No
CH	0000006545	25/12/24		0000006612	TESORERIA DE -00001513	3,549.32		71,764.06	No
					TESORERIA DE -00001534	3,549.32		75,313.38	No
TOTALES CUENTA						40,617.78	0.00		
5101010803 Contrib Seg Riesgo									3,828.00
					SALDO INICIAL			3,828.00	

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 18



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005870	30/01/24		0000005937	TESORERIA DE -00009175	319.00		4,147.00	No
CH	0000005964	01/03/24		0000006031	TESORERIA DE -00009271	319.00		4,466.00	No
CH	0000006080	28/03/24		0000006147	TESORERIA DE -00009316	319.00		4,785.00	No
CH	0000006303	30/04/24		0000006370	TESORERIA DE -00009373	391.60		5,176.60	No
CH	0000006360	30/05/24		0000006427	TESORERIA DE -00009428	391.60		5,568.20	No
CH	0000006381	28/06/24		0000006448	TESORERIA DE -00009444	391.60		5,959.80	No
CH	0000006408	30/07/24		0000006475	TESORERIA DE -00009466	391.60		6,351.40	No
CH	0000006430	26/08/24		0000006497	TESORERIA DE -00009484	391.60		6,743.00	No
CH	0000006458	30/09/24		0000006525	TESORERIA DE -00001466	391.60		7,134.60	No
CH	0000006480	30/10/24		0000006547	TESORERIA DE -00001487	391.60		7,526.20	No
CH	0000006521	29/11/24		0000006588	TESORERIA DE -00001513	391.60		7,917.80	No
CH	0000006545	25/12/24		0000006612	TESORERIA DE -00001534	391.60		8,309.40	No
TOTALES CUENTA						4,481.40	0.00		
5101020101 Servicio de Comunica									
SALDO INICIAL									202,798.90
CH	0000005846	02/01/24		0000005913	CLARO DOMINIC-00009151	11,177.69		213,976.59	No
CH	0000005847	02/01/24		0000005914	ALTICE-00009152	9,387.66		223,364.25	No
CH	0000005873	30/01/24		0000005940	CLARO DOMINIC-00009178	11,249.12		234,613.37	No
CH	0000005875	30/01/24		0000005942	ALTICE-00009180	4,572.30		239,185.67	No
CH	0000005958	28/02/24		0000006025	CLARO DOMINIC-00009265	11,244.54		250,430.21	No
CH	0000005961	28/02/24		0000006028	ALTICE-00009268	4,572.30		255,002.51	No
CH	0000006079	22/03/24		0000006146	CLARO DOMINIC-00009315	11,246.83		266,249.34	No
CH	0000006078	28/03/24		0000006145	ALTICE-00009314	4,572.30		270,821.64	No
CH	0000006304	30/04/24		0000006371	ALTICE-00009374	4,572.30		275,393.94	No
CH	0000006305	30/04/24		0000006372	CLARO DOMINIC-00009375	11,246.83		286,640.77	No
CH	0000006358	30/05/24		0000006425	CLARO DOMINIC-00009426	11,246.83		297,887.60	No
CH	0000006359	30/05/24		0000006426	ALTICE-00009427	4,654.10		302,541.70	No
CH	0000006382	28/06/24		0000006449	CLARO DOMINIC-00009445	11,276.33		313,818.03	No
CH	0000006384	28/06/24		0000006451	ALTICE-00009447	4,819.43		318,637.46	No
CH	0000006397	30/07/24		0000006464	CLARO DOMINIC-00009454	11,246.83		329,884.29	No
CH	0000006398	30/07/24		0000006465	ALTICE-00009455	4,572.30		334,456.59	No
CH	0000006428	26/08/24		0000006495	CLARO DOMINIC-00009482	11,254.29		345,710.88	No
CH	0000006429	26/08/24		0000006496	ALTICE-00009483	4,572.30		350,283.18	No
CH	0000006451	30/09/24		0000006518	ALTICE-00001459	4,613.38		354,896.56	No
CH	0000006452	30/09/24		0000006519	CLARO DOMINIC-00001460	11,258.22		366,154.78	No
CH	0000006477	30/10/24		0000006544	CLARO DOMINIC-00001483	11,374.09		377,528.87	No
CH	0000006478	30/10/24		0000006545	ALTICE-00001484	4,817.27		382,346.14	No
CH	0000006523	29/11/24		0000006590	CLARO DOMINIC-00001515	8,929.12		391,275.26	No
CH	0000006524	29/11/24		0000006591	ALTICE DOMINI-00001516	4,572.30		395,847.56	No
CH	0000006541	25/12/24		0000006608	ALTICE DOMINI-00001530	4,600.00		400,447.56	No
CH	0000006547	25/12/24		0000006614	CLARO DOMINIC-00001536	15,000.00		415,447.56	No
TOTALES CUENTA						212,648.66	0.00		
5101020102 Servicios Basicos									
SALDO INICIAL									69,656.86
CH	0000005843	02/01/24		0000005910	EDESUR DOMINI-00009148	13,639.54		83,296.40	No
CH	0000005874	30/01/24		0000005941	EDESUR DOMINI-00009179	4,683.02		87,979.42	No
CH	0000005959	28/02/24		0000006026	EDESUR DOMINI-00009266	7,838.90		95,818.32	No
CH	0000006081	28/03/24		0000006148	EDESUR DOMINI-00009317	10,040.30		105,858.62	No
CH	0000006108	31/03/24		0000006175	BANCO POPULAR-ND	921.66		106,780.28	No
CH	0000006180	30/04/24		0000006247	BANCO POPULAR-ND	3,246.98		110,027.26	No
CH	0000006302	30/04/24		0000006369	EDESUR DOMINI-00009372	11,262.43		121,289.69	No
CH	0000006357	30/05/24		0000006424	EDESUR DOMINI-00009425	12,833.74		134,123.43	No
CH	0000006251	31/05/24		0000006318	BANCO POPULAR-ND	8,675.35		142,798.78	No
CH	0000006387	28/06/24		0000006454	EDESUR DOMINI-00009450	16,177.81		158,976.59	No
CH	0000006396	30/07/24		0000006463	EDESUR DOMINI-00009453	9,854.24		168,830.83	No
CH	0000006427	26/08/24		0000006494	EDESUR DOMINI-00009481	7,122.86		175,953.69	No
CH	0000006457	30/09/24		0000006524	EDESUR DOMINI-00001465	5,929.46		181,883.15	No
CH	0000006476	30/10/24		0000006543	EDESUR DOMINI-00001482	7,202.42		189,085.57	No
CH	0000006518	29/11/24		0000006585	EDESUR DOMINI-00001510	8,143.88		197,229.45	No
CH	0000006548	25/12/24		0000006615	EDESUR DOMINI-00001537	3,913.94		201,143.39	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 19

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						131,486.53	0.00		
			5101020103	Publicidad, Imp. y	SALDO INICIAL			287,677.96	
CH	0000005854	22/01/24		0000005921	MAXIM PUBLICI-00009159	271,400.00		559,077.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	68,790.00		627,867.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	89,680.00		717,547.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	113,280.00		830,827.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	48,616.00		879,443.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	69,384.00		948,827.96	No
CH	0000005855	22/01/24		0000005922	SERVITODO RD,-00009160	83,485.00		1,032,312.96	No
CH	0000005885	01/02/24		0000005952	CARLOS SENA A-00009192	7,080.00		1,039,392.96	No
CH	0000005887	01/02/24		0000005954	SUPLI DIASAPE-00009194	28,320.00		1,067,712.96	No
CH	0000005889	02/02/24		0000005956	RB PUBLICIDAD-00009196	23,777.00		1,091,489.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	69,384.00		1,160,873.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	48,616.00		1,209,489.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	64,900.00		1,274,389.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	89,680.00		1,364,069.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	32,450.00		1,396,519.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	118,000.00		1,514,519.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	54,280.00		1,568,799.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	87,084.00		1,655,883.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	45,784.00		1,701,667.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	23,600.00		1,725,267.96	No
CH	0000005893	05/02/24		0000005960	SERVITODO RD,-00009200	68,794.00		1,794,061.96	No
CH	0000005906	06/02/24		0000005973	ELIZABETH SEV-00009213	35,400.00		1,829,461.96	No
CH	0000005907	06/02/24		0000005974	JUST RICHARD -00009214	29,500.00		1,858,961.96	No
CH	0000005911	07/02/24		0000005978	MP MAXIM PUBL-00009218	141,600.00		2,000,561.96	No
CH	0000005920	08/02/24		0000005987	MP MAXIM PUBL-00009227	354,000.00		2,354,561.96	No
CH	0000005966	10/02/24		0000006033	ANDREINA BARR-00001265	20,000.00		2,374,561.96	No
CH	0000005944	12/02/24		0000006011	RB PUBLICIDAD-00009251	24,780.00		2,399,341.96	No
CH	0000005978	14/02/24		0000006045	SERVITODO RD,-00001277	14,160.00		2,413,501.96	No
CH	0000005999	16/02/24		0000006066	SERVITODO RD,-00001298	504,862.00		2,918,363.96	No
CH	0000006016	20/02/24		0000006083	MP MAXIM PUBL-00001315	271,400.00		3,189,763.96	No
CH	0000006018	21/02/24		0000006085	CARLOS RODRIG-00001317	56,640.00		3,246,403.96	No
CH	0000005946	22/02/24		0000006013	MAXIM PUBLICI-00009253	141,600.00		3,388,003.96	No
CH	0000006037	01/03/24		0000006104	RECICLA EDUCA-00009273	300,900.00		3,688,903.96	No
CH	0000006038	01/03/24		0000006105	MP MAXIM PUBL-00009274	54,280.00		3,743,183.96	No
CH	0000006039	01/03/24		0000006106	MP MAXIM PUBL-00009275	411,800.00		4,154,983.96	No
CH	0000006041	04/03/24		0000006108	JUST RICHARD -00009277	50,000.00		4,204,983.96	No
CH	0000006042	06/03/24		0000006109	RB PUBLICIDAD-00009278	8,732.00		4,213,715.96	No
CH	0000006045	11/03/24		0000006112	MP MAXIM PUBL-00009281	354,000.00		4,567,715.96	No
CH	0000006047	11/03/24		0000006114	FUPSION, SRL-00009283	177,000.00		4,744,715.96	No
CH	0000006048	11/03/24		0000006115	MP MAXIM PUBL-00009284	10,620.00		4,755,335.96	No
CH	0000006096	13/03/24		0000006163	EDWARD HERRER-00001332	8,000.00		4,763,335.96	No
CH	0000006062	18/03/24		0000006129	MP MAXIM PUBL-00009298	141,600.00		4,904,935.96	No
CH	0000006066	19/03/24		0000006133	GRUPO NOUS-00009302	67,993.96		4,972,929.92	No
CH	0000006109	01/04/24		0000006176	RB PUBLICIDAD-00001344	250,000.00		5,222,929.92	No
CH	0000006252	01/04/24		0000006319	RB PUBLICIDAD-00009322	500,000.00		5,722,929.92	No
CH	0000006110	02/04/24		0000006177	LA ROCKA-00001345	59,000.00		5,781,929.92	No
CH	0000006112	02/04/24		0000006179	CARLOS RODRIG-00001347	18,880.00		5,800,809.92	No
CH	0000006113	02/04/24		0000006180	MERCADO MEDIA-00001348	139,830.00		5,940,639.92	No
CH	0000006117	04/04/24		0000006184	GRUPO NOUS-00001352	125,000.00		6,065,639.92	No
CH	0000006121	10/04/24		0000006188	GRUPO NOUS-00001356	125,000.00		6,190,639.92	No
CH	0000006254	10/04/24		0000006321	MAXIM PUBLICI-00009324	354,000.00		6,544,639.92	No
CH	0000006255	10/04/24		0000006322	MAXIM PUBLICI-00009325	11,800.00		6,556,439.92	No
CH	0000006256	10/04/24		0000006323	RB PUBLICIDAD-00009326	500,000.00		7,056,439.92	No
CH	0000006265	12/04/24		0000006332	RB PUBLICIDAD-00009335	500,000.00		7,556,439.92	No
CH	0000006128	15/04/24		0000006195	VINICIO CASTI-00001363	50,000.00		7,606,439.92	No
CH	0000006267	15/04/24		0000006334	MAXIM PUBLICI-00009337	295,000.00		7,901,439.92	No
CH	0000006268	15/04/24		0000006335	SERVITODO RD,-00009338	1,445,500.00		9,346,939.92	No
CH	0000006270	16/04/24		0000006337	FUPSION, SRL-00009340	177,000.00		9,523,939.92	No

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006271	16/04/24		0000006338	LA ROCKA-00009341		59,000.00		9,582,939.92	No
CH	0000006272	16/04/24		0000006339	ALUVION COMUN-00009342		9,440.00		9,592,379.92	No
CH	0000006274	16/04/24		0000006341	ELIZABETH SEV-00009344		30,000.00		9,622,379.92	No
CH	0000006275	16/04/24		0000006342	ELIZABETH SEV-00009345		40,120.00		9,662,499.92	No
CH	0000006130	17/04/24		0000006197	RB PUBLICIDAD-00001365		238,520.00		9,901,019.92	No
CH	0000006280	19/04/24		0000006347	RECICLA EDUCA-00009350		153,400.00		10,054,419.92	No
CH	0000006283	19/04/24		0000006350	PRIYANKA RODR-00009353		10,000.00		10,064,419.92	No
CH	0000006286	22/04/24		0000006353	RB PUBLICIDAD-00009356		875,768.71		10,940,188.63	No
CH	0000006287	23/04/24		0000006354	MP MAXIM PUBL-00009357		236,000.00		11,176,188.63	No
CH	0000006289	25/04/24		0000006356	RYS SOLUCIONE-00009359		129,800.00		11,305,988.63	No
CH	0000006141	30/04/24		0000006208	VINICIO CASTI-00001376		300,000.00		11,605,988.63	No
CH	0000006306	30/04/24		0000006373	MP MAXIM PUBL-00009376		376,420.00		11,982,408.63	No
CH	0000006307	30/04/24		0000006374	MP MAXIM PUBL-00009377		54,280.00		12,036,688.63	No
CH	0000006308	30/04/24		0000006375	MP MAXIM PUBL-00009378		10,620.00		12,047,308.63	No
CH	0000006183	01/05/24		0000006250	RYS SOLUCIONE-00001380		129,800.00		12,177,108.63	No
CH	0000006184	03/05/24		0000006251	PRIYANKA RODR-00001381		60,000.00		12,237,108.63	No
CH	0000006318	03/05/24		0000006385	FUPSION, SRL-00009385		177,000.00		12,414,108.63	No
CH	0000006323	03/05/24		0000006390	RB PUBLICIDAD-00009390		500,000.00		12,914,108.63	No
CH	0000006324	03/05/24		0000006391	ANGEL PACHECO-00009391		50,000.00		12,964,108.63	No
CH	0000006317	04/05/24		0000006384	MP MAXIM PUBL-00009384		165,200.00		13,129,308.63	No
CH	0000006327	05/05/24		0000006394	MP MAXIM PUBL-00009394		215,940.00		13,345,248.63	No
CH	0000006328	05/05/24		0000006395	RB PUBLICIDAD-00009395		500,000.00		13,845,248.63	No
CH	0000006190	06/05/24		0000006257	VINICIO CASTI-00001387		200,000.00		14,045,248.63	No
CH	0000006326	06/05/24		0000006393	SERVITODO RD,-00009393		1,010,208.00		15,055,456.63	No
CH	0000006192	07/05/24		0000006259	RB PUBLICIDAD-00001389		5,664.00		15,061,120.63	No
CH	0000006196	08/05/24		0000006263	VINICIO CASTI-00001393		200,000.00		15,261,120.63	No
CH	0000006333	09/05/24		0000006400	MP MAXIM PUBL-00009400		30,680.00		15,291,800.63	No
CH	0000006334	09/05/24		0000006401	RYS SOLUCIONE-00009401		28,320.00		15,320,120.63	No
CH	0000006336	09/05/24		0000006403	ELIZABETH SEV-00009403		35,400.00		15,355,520.63	No
CH	0000006200	09/05/24		0000006267	RB PUBLICIDAD-00001397		501,994.33		15,857,514.96	No
CH	0000006337	10/05/24		0000006404	MP MAXIM PUBL-00009404		215,940.00		16,073,454.96	No
CH	0000006201	10/05/24		0000006268	VINICIO CASTI-00001398		150,000.00		16,223,454.96	No
CH	0000006203	13/05/24		0000006270	RB PUBLICIDAD-00001400		506,856.27		16,730,311.23	No
CH	0000006207	13/05/24		0000006274	RYS SOLUCIONE-00001404		74,930.00		16,805,241.23	No
CH	0000006209	13/05/24		0000006276	CARLOS RODRIG-00001406		200,000.00		17,005,241.23	No
CH	0000006214	14/05/24		0000006281	PRIYANKA RODR-00001411		34,000.00		17,039,241.23	No
CH	0000006226	16/05/24		0000006293	RB PUBLICIDAD-00001423		500,000.00		17,539,241.23	No
CH	0000006228	16/05/24		0000006295	RECICLA EDUCA-00001425		150,000.00		17,689,241.23	No
CH	0000006238	22/05/24		0000006305	CARLOS RODRIG-00001435		88,800.00		17,778,041.23	No
CH	0000006347	23/05/24		0000006414	MP MAXIM PUBL-00009415		116,200.00		17,894,241.23	No
CH	0000006241	28/05/24		0000006308	ANGEL PACHECO-00001438		20,000.00		17,914,241.23	No
TOTALES CUENTA							17,626,563.27	0.00		
CH	0000005902	06/02/24	5101020104	Viatico Dentro-Fuer		SALDO INICIAL			28,500.00	
			0000005969			PELEGRIN CAST-00009209	25,000.00		53,500.00	No
TOTALES CUENTA							25,000.00	0.00		
			5101020106	Alquileres		SALDO INICIAL			538,100.00	
CH	0000005884	01/02/24		0000005951	INMOBILIARIA -00009191		40,500.00		578,600.00	No
CH	0000005884	01/02/24		0000005951	INMOBILIARIA -00009191		675.00		579,275.00	No
CH	0000005947	28/02/24		0000006014	INMOBILIARIA -00009254		40,500.00		619,775.00	No
CH	0000005947	28/02/24		0000006014	INMOBILIARIA -00009254		675.00		620,450.00	No
CH	0000006077	28/03/24		0000006144	INMOBILIARIA -00009313		41,175.00		661,625.00	No
CH	0000006301	30/04/24		0000006368	INMOBILIARIA -00009371		40,500.00		702,125.00	No
CH	0000006301	30/04/24		0000006368	INMOBILIARIA -00009371		675.00		702,800.00	No
CH	0000006356	30/05/24		0000006423	INMOBILIARIA -00009424		40,500.00		743,300.00	No
CH	0000006356	30/05/24		0000006423	INMOBILIARIA -00009424		675.00		743,975.00	No
CH	0000006379	28/06/24		0000006446	INMOBILIARIA -00009442		40,500.00		784,475.00	No
CH	0000006379	28/06/24		0000006446	INMOBILIARIA -00009442		675.00		785,150.00	No
CH	0000006399	30/07/24		0000006466	INMOBILIARIA -00009456		40,500.00		825,650.00	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo



Pag No. 21

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006399	30/07/24		0000006466	INMOBILIARIA -00009456	675.00		826,325.00	No
CH	0000006426	23/08/24		0000006493	INMOBILIARIA -00009480	40,500.00		866,825.00	No
CH	0000006426	23/08/24		0000006493	INMOBILIARIA -00009480	675.00		867,500.00	No
CH	0000006450	30/09/24		0000006517	INMOBILIARIA -00001458	40,500.00		908,000.00	No
CH	0000006450	30/09/24		0000006517	INMOBILIARIA -00001458	675.00		908,675.00	No
CH	0000006475	30/10/24		0000006542	INMOBILIARIA -00001481	40,500.00		949,175.00	No
CH	0000006475	30/10/24		0000006542	INMOBILIARIA -00001481	675.00		949,850.00	No
CH	0000006517	29/11/24		0000006584	INMOBILIARIA -00001509	40,500.00		990,350.00	No
CH	0000006517	29/11/24		0000006584	INMOBILIARIA -00001509	675.00		991,025.00	No
CH	0000006540	25/12/24		0000006607	INMOBILIARIA -00001529	40,500.00		1,031,525.00	No
CH	0000006540	25/12/24		0000006607	INMOBILIARIA -00001529	675.00		1,032,200.00	No
TOTALES CUENTA						494,100.00	0.00		
5101020111 Contribuc.-Colabora								1,549,128.07	
CH	0000005851	22/01/24		0000005918	RAFAEL ALVARE-00009156	10,000.00		1,559,128.07	No
CH	0000005863	30/01/24		0000005930	NAIME CABRERA-00009168	30,000.00		1,589,128.07	No
CH	0000005864	30/01/24		0000005931	LISSETTE MATO-00009169	15,000.00		1,604,128.07	No
CH	0000005865	30/01/24		0000005932	CARLOS RODRIG-00009170	10,000.00		1,614,128.07	No
CH	0000005866	30/01/24		0000005933	INDHIRA QUEZA-00009171	15,000.00		1,629,128.07	No
CH	0000005867	30/01/24		0000005934	DAYALIN SOSA -00009172	6,000.00		1,635,128.07	No
CH	0000006366	31/01/24		0000006433	RAFAEL ALVARE-00009184	10,000.00		1,645,128.07	No
CH	0000005895	05/02/24		0000005962	Ricardo Lopez-00009202	50,000.00		1,695,128.07	No
CH	0000005896	05/02/24		0000005963	ELIZABETH SEV-00009203	35,000.00		1,730,128.07	No
CH	0000005897	05/02/24		0000005964	Ricardo Lopez-00009204	20,000.00		1,750,128.07	No
CH	0000005903	06/02/24		0000005970	RAMON ANT. BE-00009210	6,000.00		1,756,128.07	No
CH	0000005904	06/02/24		0000005971	NILO VAZQUEZ-00009211	3,000.00		1,759,128.07	No
CH	0000005914	08/02/24		0000005981	LUCIANO DIVIN-00009221	5,000.00		1,764,128.07	No
CH	0000005968	12/02/24		0000006035	CEDRIC CASTIL-00001267	25,000.00		1,789,128.07	No
CH	0000005979	14/02/24		0000006046	ABEL CASTILLO-00001278	10,000.00		1,799,128.07	No
CH	0000006021	23/02/24		0000006088	MARIA ALMA SO-00001320	10,000.00		1,809,128.07	No
CH	0000005948	28/02/24		0000006015	NAIME CABRERA-00009255	30,000.00		1,839,128.07	No
CH	0000005949	28/02/24		0000006016	LISSETTE MATO-00009256	15,000.00		1,854,128.07	No
CH	0000005950	28/02/24		0000006017	CARLOS RODRIG-00009257	10,000.00		1,864,128.07	No
CH	0000005951	28/02/24		0000006018	INDHIRA QUEZA-00009258	15,000.00		1,879,128.07	No
CH	0000005952	28/02/24		0000006019	DAYALIN SOSA -00009259	6,000.00		1,885,128.07	No
CH	0000005953	28/02/24		0000006020	RAMON ANT. BE-00009260	6,000.00		1,891,128.07	No
CH	0000005954	28/02/24		0000006021	NILO VAZQUEZ-00009261	3,000.00		1,894,128.07	No
CH	0000005955	28/02/24		0000006022	RAFAEL ALVARE-00009262	10,000.00		1,904,128.07	No
CH	0000006093	11/03/24		0000006160	CATALINA RODR-00001329	5,000.00		1,909,128.07	No
CH	0000006050	12/03/24		0000006117	CARMELO CASTI-00009286	3,000.00		1,912,128.07	No
CH	0000006051	12/03/24		0000006118	MIGUEL ANGEL -00009287	3,000.00		1,915,128.07	No
CH	0000006055	14/03/24		0000006122	MARY BATISTA -00009291	25,000.00		1,940,128.07	No
CH	0000006069	28/03/24		0000006136	NAIME CABRERA-00009305	30,000.00		1,970,128.07	No
CH	0000006070	28/03/24		0000006137	LISSETTE MATO-00009306	15,000.00		1,985,128.07	No
CH	0000006071	28/03/24		0000006138	CARLOS RODRIG-00009307	10,000.00		1,995,128.07	No
CH	0000006072	28/03/24		0000006139	INDHIRA QUEZA-00009308	15,000.00		2,010,128.07	No
CH	0000006073	28/03/24		0000006140	DAYALIN SOSA -00009309	6,000.00		2,016,128.07	No
CH	0000006082	28/03/24		0000006149	RAMON ANT. BE-00009318	6,000.00		2,022,128.07	No
CH	0000006083	28/03/24		0000006150	NILO VAZQUEZ-00009319	3,000.00		2,025,128.07	No
CH	0000006084	28/03/24		0000006151	RAFAEL ALVARE-00009320	10,000.00		2,035,128.07	No
CH	0000006106	28/03/24		0000006173	ARMANDO GARCIA-00001342	20,000.00		2,055,128.07	No
CH	0000006115	03/04/24		0000006182	GERARDO RAMIR-00001350	5,000.00		2,060,128.07	No
CH	0000006118	05/04/24		0000006185	Ricardo Lopez-00001353	70,000.00		2,130,128.07	No
CH	0000006122	10/04/24		0000006189	ESTEBAN FRIAS-00001357	40,000.00		2,170,128.07	No
CH	0000006123	10/04/24		0000006190	ABEL CASTILLO-00001358	5,000.00		2,175,128.07	No
CH	0000006124	10/04/24		0000006191	LISSETTE MATO-00001359	10,000.00		2,185,128.07	No
CH	0000006273	16/04/24		0000006340	TELEVIDA-00009343	7,500.00		2,192,628.07	No
CH	0000006132	17/04/24		0000006199	KARINA RAMIRE-00001367	10,000.00		2,202,628.07	No
CH	0000006134	19/04/24		0000006201	VICENTE CASTI-00001369	5,000.00		2,207,628.07	No
CH	0000006136	24/04/24		0000006203	NAIME CABRERA-00001371	3,960.00		2,211,588.07	No
CH	0000006137	24/04/24		0000006204	CARLOS RODRIG-00001372	7,000.00		2,218,588.07	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 22

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000006290	30/04/24		000006357	NAIME CABRERA-00009360	30,000.00		2,248,588.07	No
CH	000006291	30/04/24		000006358	LISSETTE MATO-00009361	15,000.00		2,263,588.07	No
CH	000006292	30/04/24		000006359	CARLOS RODRIG-00009362	10,000.00		2,273,588.07	No
CH	000006293	30/04/24		000006360	INDHIRA QUEZA-00009363	15,000.00		2,288,588.07	No
CH	000006294	30/04/24		000006361	DAYALIN SOSA -00009364	6,000.00		2,294,588.07	No
CH	000006295	30/04/24		000006362	RAMON ANT. BE-00009365	6,000.00		2,300,588.07	No
CH	000006297	30/04/24		000006364	RAFAEL ALVARE-00009367	10,000.00		2,310,588.07	No
CH	000006316	03/05/24		000006383	NILO VAZQUEZ-00009383	3,000.00		2,313,588.07	No
CH	000006325	03/05/24		000006392	MIGUEL ANGEL -00009392	20,000.00		2,333,588.07	No
CH	000006206	13/05/24		000006273	MILAGROS BERI-00001403	5,000.00		2,338,588.07	No
CH	000006208	13/05/24		000006275	NAIME CABRERA-00001405	30,100.00		2,368,688.07	No
CH	000006239	22/05/24		000006306	ANDREINA BARR-00001436	30,000.00		2,398,688.07	No
CH	000006348	30/05/24		000006415	NAIME CABRERA-00009416	30,000.00		2,428,688.07	No
CH	000006349	30/05/24		000006416	LISSETTE MATO-00009417	15,000.00		2,443,688.07	No
CH	000006350	30/05/24		000006417	CARLOS RODRIG-00009418	10,000.00		2,453,688.07	No
CH	000006351	30/05/24		000006418	INDHIRA QUEZA-00009419	15,000.00		2,468,688.07	No
CH	000006352	30/05/24		000006419	DAYALIN SOSA -00009420	6,000.00		2,474,688.07	No
CH	000006388	20/06/24		000006455	ABEL CASTILLO-00001440	5,000.00		2,479,688.07	No
CH	000006372	28/06/24		000006439	LISSETTE MATO-00009435	15,000.00		2,494,688.07	No
CH	000006373	28/06/24		000006440	CARLOS RODRIG-00009436	10,000.00		2,504,688.07	No
CH	000006374	28/06/24		000006441	DAYALIN SOSA -00009437	6,000.00		2,510,688.07	No
CH	000006375	28/06/24		000006442	RAMON ANT. BE-00009438	6,000.00		2,516,688.07	No
CH	000006376	28/06/24		000006443	NILO VAZQUEZ-00009439	3,000.00		2,519,688.07	No
CH	000006390	28/06/24		000006457	AGUSTIN SUARE-00001442	5,000.00		2,524,688.07	No
CH	000006393	28/06/24		000006460	NAIME CABRERA-00009434	30,000.00		2,554,688.07	No
CH	000006400	30/07/24		000006467	NAIME CABRERA-00009457	30,000.00		2,584,688.07	No
CH	000006401	30/07/24		000006468	LISSETTE MATO-00009458	15,000.00		2,599,688.07	No
CH	000006402	30/07/24		000006469	CARLOS RODRIG-00009459	10,000.00		2,609,688.07	No
CH	000006403	30/07/24		000006470	DAYALIN SOSA -00009460	6,000.00		2,615,688.07	No
CH	000006404	30/07/24		000006471	RAMON ANT. BE-00009461	6,000.00		2,621,688.07	No
CH	000006405	30/07/24		000006472	NILO VAZQUEZ-00009462	3,000.00		2,624,688.07	No
CH	000006407	30/07/24		000006474	AGUSTIN SUARE-00009465	5,000.00		2,629,688.07	No
CH	000006411	30/07/24		000006478	RAFAEL ALFAU -00009470	10,000.00		2,639,688.07	No
CH	000006436	30/07/24		000006503	RAFAEL ALVARE-00009463	10,000.00		2,649,688.07	No
CH	000006432	19/08/24		000006499	MARIA CABRERA-00001446	10,000.00		2,659,688.07	No
CH	000006418	26/08/24		000006485	DAYALIN SOSA -00009472	6,000.00		2,665,688.07	No
CH	000006419	29/08/24		000006486	NAIME CABRERA-00009473	30,000.00		2,695,688.07	No
CH	000006420	29/08/24		000006487	LISSETTE MATO-00009474	15,000.00		2,710,688.07	No
CH	000006421	29/08/24		000006488	CARLOS RODRIG-00009475	10,000.00		2,720,688.07	No
CH	000006422	29/08/24		000006489	ALEJANDRO MON-00009476	5,000.00		2,725,688.07	No
CH	000006442	30/09/24		000006509	LISSETTE MATO-00001450	15,000.00		2,740,688.07	No
CH	000006444	30/09/24		000006511	CARLOS RODRIG-00001452	10,000.00		2,750,688.07	No
CH	000006445	30/09/24		000006512	DAYALIN SOSA -00001453	6,000.00		2,756,688.07	No
CH	000006446	30/09/24		000006513	AGUSTIN SUARE-00001454	5,000.00		2,761,688.07	No
CH	000006459	30/09/24		000006526	RAMONA CASTIL-00001467	13,000.00		2,774,688.07	No
CH	000006466	30/10/24		000006533	NAIME CABRERA-00001472	30,000.00		2,804,688.07	No
CH	000006468	30/10/24		000006535	LISSETTE MATO-00001474	15,000.00		2,819,688.07	No
CH	000006469	30/10/24		000006536	CARLOS RODRIG-00001475	10,000.00		2,829,688.07	No
CH	000006470	30/10/24		000006537	DAYALIN SOSA -00001476	6,000.00		2,835,688.07	No
CH	000006471	31/10/24		000006538	AGUSTIN SUARE-00001477	5,000.00		2,840,688.07	No
CH	000006504	01/11/24		000006571	ANDREINA BARR-00001496	5,000.00		2,845,688.07	No
CH	000006512	10/11/24		000006579	PARROQUIA UNI-00001504	3,000.00		2,848,688.07	No
CH	000006510	12/11/24		000006577	ARQUIDIOCESIS-00001502	5,000.00		2,853,688.07	No
CH	000006506	29/11/24		000006573	NAIME CABRERA-00001498	30,000.00		2,883,688.07	No
CH	000006507	29/11/24		000006574	LISSETTE MATO-00001499	15,000.00		2,898,688.07	No
CH	000006508	29/11/24		000006575	CARLOS RODRIG-00001500	10,000.00		2,908,688.07	No
CH	000006513	29/11/24		000006580	DAYALIN SOSA -00001505	6,000.00		2,914,688.07	No
CH	000006514	29/11/24		000006581	AGUSTIN SUARE-00001506	5,000.00		2,919,688.07	No
CH	000006534	10/12/24		000006601	DAYALIN SOSA -00001523	12,000.00		2,931,688.07	No
CH	000006531	15/12/24		000006598	NAIME CABRERA-00001520	60,000.00		2,991,688.07	No
CH	000006532	15/12/24		000006599	LISSETTE MATO-00001521	30,000.00		3,021,688.07	No
CH	000006533	15/12/24		000006600	CARLOS RODRIG-00001522	20,000.00		3,041,688.07	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 23



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006536	15/12/24		0000006603	AGUSTIN SUARE-00001525	5,000.00		3,046,688.07	No
CH	0000006552	17/12/24		0000006619	TELEVIDA-00001541	18,000.00		3,064,688.07	No
					TOTALES CUENTA	1,515,560.00	0.00		
			5101020113	Logistica -Cursos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000006501	07/11/24		0000006568	GASPAR CUELLO-00001493	60,000.00		60,000.00	No
					TOTALES CUENTA	60,000.00	0.00		
			5101020114	Dietas/Comidas Col	SALDO INICIAL			295,000.00	
CH	0000005868	30/01/24		0000005935	ALEJANDRO MON-00009173	24,000.00		319,000.00	No
CH	0000005956	28/02/24		0000006023	ALEJANDRO MON-00009263	24,000.00		343,000.00	No
CH	0000006074	28/03/24		0000006141	ALEJANDRO MON-00009310	24,000.00		367,000.00	No
CH	0000006298	30/04/24		0000006365	ALEJANDRO MON-00009368	24,000.00		391,000.00	No
CH	0000006346	18/05/24		0000006413	VINICIO CASTI-00009414	500,000.00		891,000.00	No
CH	0000006353	30/05/24		0000006420	ALEJANDRO MON-00009421	28,000.00		919,000.00	No
CH	0000006377	28/06/24		0000006444	ALEJANDRO MON-00009440	28,000.00		947,000.00	No
CH	0000006406	30/07/24		0000006473	ALEJANDRO MON-00009464	28,000.00		975,000.00	No
CH	0000006423	29/08/24		0000006490	ALEJANDRO MON-00009477	28,000.00		1,003,000.00	No
CH	0000006447	30/09/24		0000006514	ALEJANDRO MON-00001455	28,000.00		1,031,000.00	No
CH	0000006472	30/10/24		0000006539	ALEJANDRO MON-00001478	28,000.00		1,059,000.00	No
CH	0000006520	29/11/24		0000006587	ALEJANDRO MON-00001512	28,000.00		1,087,000.00	No
CH	0000006537	15/12/24		0000006604	ALEJANDRO MON-00001526	28,000.00		1,115,000.00	No
					TOTALES CUENTA	820,000.00	0.00		
			5101020115	Activ. Políticas	SALDO INICIAL			1,053,209.87	
CH	0000005839	10/01/24		0000005906	SANTOS WILLY -00009144	4,000.00		1,057,209.87	No
CH	0000005839	10/01/24		0000005906	SANTOS WILLY -00009144	10,000.00		1,067,209.87	No
CH	0000005839	10/01/24		0000005906	SANTOS WILLY -00009144	9,000.00		1,076,209.87	No
CH	0000005848	14/01/24		0000005915	CEDIFLOR-00009153	11,000.00		1,087,209.87	No
CH	0000005849	22/01/24		0000005916	ANGEL PACHECO-00009154	7,000.00		1,094,209.87	No
CH	0000005850	22/01/24		0000005917	ARCADIO BONIL-00009155	25,000.00		1,119,209.87	No
CH	0000005852	22/01/24		0000005919	CARLOS EMILIO-00009157	150,000.00		1,269,209.87	No
CH	0000005853	22/01/24		0000005920	GENARO PEGUER-00009158	50,000.00		1,319,209.87	No
CH	0000005858	24/01/24		0000005925	ESTEBAN FRIAS-00009163	8,000.00		1,327,209.87	No
CH	0000005859	24/01/24		0000005926	JOSE SALVADOR-00009164	80,000.00		1,407,209.87	No
CH	0000005860	26/01/24		0000005927	RAMONA ORTEGA-00009165	86,000.00		1,493,209.87	No
CH	0000005861	26/01/24		0000005928	ELIZABETH SEV-00009166	94,000.00		1,587,209.87	No
CH	0000005862	26/01/24		0000005929	APOLINAR HERN-00009167	20,000.00		1,607,209.87	No
CH	0000005857	29/01/24		0000005924	ELIZABETH SEV-00009162	10,000.00		1,617,209.87	No
CH	0000005878	30/01/24		0000005945	ARMANDO GARC-00009183	86,000.00		1,703,209.87	No
CH	0000005879	01/02/24		0000005946	Ricardo Lopez-00009186	100,000.00		1,803,209.87	No
CH	0000005886	01/02/24		0000005953	ELIZABETH SEV-00009193	116,000.00		1,919,209.87	No
CH	0000005888	02/02/24		0000005955	ARMANDO GARC-00009195	35,000.00		1,954,209.87	No
CH	0000005883	05/02/24		0000005950	CARLOS RODRIG-00009190	20,000.00		1,974,209.87	No
CH	0000005890	05/02/24		0000005957	CARLOS SENA A-00009197	20,020.00		1,994,229.87	No
CH	0000005891	05/02/24		0000005958	GIOSER HERNAN-00009198	150,000.00		2,144,229.87	No
CH	0000005892	05/02/24		0000005959	GENARO PEGUER-00009199	100,000.00		2,244,229.87	No
CH	0000005894	05/02/24		0000005961	ARMANDO GARC-00009201	20,000.00		2,264,229.87	No
CH	0000005898	05/02/24		0000005965	ARMANDO GARC-00009205	49,000.00		2,313,229.87	No
CH	0000005901	06/02/24		0000005968	CARLOS SENA A-00009208	5,200.00		2,318,429.87	No
CH	0000005905	06/02/24		0000005972	ALBERTO PAULI-00009212	100,000.00		2,418,429.87	No
CH	0000005908	06/02/24		0000005975	FUPSION, SRL-00009215	177,000.00		2,595,429.87	No
CH	0000005912	08/02/24		0000005979	CARLOS RODRIG-00009219	20,000.00		2,615,429.87	No
CH	0000005913	08/02/24		0000005980	MIGUEL ANGEL -00009220	48,000.00		2,663,429.87	No
CH	0000005915	08/02/24		0000005982	DULCE MARIA E-00009222	185,000.00		2,848,429.87	No
CH	0000005917	08/02/24		0000005984	OSIRIS PERALT-00009224	195,000.00		3,043,429.87	No
CH	0000005919	08/02/24		0000005986	JOSE MIGUEL J-00009226	175,000.00		3,218,429.87	No
CH	0000005922	08/02/24		0000005989	WILIN JIMENEZ-00009229	200,000.00		3,418,429.87	No
CH	0000006367	08/02/24		0000006434	FREUDY PEÑA-00009223	100,000.00		3,518,429.87	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 24



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000005923	09/02/24		000005990	JORGE SANCHEZ-00009230	100,000.00		3,618,429.87	No
CH	000005924	09/02/24		000005991	MIGUEL ANGEL -00009231	200,000.00		3,818,429.87	No
CH	000005925	09/02/24		000005992	JOSE SALVADOR-00009232	50,000.00		3,868,429.87	No
CH	000005926	09/02/24		000005993	DEMETRIO SUAR-00009233	50,000.00		3,918,429.87	No
CH	000005927	09/02/24		000005994	GLEIDY PAULIN-00009234	50,000.00		3,968,429.87	No
CH	000005928	09/02/24		000005995	YAMILY JOSE J-00009235	100,000.00		4,068,429.87	No
CH	000005929	09/02/24		000005996	TAUNINO RODRI-00009236	50,000.00		4,118,429.87	No
CH	000005930	09/02/24		000005997	DAVID INOA PO-00009237	150,000.00		4,268,429.87	No
CH	000005931	09/02/24		000005998	JUAN DAVID SA-00009238	50,000.00		4,318,429.87	No
CH	000005932	09/02/24		000005999	ANTONIO CAMAC-00009239	50,000.00		4,368,429.87	No
CH	000005933	09/02/24		000006000	OLIVER HENRIQ-00009240	50,000.00		4,418,429.87	No
CH	000005934	09/02/24		000006001	CECILIO CRUZ -00009241	50,000.00		4,468,429.87	No
CH	000005935	09/02/24		000006002	FRANCISCO SAN-00009242	150,000.00		4,618,429.87	No
CH	000005936	09/02/24		000006003	CARLOS EMILIO-00009243	300,000.00		4,918,429.87	No
CH	000005937	09/02/24		000006004	FRANCIS RODRI-00009244	100,000.00		5,018,429.87	No
CH	000005938	09/02/24		000006005	ARMANDO GARCI-00009245	108,500.00		5,126,929.87	No
CH	000005965	10/02/24		000006032	MIGUEL ANGEL -00001264	175,000.00		5,301,929.87	No
CH	000005939	12/02/24		000006006	GENARO PEGUER-00009246	200,000.00		5,501,929.87	No
CH	000005940	12/02/24		000006007	JOSE SALVADOR-00009247	200,000.00		5,701,929.87	No
CH	000005941	12/02/24		000006008	ARMANDO GARCI-00009248	250,000.00		5,951,929.87	No
CH	000005942	12/02/24		000006009	RAMONA ORTEGA-00009249	50,000.00		6,001,929.87	No
CH	000005943	12/02/24		000006010	CARLOS EMILIO-00009250	200,000.00		6,201,929.87	No
CH	000005945	12/02/24		000006012	ALBERTO BATIS-00009252	30,000.00		6,231,929.87	No
CH	000005967	12/02/24		000006034	ELIZABETH SEV-00001266	151,000.00		6,382,929.87	No
CH	000005969	12/02/24		000006036	SERGIO CABRER-00001268	50,000.00		6,432,929.87	No
CH	000005970	12/02/24		000006037	MARGARITA PAR-00001269	50,000.00		6,482,929.87	No
CH	000005971	12/02/24		000006038	SANTOS WILLY -00001270	50,000.00		6,532,929.87	No
CH	000005972	12/02/24		000006039	ESTEBAN FRIAS-00001271	50,000.00		6,582,929.87	No
CH	000005973	12/02/24		000006040	SUPER ROCK, S-00001272	118,000.00		6,700,929.87	No
CH	000005974	12/02/24		000006041	RICARDO LOPEZ-00001273	120,000.00		6,820,929.87	No
CH	000005975	13/02/24		000006042	CARLOS RODRIG-00001274	20,000.00		6,840,929.87	No
CH	000005976	13/02/24		000006043	JOSE MIGUEL J-00001275	30,000.00		6,870,929.87	No
CH	000005977	13/02/24		000006044	RICARDO LOPEZ-00001276	200,000.00		7,070,929.87	No
CH	000005980	14/02/24		000006047	MIGUEL ANGEL -00001279	82,000.00		7,152,929.87	No
CH	000005981	15/02/24		000006048	ALBERTO PAULI-00001280	100,000.00		7,252,929.87	No
CH	000005983	15/02/24		000006050	SANTOS WILLY -00001282	26,500.00		7,279,429.87	No
CH	000005984	15/02/24		000006051	ALBERTO PAULI-00001283	200,000.00		7,479,429.87	No
CH	000005985	15/02/24		000006052	MIGUEL ANGEL -00001284	200,000.00		7,679,429.87	No
CH	000005987	16/02/24		000006054	APOLINAR HERN-00001286	50,000.00		7,729,429.87	No
CH	000005988	16/02/24		000006055	NAIME CABRERA-00001287	50,000.00		7,779,429.87	No
CH	000005990	16/02/24		000006057	GIOSE HERNAN-00001289	100,000.00		7,879,429.87	No
CH	000005991	16/02/24		000006058	GENARO PEGUER-00001290	100,000.00		7,979,429.87	No
CH	000005992	16/02/24		000006059	JOSE SALVADOR-00001291	100,000.00		8,079,429.87	No
CH	000005994	16/02/24		000006061	CARLOS EMILIO-00001293	200,000.00		8,279,429.87	No
CH	000005995	16/02/24		000006062	NAIME CABRERA-00001294	130,000.00		8,409,429.87	No
CH	000005996	16/02/24		000006063	ELIZABETH SEV-00001295	100,000.00		8,509,429.87	No
CH	000005997	16/02/24		000006064	HIPOLITO SANC-00001296	10,000.00		8,519,429.87	No
CH	000005998	16/02/24		000006065	FELIZ SANCHEZ-00001297	10,000.00		8,529,429.87	No
CH	000006000	16/02/24		000006067	RICARDO LOPEZ-00001299	150,000.00		8,679,429.87	No
CH	000006001	16/02/24		000006068	JUAN DAVID S-00001300	100,000.00		8,779,429.87	No
CH	000006002	16/02/24		000006069	YAMILY JOSE J-00001301	75,000.00		8,854,429.87	No
CH	000006003	16/02/24		000006070	JORGE SANCHEZ-00001302	100,000.00		8,954,429.87	No
CH	000006004	16/02/24		000006071	DEMETRIO SUAR-00001303	100,000.00		9,054,429.87	No
CH	000006005	16/02/24		000006072	CECILIO ANTON-00001304	75,000.00		9,129,429.87	No
CH	000006006	16/02/24		000006073	DAVID ANTONIO-00001305	100,000.00		9,229,429.87	No
CH	000006007	16/02/24		000006074	GREIDY MARIBE-00001306	50,000.00		9,279,429.87	No
CH	000006008	16/02/24		000006075	CARLOS RODRIG-00001307	50,000.00		9,329,429.87	No
CH	000006009	16/02/24		000006076	RICARDO LOPEZ-00001308	70,000.00		9,399,429.87	No
CH	000006010	17/02/24		000006077	YNGRID MORALE-00001309	150,000.00		9,549,429.87	No
CH	000006011	17/02/24		000006078	ARMANDO GARCI-00001310	150,000.00		9,699,429.87	No
CH	000006012	17/02/24		000006079	JOSE MIGUEL G-00001311	25,000.00		9,724,429.87	No
CH	000006013	17/02/24		000006080	LUIS JAVIER L-00001312	100,000.00		9,824,429.87	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 25



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006014	17/02/24		0000006081	NAIME CABRERA-00001313		50,000.00		9,874,429.87	No
CH	0000006015	17/02/24		0000006082	JUAREZ CASTIL-00001314		100,000.00		9,974,429.87	No
CH	0000006019	23/02/24		0000006086	CARLOS RODRIG-00001318		30,000.00		10,004,429.87	No
CH	0000006020	23/02/24		0000006087	MIGUEL ANGEL -00001319		64,000.00		10,068,429.87	No
CH	0000006086	01/03/24		0000006153	CARLOS RODRIG-00001322		30,000.00		10,098,429.87	No
CH	0000006087	01/03/24		0000006154	JUST RICHARD -00001323		30,000.00		10,128,429.87	No
CH	0000006090	01/03/24		0000006157	ELIZABETH SEV-00001326		35,000.00		10,163,429.87	No
CH	0000006091	01/03/24		0000006158	MARIA ALMA SO-00001327		5,000.00		10,168,429.87	No
CH	0000006040	04/03/24		0000006107	PRIYANKA RODR-00009276		90,000.00		10,258,429.87	No
CH	0000006043	07/03/24		0000006110	Ricardo Lopez-00009279		70,000.00		10,328,429.87	No
CH	0000006044	07/03/24		0000006111	CARLOS RODRIG-00009280		30,000.00		10,358,429.87	No
CH	0000006049	11/03/24		0000006116	ELIZABETH SEV-00009285		35,400.00		10,393,829.87	No
CH	0000006052	13/03/24		0000006119	CARLOS RODRIG-00009288		30,000.00		10,423,829.87	No
CH	0000006095	13/03/24		0000006162	VILLAR HERMAN-00001331		19,500.00		10,443,329.87	No
CH	0000006097	13/03/24		0000006164	WILLIAMS RAMO-00001333		8,000.00		10,451,329.87	No
CH	0000006056	15/03/24		0000006123	SANTOS WILLY -00009292		50,000.00		10,501,329.87	No
CH	0000006057	15/03/24		0000006124	CEDRIC CASTIL-00009293		15,000.00		10,516,329.87	No
CH	0000006058	15/03/24		0000006125	ELIZABETH SEV-00009294		7,500.00		10,523,829.87	No
CH	0000006098	15/03/24		0000006165	ELIZABETH SEV-00001334		240,000.00		10,763,829.87	No
CH	0000006099	15/03/24		0000006166	VICENTE CASTI-00001335		60,000.00		10,823,829.87	No
CH	0000006060	18/03/24		0000006127	NAIME CABRERA-00009296		40,000.00		10,863,829.87	No
CH	0000006063	18/03/24		0000006130	JESUS ALBERTO-00009299		25,000.00		10,888,829.87	No
CH	0000006064	18/03/24		0000006131	GERMAN BATIST-00009300		25,000.00		10,913,829.87	No
CH	0000006065	18/03/24		0000006132	MARGARITA PAR-00009301		50,000.00		10,963,829.87	No
CH	0000006067	19/03/24		0000006134	APOLINAR HERN-00009303		20,000.00		10,983,829.87	No
CH	0000006101	22/03/24		0000006168	EDWARD HERRER-00001337		10,000.00		10,993,829.87	No
CH	0000006102	22/03/24		0000006169	NAIME CABRERA-00001338		25,000.00		11,018,829.87	No
CH	0000006103	22/03/24		0000006170	ELIZABETH SEV-00001339		215,000.00		11,233,829.87	No
CH	0000006104	25/03/24		0000006171	FELIPE AQUINO-00001341		20,000.00		11,253,829.87	No
CH	0000006105	25/03/24		0000006172	EDWARD HERRER-00001340		4,000.00		11,257,829.87	No
CH	0000006107	27/03/24		0000006174	CARLOS RODRIG-00001343		20,000.00		11,277,829.87	No
CH	0000006085	28/03/24		0000006152	JESUS ALBERTO-00009321		5,000.00		11,282,829.87	No
CH	0000006111	02/04/24		0000006178	PRIYANKA RODR-00001346		30,000.00		11,312,829.87	No
CH	0000006114	02/04/24		0000006181	ANGEL PACHECO-00001349		50,000.00		11,362,829.87	No
CH	0000006253	02/04/24		0000006320	PRIYANKA RODR-00009323		90,000.00		11,452,829.87	No
CH	0000006116	04/04/24		0000006183	CARLOS RODRIG-00001351		30,000.00		11,482,829.87	No
CH	0000006120	08/04/24		0000006187	JUST RICHARD -00001355		35,000.00		11,517,829.87	No
CH	0000006257	12/04/24		0000006324	MARGARITA PAR-00009327		50,000.00		11,567,829.87	No
CH	0000006258	12/04/24		0000006325	SANTOS WILLY -00009328		50,000.00		11,617,829.87	No
CH	0000006260	12/04/24		0000006327	MARY BATISTA -00009330		25,000.00		11,642,829.87	No
CH	0000006263	12/04/24		0000006330	ARMANDO GARCI-00009333		20,000.00		11,662,829.87	No
CH	0000006276	14/04/24		0000006343	JESUS ALBERTO-00009346		85,000.00		11,747,829.87	No
CH	0000006261	15/04/24		0000006328	JESUS ALBERTO-00009331		30,000.00		11,777,829.87	No
CH	0000006262	15/04/24		0000006329	GERMAN BATIST-00009332		25,000.00		11,802,829.87	No
CH	0000006266	15/04/24		0000006333	MARIA ALMA SO-00009336		10,000.00		11,812,829.87	No
CH	0000006269	15/04/24		0000006336	ELIZABETH SEV-00009339		32,000.00		11,844,829.87	No
CH	0000006131	17/04/24		0000006198	VINICIO CASTI-00001366		200,000.00		12,044,829.87	No
CH	0000006281	19/04/24		0000006348	VICENTE CASTI-00009351		15,000.00		12,059,829.87	No
CH	0000006282	19/04/24		0000006349	ELIZABETH SEV-00009352		87,000.00		12,146,829.87	No
CH	0000006285	22/04/24		0000006352	ELIZABETH SEV-00009355		50,000.00		12,196,829.87	No
CH	0000006135	23/04/24		0000006202	JESUS BATISTA-00001370		50,000.00		12,246,829.87	No
CH	0000006288	23/04/24		0000006355	ELIZABETH SEV-00009358		87,000.00		12,333,829.87	No
CH	0000006259	24/04/24		0000006326	APOLINAR HERN-00009329		20,000.00		12,353,829.87	No
CH	0000006140	26/04/24		0000006207	PORFIRIO NUÑE-00001375		100,000.00		12,453,829.87	No
CH	0000006142	30/04/24		0000006209	MARIA ALMA SO-00001377		10,000.00		12,463,829.87	No
CH	0000006143	30/04/24		0000006210	ALBERTO CABRE-00001378		100,000.00		12,563,829.87	No
CH	0000006314	01/05/24		0000006381	ELIZABETH SEV-00009381		35,000.00		12,598,829.87	No
CH	0000006313	01/05/24		0000006380	PABLO DE LA R-00009380		100,000.00		12,698,829.87	No
CH	0000006315	01/05/24		0000006382	CATALINA VALE-00009382		25,000.00		12,723,829.87	No
CH	0000006185	03/05/24		0000006252	CARLOS RODRIG-00001382		35,000.00		12,758,829.87	No
CH	0000006186	03/05/24		0000006253	ROSA MARTINEZ-00001383		100,000.00		12,858,829.87	No
CH	0000006188	03/05/24		0000006255	MIRIAM DE LA -00001385		100,000.00		12,958,829.87	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 26

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006319	03/05/24		0000006386	PRIYANKA RODR-00009386	90,000.00		13,048,829.87	No
CH	0000006320	03/05/24		0000006387	APOLINAR HERN-00009387	20,000.00		13,068,829.87	No
CH	0000006321	03/05/24		0000006388	ESTEBAN FRIAS-00009388	20,000.00		13,088,829.87	No
CH	0000006322	05/05/24		0000006389	RICARDO LOPEZ-00009389	70,000.00		13,158,829.87	No
CH	0000006189	06/05/24		0000006256	CARLOS RODRIG-00001386	40,000.00		13,198,829.87	No
CH	0000006330	08/05/24		0000006397	RICARDO LOPEZ-00009397	15,000.00		13,213,829.87	No
CH	0000006198	08/05/24		0000006265	ERICKSON VASQ-00001395	41,300.00		13,255,129.87	No
CH	0000006329	08/05/24		0000006396	ANTONIO CAMAC-00009396	5,000.00		13,260,129.87	No
CH	0000006202	09/05/24		0000006269	ELIZABETH SEV-00001399	30,000.00		13,290,129.87	No
CH	0000006334	13/05/24		0000006271	ELIZABETH SEV-00001401	150,000.00		13,440,129.87	No
CH	0000006212	14/05/24		0000006279	ELIZABETH SEV-00001409	88,500.00		13,528,629.87	No
CH	0000006213	14/05/24		0000006280	ELIZABETH SEV-00001410	35,400.00		13,564,029.87	No
CH	0000006338	15/05/24		0000006405	MERY BATISTA-00009405	25,000.00		13,589,029.87	No
CH	0000006339	15/05/24		0000006406	MARIA ALMA SO-00009406	10,000.00		13,599,029.87	No
CH	0000006340	15/05/24		0000006407	GERMAN BATIST-00009407	25,000.00		13,624,029.87	No
CH	0000006341	15/05/24		0000006408	MARGARITA PAR-00009408	50,000.00		13,674,029.87	No
CH	0000006342	15/05/24		0000006409	SANTOS WILLY -00009409	50,000.00		13,724,029.87	No
CH	0000006343	15/05/24		0000006410	JESUS ALBERTO-00009410	30,000.00		13,754,029.87	No
CH	0000006216	15/05/24		0000006283	VINICIO CASTI-00001413	150,000.00		13,904,029.87	No
CH	0000006217	15/05/24		0000006284	ELIZABETH SEV-00001414	35,000.00		13,939,029.87	No
CH	0000006218	15/05/24		0000006285	RAMON ELIAS T-00001415	250,000.00		14,189,029.87	No
CH	0000006219	15/05/24		0000006286	ARMANDO GARC-00001416	20,000.00		14,209,029.87	No
CH	0000006222	16/05/24		0000006289	ULISES PACHEC-00001419	49,500.00		14,258,529.87	No
CH	0000006223	16/05/24		0000006290	ELIZABETH SEV-00001420	2,478.00		14,261,007.87	No
CH	0000006227	16/05/24		0000006294	ELIZABETH SEV-00001424	21,240.00		14,282,247.87	No
CH	0000006231	17/05/24		0000006298	CLARIVEL MORE-00001428	20,000.00		14,302,247.87	No
CH	0000006232	17/05/24		0000006299	LUIS JAVIER L-00001429	20,000.00		14,322,247.87	No
CH	0000006234	17/05/24		0000006301	PRIYANKA RODR-00001431	200,000.00		14,522,247.87	No
CH	0000006235	17/05/24		0000006302	FRANCIS CHECO-00001432	300,000.00		14,822,247.87	No
CH	0000006236	17/05/24		0000006303	SANTA DIAZ-00001433	250,000.00		15,072,247.87	No
CH	0000006237	17/05/24		0000006304	JOSE MIGUEL A-00001434	250,000.00		15,322,247.87	No
CH	0000006364	17/05/24		0000006431	PRIYANKA RODR-00009412	2,000,000.00		17,322,247.87	No
CH	0000006240	23/05/24		0000006307	NAIME CABRERA-00001437	14,500.01		17,336,747.88	No
CH	0000006249	23/05/24		0000006316	DEVOLUCION DE-00000028		47,000.00	17,289,747.88	No
CH	0000006394	02/07/24		0000006461	CEDIFLOR-00009451	13,000.00		17,302,747.88	No
CH	0000006462	17/10/24		0000006529	BANCO PROMERI-00001468	30,096.60		17,332,844.48	No
CH	0000006464	22/10/24		0000006531	VICENTE CASTI-00001470	100,000.00		17,432,844.48	No
CH	0000006465	24/10/24		0000006532	MEN AT WORK,S-00001471	8,024.00		17,440,868.48	No
CH	0000006482	28/10/24		0000006549	CARLOS RODRIG-00001489	101,000.00		17,541,868.48	No
CH	0000006483	29/10/24		0000006550	VICENTE CASTI-00001490	165,000.00		17,706,868.48	No
CH	0000006500	30/10/24		0000006567	FUERZA NACION-00000030		51,717.26	17,655,151.22	No
CH	0000006484	31/10/24		0000006551	ANGEL PACHECO-00001491	12,000.00		17,667,151.22	No
CH	0000006485	31/10/24		0000006552	MEN AT WORK,S-00001492	6,500.00		17,673,651.22	No
CH	0000006509	10/11/24		0000006576	JUST RICHARD -00001501	30,000.00		17,703,651.22	No
CH	0000006505	18/11/24		0000006572	BANDERAS GLOB-00001497	3,540.00		17,707,191.22	No
CH	0000006529	01/12/24		0000006596	BANDERAS GLOB-00001518	3,540.00		17,710,731.22	No
CH	0000006553	12/12/24		0000006620	HOTEL LINA BA-00000032		3,626.78	17,707,104.44	No
CH	0000006551	17/12/24		0000006618	JUST RICHARD -00001540	30,000.00		17,737,104.44	No
TOTALES CUENTA						16,786,238.61	102,344.04		
510102012 Gastos menudos				SALDO INICIAL					286,370.74
CH	0000005840	10/01/24		0000005907	CATALINA VALE-00009145	16,000.00		302,370.74	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	1,040.00		303,410.74	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	2,000.00		305,410.74	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	2,000.00		307,410.74	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	4,800.02		312,210.76	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	2,000.00		314,210.76	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	2,000.00		316,210.76	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	1,400.00		317,610.76	No
CH	0000005856	24/01/24		0000005923	CARLOS RODRIG-00009161	4,759.98		322,370.74	No
CH	0000005876	30/01/24		0000005943	CATALINA VALE-00009181	11,000.00		333,370.74	No



Suite 203
Santo Domingo

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000005909	07/02/24		0000005976	CATALINA VALE-00009216		11,000.00		344,370.74	No
CH	0000005910	07/02/24		0000005977	INDHIRA QUEZA-00009217		10,500.00		354,870.74	No
CH	0000005982	15/02/24		0000006049	CATALINA VALE-00001281		15,000.00		369,870.74	No
CH	0000005989	16/02/24		0000006056	ALEXANDER MER-00001288		4,000.00		373,870.74	No
CH	0000005993	16/02/24		0000006060	CARLOS RODRIG-00001292		25,000.00		398,870.74	No
CH	0000006088	05/03/24		0000006155	PRINT GLOBAL -00001324		6,796.80		405,667.54	No
CH	0000006089	05/03/24		0000006156	PRIYANKA RODR-00001325		3,888.00		409,555.54	No
CH	0000006059	18/03/24		0000006126	VICENTE CASTI-00009295		6,000.00		415,555.54	No
CH	0000006061	18/03/24		0000006128	CATALINA VALE-00009297		20,000.00		435,555.54	No
CH	0000006068	21/03/24		0000006135	Ricardo Lopez-00009304		30,000.00		465,555.54	No
CH	0000006127	12/04/24		0000006194	CARLOS RODRIG-00001362		29,937.46		495,493.00	No
CH	0000006133	18/04/24		0000006200	CARLOS RODRIG-00001368		25,000.00		520,493.00	No
CH	0000006277	18/04/24		0000006344	CATALINA VALE-00009347		10,000.00		530,493.00	No
CH	0000006284	22/04/24		0000006351	ELECTRO WIFAN-00009354		26,078.00		556,571.00	No
CH	0000006139	25/04/24		0000006206	CARLOS RODRIG-00001374		35,000.00		591,571.00	No
CH	0000006197	09/05/24		0000006264	CATALINA VALE-00001394		10,000.00		601,571.00	No
CH	0000006199	09/05/24		0000006266	CARLOS RODRIG-00001396		40,000.00		641,571.00	No
CH	0000006215	14/05/24		0000006282	PRIYANKA RODR-00001412		8,500.00		650,071.00	No
CH	0000006221	15/05/24		0000006288	CARLOS RODRIG-00001418		35,000.00		685,071.00	No
CH	0000006345	18/05/24		0000006412	CATALINA VALE-00009413		10,000.00		695,071.00	No
CH	0000006362	29/05/24		0000006429	CATALINA VALE-00009430		11,000.00		706,071.00	No
CH	0000006363	31/05/24		0000006430	AGUSTIN SUARE-00009431		5,000.00		711,071.00	No
CH	0000006389	24/06/24		0000006456	CARLOS RODRIG-00001441		11,530.00		722,601.00	No
CH	0000006386	28/06/24		0000006453	MERY BATISTA-00009449		15,000.00		737,601.00	No
CH	0000006412	02/07/24		0000006479	CARLOS RODRIG-00001443		20,000.00		757,601.00	No
CH	0000006395	15/07/24		0000006462	CATALINA VALE-00009452		33,417.90		791,018.90	No
CH	0000006414	26/07/24		0000006481	VICENTE CASTI-00001445		24,959.77		815,978.67	No
CH	0000006417	15/08/24		0000006484	CATALINA VALE-00009471		25,353.99		841,332.66	No
CH	0000006439	16/09/24		0000006506	CATALINA VALE-00001447		24,074.11		865,406.77	No
CH	0000006467	25/10/24		0000006534	CATALINA VALE-00001473		15,000.00		880,406.77	No
CH	0000006502	01/11/24		0000006569	CATALINA VALE-00001494		15,000.00		895,406.77	No
CH	0000006522	22/11/24		0000006589	CATALINA VALE-00001514		20,000.00		915,406.77	No
CH	0000006549	15/12/24		0000006616	CARLOS RODRIG-00001538		15,000.00		930,406.77	No
TOTALES CUENTA							644,036.03	0.00		
			5101020202	Comisiones-Gast Ban	SALDO INICIAL				53,717.36	
CH	0000006023	22/01/24		0000006090	JUNTA CENTRAL-00000057		2,938.18		56,655.54	No
CH	0000006024	31/01/24		0000006091	BANCO SCOTIAB-ND		1,700.00		58,355.54	No
CH	0000006024	31/01/24		0000006091	BANCO SCOTIAB-ND		1,225.00		59,580.54	No
CH	0000006024	31/01/24		0000006091	BANCO SCOTIAB-ND		2,454.11		62,034.65	No
CH	0000006029	05/02/24		0000006096	JUNTA CENTRAL-00000058		8,814.54		70,849.19	No
CH	0000006025	28/02/24		0000006092	BANCO SCOTIAB-ND		6,029.50		76,878.69	No
CH	0000006026	28/02/24		0000006093	BANCO SCOTIAB-ND		7,410.00		84,288.69	No
CH	0000006027	28/02/24		0000006094	BANCO SCOTIAB-ND		3,533.98		87,822.67	No
CH	0000006028	28/02/24		0000006095	BANCO SCOTIAB-ND		250.00		88,072.67	No
CH	0000006028	28/02/24		0000006095	BANCO SCOTIAB-ND			9.22	88,063.45	No
CH	0000006031	28/02/24		0000006098	BANCO POPULAR-ND		3,333.76		91,397.21	No
CH	0000006032	28/02/24		0000006099	BANCO POPULAR-ND		7,295.34		98,692.55	No
CH	0000006033	28/02/24		0000006100	BANCO POPULAR-ND		150.00		98,842.55	No
CH	0000006369	31/03/24		0000006436	BANCO SCOTIAB-ND		2,634.61		101,477.16	No
CH	0000006369	31/03/24		0000006436	BANCO SCOTIAB-ND		1,575.00		103,052.16	No
CH	0000006310	11/04/24		0000006377	Junta Central-00000059		19,587.86		122,640.02	No
CH	0000006311	30/04/24		0000006378	BANCO SCOTIAB-ND		9,545.45		132,185.47	No
CH	0000006312	30/04/24		0000006379	BANCO SCOTIAB-ND		1,725.00		133,910.47	No
CH	0000006365	31/05/24		0000006432	BANCO SCOTIAB-ND		5,186.70		139,097.17	No
CH	0000006365	31/05/24		0000006432	BANCO SCOTIAB-ND		5,112.31		144,209.48	No
CH	0000006365	31/05/24		0000006432	BANCO SCOTIAB-ND		1,000.00		145,209.48	No
CH	0000006365	31/05/24		0000006432	BANCO SCOTIAB-ND		225.00		145,434.48	No
CH	0000006391	30/06/24		0000006458	BANCO SCOTIAB-ND			11.32	145,423.16	No
CH	0000006392	30/06/24		0000006459	BANCO POPULAR-ND		4,413.59		149,836.75	No
							235.31		150,072.06	No

Fecha: 16/01/2025
Hora : 9:09 AM



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 28

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000006415	31/07/24		0000006482	BANCO SCOTIAB-ND	2,706.94		152,779.00	No
CH	0000006416	31/07/24		0000006483	BANCO POPULAR-ND	150.31		152,929.31	No
CH	0000006416	31/07/24		0000006483	BANCO POPULAR-ND	180.00		153,109.31	No
CH	0000006433	31/08/24		0000006500	BANCO POPULAR-ND	150.00		153,259.31	No
CH	0000006434	31/08/24		0000006501	BANCO POPULAR-ND	52.44		153,311.75	No
CH	0000006435	31/08/24		0000006502	BANCO SCOTIAB-ND	29.87		153,341.62	No
CH	0000006435	31/08/24		0000006502	BANCO SCOTIAB-ND	343.53		153,685.15	No
CH	0000006435	31/08/24		0000006502	BANCO SCOTIAB-ND	1,900.00		155,585.15	No
CH	0000006435	31/08/24		0000006502	BANCO SCOTIAB-ND	225.00		155,810.15	No
CH	0000006435	31/08/24		0000006502	BANCO SCOTIAB-ND		11.32	155,798.83	No
CH	0000006460	30/09/24		0000006527	BANCO SCOTIAB-ND	3,395.91		159,194.74	No
CH	0000006461	30/09/24		0000006528	BANCO SCOTIAB-ND	44.99		159,239.73	No
CH	0000006555	30/09/24		0000006622	BANCO BDI-ND	2,610.00		161,849.73	No
CH	0000006556	30/09/24		0000006623	BANCO BDI-ND	99.12		161,948.85	No
CH	0000006499	31/10/24		0000006566	BANCO POPULAR-ND	569.22		162,518.07	No
CH	0000006499	31/10/24		0000006566	BANCO POPULAR-ND	250.00		162,768.07	No
CH	0000006557	31/10/24		0000006624	BANCO BDI-ND	150.00		162,918.07	No
CH	0000006527	30/11/24		0000006594	BANCO POPULAR-ND	1,008.78		163,926.85	No
CH	0000006558	30/11/24		0000006625	BANCO BDI-ND	150.00		164,076.85	No
CH	0000006559	31/12/24		0000006626	BANCO BDI-ND	150.00		164,226.85	No
CH	0000006560	31/12/24		0000006627	BANCO POPULAR-ND	989.56		165,216.41	No
TOTALES CUENTA						111,530.91	31.86		
CH	0000006530	04/12/24	5101020206	Servicios Tec Profe 0000006597	SALDO INICIAL CARLOS RODRIG-00001519	7,009.20		15,340.00 22,349.20	No
TOTALES CUENTA						7,009.20	0.00		
CH	0000006368	29/02/24	5101020210	Cuotas / Suscrip/ m 0000006435	SALDO INICIAL FUNDACION UPL-TRANF	118,200.00		0.00 118,200.00	No
TOTALES CUENTA						118,200.00	0.00		
CH	0000005841	10/01/24	51010310	Mat. y Sum.a Regula 0000005908	SALDO INICIAL SOLO SELLOS, -00009146	9,312.56		0.00 9,312.56	No
CH	0000006371	10/06/24		0000006438	MEN AT WORK,S-00009433	27,293.40		36,605.96	No
CH	0000006528	01/12/24		0000006595	MEN AT WORK,S-00001517	27,364.20		63,970.16	No
CH	0000006550	12/12/24		0000006617	MEN AT WORK,S-00001539	8,224.60		72,194.76	No
TOTALES CUENTA						72,194.76	0.00		
AJ	0000000049	31/12/24	51019901	Depreciaciones AJUSTE CTA	SALDO INICIAL AJUSTE DEP 24	108,894.96		0.00 108,894.96	No
TOTALES CUENTA						108,894.96	0.00		
TOTAL TRANSACCION						84,107,048.08	84,107,048.08		



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: ENERO 2024

Balance según libro al 31 de Dic 2023 709.285,04

Más:

Depósitos Bancarios 1.955.847,82

Notas de Créditos Bancarios 0,00

Disponibilidad en Libros 2.665.132,86

Menos:

Cheques Emitidos 1.674.200,39

Notas de Débitos Bancarios 5.379,11

Balance 1.679.579,50

Balance Libro Conciliado 985.553,36

Balance según Banco al 31 enero 2024 1.058.205,80

Mas: Depósitos en tránsito

Disponibilidad Bancaria 1.058.205,80

Menos: 1.058.205,80

Cheques en tránsito

Balance 72.652,44

Balance Libro Banco 72.652,44

985.553,36

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

Cks	9156	10.000,00
Cks	9169	15.000,00
Cks	9172	6.000,00
Cks	9175	6.148,00
Cks	9178	11.249,12
Cks	9179	4.683,02
Cks	9180	4.572,30
Cks	9180	10.000,00
Cks	Dic.2023	5.000,00
		72.652,44



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: FEBRERO 2024

Balance según libro al 31 Enero 2024	985.553,36
Más:	
Depósitos Bancarios	11.083.134,81
Cheques Nulos	0,08
Notas de Créditos Bancarios	0,00
Disponibilidad en Libros	12.068.688,25
Menos:	
Cheques Emitidos	6.426.385,60
Notas de Débitos Bancarios	17.223,48
Balance	6.443.609,08
Balance Libro Conciliado	5.625.079,17

Balance según Banco al 29 Febrero 2024	5.748.471,01
Disponibilidad Bancaria	5.748.471,01
Menos:	
Cheques en tránsito	123.391,84
Balance	123.391,84
Balance Libro Banco	5.625.079,17

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9156	10.000,00	
9134	5.000,00	
9213	35.400,00	
9254	41.175,00	*
9259	6.000,00	*
9262	10.000,00	
9265	11.244,54	*
9268	4.572,30	*
	123.391,84	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: MARZO 2024

Balance segun libros al 28 Febrero 2024

5.625.079,17

Más:

Depósitos Bancarios

0,00

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

5.625.079,17

Menos:

Cheques Emitidos

2.428.756,42

Notas de Débitos Bancarios

Incluye dif. De 849.00

4.209,61

Balance

2.432.966,03

Balance Libro Conciliado

3.192.113,14

Balance segun Banco al 31 Marzo 2024

Disponibilidad Bancaria

3.414.689,03

Menos:

Cheques en tránsito

222.575,89

Cheque devuelto

Balance

222.575,89

Balance Libro Banco

3.192.113,14

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9156	EN	10.000,00	
9134	2023	5.000,00	
9213	FEB	35.400,00	
9262	FEB	10.000,00	
9302		67.993,96	*
9309		6.000,00	*
9313		41.175,00	*
9314		4.572,30	*
9315		11.246,33	*
9316		6.148,00	*
9317		10.040,30	*
9320		10.000,00	
9321		5.000,00	*
		222.575,89	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: ABRIL 2024

Balance según libros al 31 Marzo 2024 3.192.113,14

Más:

Depósitos Bancarios 13.038.982,63

Notas de Créditos Bancarios

Cheques Nulos

Disponibilidad en Libros 16.231.095,77

Menos:

Cheques Emitidos 6.781.730,50

Notas de Débitos Bancarios Incluye diferencia en banco de 499.53) 10.770,92

Balance 6.792.501,42

Balance Libro Conciliado 9.438.594,35

Balance según Banco al 30 Abril 2024 10.073.118,11

Disponibilidad Bancaria 10.073.118,11

Menos:

Cheques en tránsito 634.523,76

Balance 634.523,76

Balance Libro Banco 9.438.594,35

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9156	FEFRERO	10.000,00
9134	2023	5.000,00
9213	FEFRERO	35.400,00
9262	FEFRERO	10.000,00
9320	MARZO	10.000,00
9353		10.000,00 *
9361		15.000,00 *
9364		6.000,00 *
9365		6.000,00 *
9367		10.000,00
9371		41.175,00 *
9372		11.262,43 *
9373		7.547,20 *
9374		4.572,30 *
9375		11.246,83 *
9376		376.420,00 *
9377		54.280,00 *
9378		10.620,00 *
		634.523,76



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: MAYO 2024

Balance segun libros al 30 Abril 2024	9.438.594,35
Más:	
Depósitos Bancarios	-
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	9.438.594,35
Menos:	
Cheques Emitidos	6.415.684,87
Notas de Débitos Bancarios	11.512,69
Balance	6.427.197,56
Balance Libro Conciliado	3.011.396,79

Balance segun Banco al 31 Mayo 2024	3.195.593,66
Disponibilidad Bancaria	3.195.593,66
Menos:	
Cheques en tránsito	184.196,87
Balance	184.196,87
Balance Libro Banco	3.011.396,79

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9156	ENERO	10.000,00	OJO
9134	2023	5.000,00	OJO
9213	FEBRERO	35.400,00	OJO
9262	FEBRERO	10.000,00	OJO
9320	MARZO	10.000,00	OJO
9367	ABRIL	10.000,00	OJO
9420	MAYO	6.000,00	*
9424	MAYO	41.175,00	*
9425	MAYO	12.833,74	*
9426	MAYO	11.246,83	*
9427	MAYO	4.654,10	*
9428	MAYO	7.547,20	*
9429	MAYO	15.340,00	*
9431	MAYO	5.000,00	*
		184.196,87	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: JUNIO 2024

Balance segun libros al 31 Mayo 2024

3.011.396,79

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

3.011.396,79

Menos:

Cheques Emitidos

291.629,17

Notas de Débitos Bancarios

4.413,59

Balance

296.042,76

Balance Libro Conciliado

2.715.354,03

Balance segun Banco al 30 Junio 2024

2.917.024,79

Disponibilidad Bancaria

2.917.024,79

Menos:

Cheques en tránsito

201.670,76

Balance

201.670,76

Balance Libro Banco

2.715.354,03

Diferencia

0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9156	ENERO	10.000,00	nulo
9134	2023	5.000,00	nulo
9213	FEBRERO	35.400,00	nulo
9262	FEBRERO	10.000,00	nulo
9320	MARZO	10.000,00	nulo
9367	ABRIL	10.000,00	nulo
9438	JUNIO	6.000,00	*
9439	JUNIO	3.000,00	*
9441	JUNIO	40.000,00	*
9442	JUNIO	41.175,00	*
9445	JUNIO	11.276,33	*
9447	JUNIO	4.819,43	*
9449	JUNIO	15.000,00	*
		201.670,76	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: JULIO 2024

Balance según libros al 30 Junio 2024 2.715.354,03

Más:

Depósitos Bancarios

-

Cheques Anulados (9134,9156,9213,9262)

60.400,00

Notas de Créditos Bancarios

0,00

Disponibilidad en Libros

2.775.754,03

Menos:

Cheques Emitidos

314.153,47

Notas de Débitos Bancarios

2.706,94

Balance

316.860,41

Balance Libro Conciliado

2.458.893,62

Balance según Banco al 31 Julio 2024

2.518.805,92

Disponibilidad Bancaria

2.518.805,92

Menos:

Cheques en tránsito

59.912,30

Balance

59.912,30

Balance Libro Banco

2.458.893,62

Diferencia

0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9320	MARZO	10.000,00
9367	ABRIL	10.000,00
9455	JULIO	4.572,30
9463	JULIO	10.000,00
9469	JULIO	15.340,00
9470	JULIO	10.000,00
		59.912,30



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: AGOSTO 2024

Balance segun libros al 31 Julio 2024 2.458.893,62

Más:

Depósitos Bancarios -

Notas de Créditos Bancarios 0,00

Disponibilidad en Libros 2.458.893,62

Menos:

Cheques Emitidos 261.365,64

Notas de Débitos Bancarios 2.487,08

Balance 263.852,72

Balance Libro Conciliado 2.195.040,90

Balance segun Banco al 31 Agosto 2024 2.267.382,49

Disponibilidad Bancaria 2.267.382,49

Menos:

Cheques en tránsito 72.341,59

Balance 72.341,59

Balance Libro Banco 2.195.040,90

Diferencia 0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

9480	agosto	41.175,00
9482		11.254,29
9483		4.572,30
9485		15.340,00
		72.341,59



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Scotia Cta.: 63315000003

Valores Expresados en RD\$

A: SEPTIEMBRE 2024

Balance segun libros al 31 Agosto 2024 2.195.040,90

Más:

Depósitos Bancarios -

Notas de Créditos Bancarios 0,00

Ajuste Conciliación bancaria 0,00

Disponibilidad en Libros 2.195.040,90

Menos:

Cheques Emitidos 2.191.600,00

Notas de Débitos Bancarios 3.440,90

Balance 2.195.040,90

Balance Libro Conciliado 0,00

Balance segun Banco al 30 Septiembre 2024 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 (FNP)
63315000003

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

Para reconciliar este estado con sus registros:

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. TeleScotia en el teléfono 809-567-7268 ó 1-809-200-7268 (desde el interior sin cargos), 24 horas al día, 7 días a la semana

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)		

Para información adicional sobre nuestros productos y servicios, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente - Telescotia - a los teléfonos 808-667-7268 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

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

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

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 2ENE24 - 31ENE24

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

Imágenes

[illegible]

Compruebe : 9182

Fecha : 31ENE

Cantidad : RD\$ 15,340.00

[illegible]

Compruebe : 9183

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 86,000.00



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 : 9174

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9177

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 35,000.00



Compruebe : 9181

Fecha : 30ENE

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000170
30 de 01 2024

Pagador cuenta a cargo Carlos Rodriguez
* Diez mil pesos *

Scotiabank

Colaboración en el mes de Enero, 2024

RDS 10,000.00

000170 714 2374 783 745 3315000003

Documento Original

Compruebe : 9170

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000171
30 de 01 2024

Pagador cuenta a cargo Indira Arizaga
* Quince mil pesos *

Scotiabank

Colaboración en el mes de Enero, 2024

RDS 15,000.00

000171 714 2374 783 745 3315000003

Documento Original

Compruebe : 9171

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 15,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000172
30 de 01 2024

Pagador cuenta a cargo Alejandro Montiel
* Veinte y cuatro mil pesos *

Scotiabank

Deposito Personal de \$20,000.00 y saldo anterior de \$4,000.00

RDS 24,000.00

000172 714 2374 783 745 3315000003

Documento Original

Compruebe : 9173

Fecha : 30ENE

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 : 9166

Fecha : 26ENE

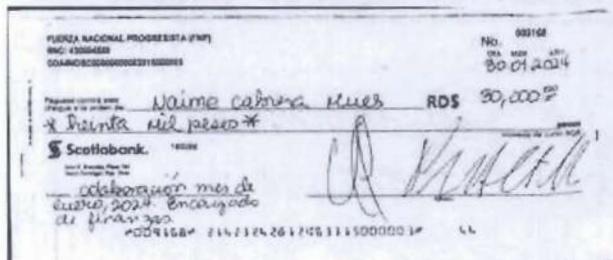
Cantidad : RD\$ 94,000.00



Compruebe : 9167

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9168

Fecha : 31ENE

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) RNO: 4300438 DOMINICAN REPUBLIC 63315000003 Receptor/Issuing Office: <i>Esteban Fias</i> Payee: <i>Ocho Mil Pesos</i> Scotiabank Amount: <i>8,000.00</i> RDS: 8,000.00 Signature: <i>[Signature]</i> 00091514 21473247812463315000003	No. 00161 24 DE 2024 Document Original
---	--

Compruebe : 9163

Fecha : 30ENE

Cantidad : RD\$ 8,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNO: 4300438 DOMINICAN REPUBLIC 63315000003 Receptor/Issuing Office: <i>José Salvador Neuman</i> Payee: <i>Ocho Mil Pesos</i> Scotiabank Amount: <i>80,000.00</i> RDS: 80,000.00 Signature: <i>[Signature]</i> 00091514 21473247812463315000003	No. 00168 24 DE 2024 Document Original
---	--

Compruebe : 9164

Fecha : 25ENE

Cantidad : RD\$ 80,000.00

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

Compruebe : 9165

Fecha : 26ENE

Cantidad : RD\$ 86,000.00



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

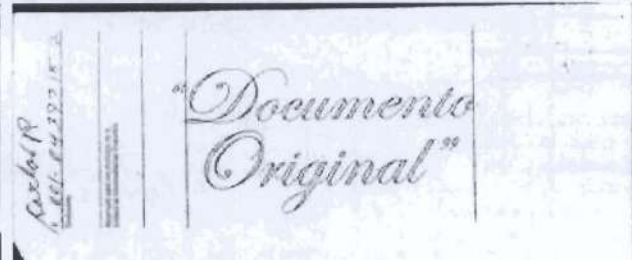
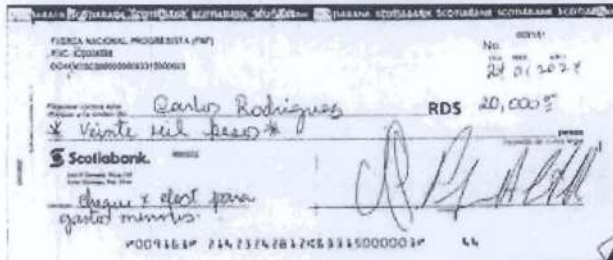
Imágenes



Comprobe : 9160

Fecha : 24ENE

Cantidad : RD\$ 441,143.00



Comprobe : 9161

Fecha : 25ENE

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Comprobe : 9162

Fecha : 26ENE

Cantidad : RD\$ 10,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

FUERA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 0005938
DOMINIO: 0000070000000000000

No. 005157
FECHA RECIBIDA: 22 DE 2024

PAGAMENTO: Carlos Emilio Liso RDS 15D,000.00
+ ciento cincuenta mil pesos.

Scotiabank. PSE-102

apote a candidato
HOLD

00064570 214236285253350000030 66

"Documente Original"

Cantidad : RD\$ 150,000.00

[illegible]

5280
0850000870-4
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 5
GRUPPO 6
GRUPPO 7
GRUPPO 8
GRUPPO 9
GRUPPO 10
GRUPPO 11
GRUPPO 12
GRUPPO 13
GRUPPO 14
GRUPPO 15
GRUPPO 16
GRUPPO 17
GRUPPO 18
GRUPPO 19
GRUPPO 20
GRUPPO 21
GRUPPO 22
GRUPPO 23
GRUPPO 24
GRUPPO 25
GRUPPO 26
GRUPPO 27
GRUPPO 28
GRUPPO 29
GRUPPO 30
GRUPPO 31
GRUPPO 32
GRUPPO 33
GRUPPO 34
GRUPPO 35
GRUPPO 36
GRUPPO 37
GRUPPO 38
GRUPPO 39
GRUPPO 40
GRUPPO 41
GRUPPO 42
GRUPPO 43
GRUPPO 44
GRUPPO 45
GRUPPO 46
GRUPPO 47
GRUPPO 48
GRUPPO 49
GRUPPO 50
GRUPPO 51
GRUPPO 52
GRUPPO 53
GRUPPO 54
GRUPPO 55
GRUPPO 56
GRUPPO 57
GRUPPO 58
GRUPPO 59
GRUPPO 60
GRUPPO 61
GRUPPO 62
GRUPPO 63
GRUPPO 64
GRUPPO 65
GRUPPO 66
GRUPPO 67
GRUPPO 68
GRUPPO 69
GRUPPO 70
GRUPPO 71
GRUPPO 72
GRUPPO 73
GRUPPO 74
GRUPPO 75
GRUPPO 76
GRUPPO 77
GRUPPO 78
GRUPPO 79
GRUPPO 80
GRUPPO 81
GRUPPO 82
GRUPPO 83
GRUPPO 84
GRUPPO 85
GRUPPO 86
GRUPPO 87
GRUPPO 88
GRUPPO 89
GRUPPO 90
GRUPPO 91
GRUPPO 92
GRUPPO 93
GRUPPO 94
GRUPPO 95
GRUPPO 96
GRUPPO 97
GRUPPO 98
GRUPPO 99
GRUPPO 100

Cantidad : RD\$ 50,000.00

[illegible]


 C. Delgado y Asociados, Inc. Cuid.
 32-649-0515
Documento Original[®]
 BANCO POPULAR
 104002000014-23-01-2024-145424
 104002000001

Cantidad : RD\$ 271,400.00



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 : 9153

Fecha : 19ENE

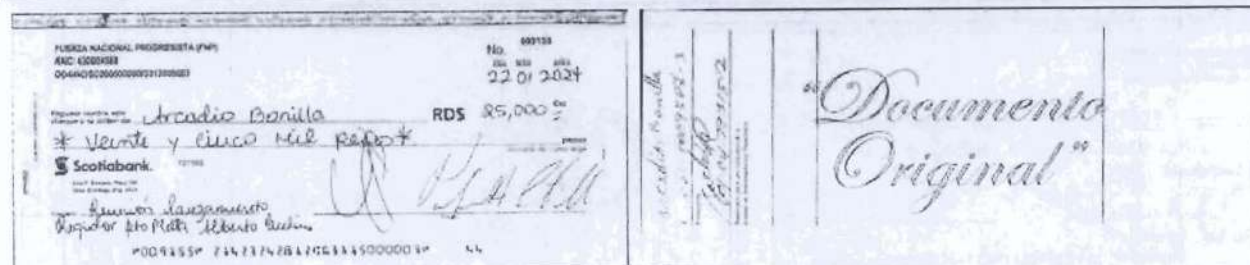
Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9154

Fecha : 23ENE

Cantidad : RD\$ 7,000.00



Compruebe : 9155

Fecha : 22ENE

Cantidad : RD\$ 25,000.00



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



Check image 9147. Payable to: Catalina Valenzuela. Amount: RD\$ 3,000.00. Date: 10/01/2024. Signature: [Signature]. Bank: Scotiabank.

Compruebe : 9147

Fecha : 12ENE

Cantidad : RD\$ 3,000.00



Check image 9151. Payable to: Clara Dominicana. Amount: RD\$ 11,177.69. Date: 02/01/2024. Signature: [Signature]. Bank: Scotiabank.

Compruebe : 9151

Fecha : 05ENE

Cantidad : RD\$ 11,177.69



Check image 9152. Payable to: Allice Dominicana. Amount: RD\$ 9,387.66. Date: 05/01/2024. Signature: [Signature]. Bank: Scotiabank.

Compruebe : 9152

Fecha : 05ENE

Cantidad : RD\$ 9,387.66

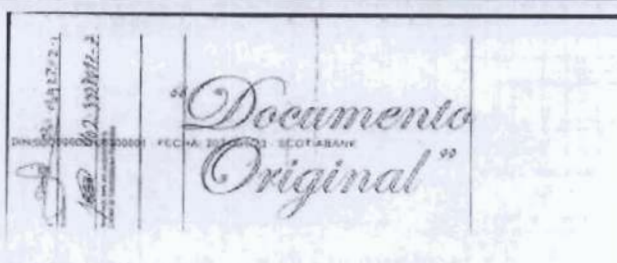


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC 43004058
DOMINICAN REPUBLIC 11000003

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

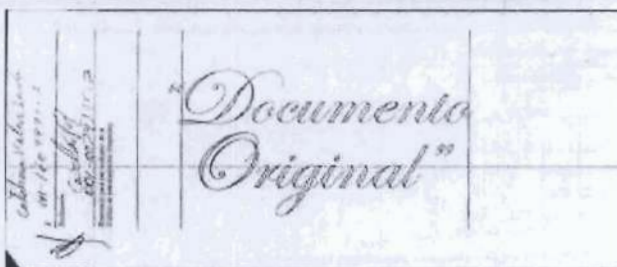
Imágenes



Compruebe : 9144

Fecha : 23ENE

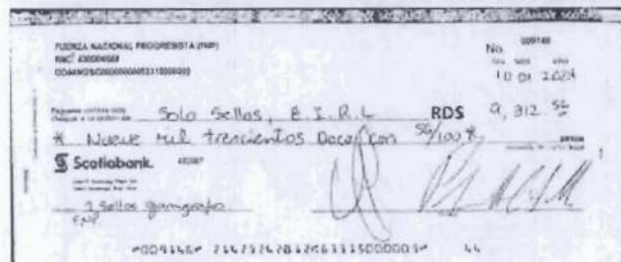
Cantidad : RD\$ 23,000.00



Compruebe : 9145

Fecha : 12ENE

Cantidad : RD\$ 16,000.00



Compruebe : 9146

Fecha : 16ENE

Cantidad : RD\$ 9,312.56



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

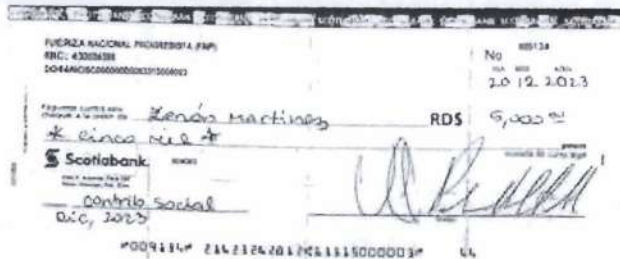
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
30ENE	CHEQUE - 9177 AGORA MALL		RD\$ 35,000.00 -	
30ENE	DEB IMPUESTO 0.15%		RD\$ 52.50 -	RD\$ 1,103,838.81
31ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9182		RD\$ 23.01 -	
31ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9168		RD\$ 45.00 -	
31ENE	CHEQUE PAGADO - 9182		RD\$ 15,340.00 -	
31ENE	CHEQUE PAGADO - 9168		RD\$ 30,000.00 -	
31ENE	CARGO POR SERVICIO Para 31ENE24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 1,058,205.80
	Balance Final			RD\$ 1,058,205.80

Imágenes



Comprobe : 9134

Fecha : 02ENE

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Comprobe : 9142

Fecha : 19ENE

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

Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
23ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9159		RD\$ 407.10 -	
23ENE	CHEQUE PAGADO - 9159		RD\$ 271,400.00 -	
23ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9157		RD\$ 225.00 -	
23ENE	CHEQUE PAGADO - 9157		RD\$ 150,000.00 -	RD\$ 2,062,114.52
24ENE	COMPRA DE CHEQUERA - 22100		RD\$ 1,700.00 -	
24ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9160		RD\$ 661.71 -	
24ENE	CHEQUE PAGADO - 9160		RD\$ 441,143.00 -	RD\$ 1,618,609.81
25ENE	CHEQUE - 9164 AGORA MALL		RD\$ 80,000.00 -	
25ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 120.00 -	
25ENE	CHEQUE - 9161 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
25ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	RD\$ 1,518,459.81
26ENE	CHEQUE - 9162 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
26ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
26ENE	CHEQUE - 9165 AGORA MALL		RD\$ 86,000.00 -	
26ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 129.00 -	
26ENE	CHEQUE - 9166 AGORA MALL		RD\$ 94,000.00 -	
26ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 141.00 -	RD\$ 1,328,174.81
30ENE	CHEQUE - 9167 SANTO DOMINGO BRANCH		RD\$ 20,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
30ENE	CHEQUE - 9163 BDP PATIO COLOMBIA		RD\$ 8,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 12.00 -	
30ENE	CHEQUE - 9181 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	
30ENE	CHEQUE - 9171 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30ENE	CHEQUE - 9174 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30ENE	CHEQUE - 9170 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
30ENE	CHEQUE - 9173 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
30ENE	CHEQUE - 9183 AGORA MALL		RD\$ 86,000.00 -	
30ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 129.00 -	



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	
	Balance Inicial			RD\$ 749,960.54
02ENE	CHEQUE - 9134 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 -	
02ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
02ENE	OTROS CHQS CERTIF GR - 9148 EDESUR DOMINICANA		RD\$ 13,639.54 -	
02ENE	DEB. IMPUESTO - 9148		RD\$ 20.46 -	
02ENE	CARGO CHQ CERT Para 02ENE24		RD\$ 500.00 -	
02ENE	CC GOB EMPRESAS PRIV - 9150 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		RD\$ 6,148.00 -	
02ENE	DEB. IMPUESTO - 9150		RD\$ 9.22 -	
02ENE	CARGO CHQ CERT Para 02ENE24		RD\$ 500.00 -	
02ENE	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 02 Enero 2024 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 724,145.04
05ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9152		RD\$ 14.08 -	
05ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9151		RD\$ 16.77 -	
05ENE	CHEQUE PAGADO - 9152		RD\$ 9,387.66 -	
05ENE	CHEQUE PAGADO - 9151		RD\$ 11,177.69 -	RD\$ 703,548.84
12ENE	CHEQUE - 9145 AGORA MALL		RD\$ 16,000.00 -	
12ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 24.00 -	
12ENE	CHEQUE - 9147 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 -	
12ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	RD\$ 684,520.34
16ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9146		RD\$ 13.97 -	
16ENE	CHEQUE PAGADO - 9146		RD\$ 9,312.56 -	RD\$ 675,193.81
19ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9153		RD\$ 16.50 -	
19ENE	DEB IMPUESTO 0.15% - 9142		RD\$ 46.01 -	
19ENE	CHEQUE PAGADO - 9153		RD\$ 11,000.00 -	
19ENE	CHEQUE PAGADO - 9142		RD\$ 30,675.00 -	RD\$ 633,456.30
22ENE	CR TRANSF. DE E000073.A8547	RD\$ 1,955,847.82 +		
22ENE	CHEQUE - 9155 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
22ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 2,564,266.62
23ENE	CHEQUE - 9144 GURABO		RD\$ 23,000.00 -	
23ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 34.50 -	
23ENE	CHEQUE - 9154 BDP TORRE CHURCHILL		RD\$ 7,000.00 -	
23ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.50 -	
23ENE	CHEQUE - 9158 ROMANA RICHIEZ		RD\$ 50,000.00 -	
23ENE	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	

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: **31DIC23 a 31ENE24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 1,955,857.04	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	70	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 1,647,611.78	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	28	Impuesto de la DGII	RD\$ 2,454.11
		Tasa Impuesto de la DGII	0.15%



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: **31ENE24 a 29FEB24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 7,660.00
Depósitos	RD\$ 11,083,144.03	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	165	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 6,392,878.82	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	70	Impuesto de la DGII	RD\$ 9,554.26
		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\$ 1,058,205.80
01FEB	CHEQUE - 9172 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
01FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
01FEB	OTROS CHQS CERTIF GR EDESUR DOMINICANA, AGORA MALL		RD\$ 4,683.02 -	
01FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.02 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB24		RD\$ 500.00 -	
01FEB	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURARDA SOCI, AGORA MA		RD\$ 6,148.00 -	
01FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01FEB	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 01FEB24		RD\$ 500.00 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9178		RD\$ 16.87 -	
01FEB	CHEQUE PAGADO - 9178		RD\$ 11,249.12 -	
01FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9169		RD\$ 22.50 -	
01FEB	CHEQUE PAGADO - 9169		RD\$ 15,000.00 -	
01FEB	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Febrero 2024 0000000000	RD\$ 9.22 +		RD\$ 1,014,070.27
02FEB	CHEQUE - 9193		RD\$ 116,000.00 -	
02FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 174.00 -	
02FEB	CHEQUE - 9186 AGORA MALL		RD\$ 100,000.00 -	
02FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
02FEB	CHEQUE - 9195 AGORA MALL		RD\$ 35,000.00 -	
02FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
02FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9187		RD\$ 15.00 -	
02FEB	CHEQUE PAGADO - 9187		RD\$ 10,000.00 -	RD\$ 752,678.77
05FEB	CR TRANSF. DE E000073.A7725	RD\$ 5,867,543.46 +		
05FEB	CHEQUE - 9190 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
05FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	RD\$ 6,600,192.23
06FEB	CHEQUE - 9205 AGORA MALL		RD\$ 49,000.00 -	
06FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 73.50 -	
06FEB	CHEQUE - 9201 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
06FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
06FEB	CHEQUE - 9184 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
06FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
06FEB	CHEQUE - 9199 ROMANA RICHIEZ		RD\$ 100,000.00 -	

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	
06FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
06FEB	CHEQUE - 9203		RD\$ 35,000.00 -	
06FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
06FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9180		RD\$ 6.86 -	
06FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9196		RD\$ 35.67 -	
06FEB	CHEQUE PAGADO - 9180		RD\$ 4,572.30 -	
06FEB	CHEQUE PAGADO - 9196		RD\$ 23,777.00 -	
06FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9198		RD\$ 225.00 -	
06FEB	CHEQUE PAGADO - 9198		RD\$ 150,000.00 -	RD\$ 6,207,254.40
07FEB	CHEQUE - 9192 AVE. VENEZUELA		RD\$ 7,080.00 -	
07FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.62 -	
07FEB	CHEQUE - 9197 AVE. VENEZUELA		RD\$ 20,020.00 -	
07FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.03 -	
07FEB	CHEQUE - 9214 BDP TORRE CHURCHILL		RD\$ 29,500.00 -	
07FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 44.25 -	
07FEB	CHEQUE - 9204 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
07FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
07FEB	CHEQUE - 9202 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 50,000.00 -	
07FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
07FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9194		RD\$ 42.48 -	
07FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9200		RD\$ 1,053.86 -	
07FEB	CHEQUE PAGADO - 9194		RD\$ 28,320.00 -	
07FEB	CHEQUE PAGADO - 9200		RD\$ 702,572.00 -	RD\$ 5,348,476.16
08FEB	CHEQUE - 9210 BDP ARROYO HONDO- CAMINO		RD\$ 6,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
08FEB	CHEQUE - 9217 AGORA MALL		RD\$ 10,500.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.75 -	
08FEB	CHEQUE - 9216 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	
08FEB	CHEQUE - 9219 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
08FEB	CHEQUE - 9221		RD\$ 5,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
08FEB	CHEQUE - 9222		RD\$ 185,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 277.50 -	
08FEB	CHEQUE - 9224		RD\$ 195,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 292.50 -	
08FEB	CHEQUE - 9211		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	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
08FEB	CHEQUE - 9220 INDEPENDENCIA BRANCH		RD\$ 48,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 72.00 -	
08FEB	CHEQUE - 9223 GURABO		RD\$ 100,000.00 -	
08FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
08FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9218		RD\$ 212.40 -	
08FEB	CHEQUE PAGADO - 9218		RD\$ 141,600.00 -	RD\$ 4,622,288.51
09FEB	CHEQUE - 9226 SAN JUAN DE LA MAGUANA		RD\$ 175,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 262.50 -	
09FEB	CHEQUE - 9212 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 100,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
09FEB	CHEQUE - 9230 VILLA MELLA		RD\$ 100,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
09FEB	CHEQUE - 9209 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
09FEB	CHEQUE - 9232		RD\$ 50,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
09FEB	CHEQUE - 9231 AGORA MALL		RD\$ 200,000.00 -	
09FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 300.00 -	
09FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9227		RD\$ 531.00 -	
09FEB	CHEQUE PAGADO - 9227		RD\$ 354,000.00 -	RD\$ 3,616,782.51
12FEB	CHEQUE - 9238 LA VEGA BRANCH		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9245 AGORA MALL		RD\$ 108,500.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 162.75 -	
12FEB	CHEQUE - 9234 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9237 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 150,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 225.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9208 AVE. VENEZUELA		RD\$ 5,200.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.80 -	
12FEB	CHEQUE - 9239 AVE. VENEZUELA		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	

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	
12FEB	CHEQUE - 9241 LAS TERRENAS		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9235 BDP CARREFOUR		RD\$ 100,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9244		RD\$ 100,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9233 COTUI BRANCH		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9240 SAN VICENTE DE PAUL BRANCH		RD\$ 50,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9242 AGORA MALL		RD\$ 150,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 225.00 -	
12FEB	CHEQUE - 9229 VILLA MELLA		RD\$ 200,000.00 -	
12FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 300.00 -	
12FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9243		RD\$ 450.00 -	
12FEB	CHEQUE PAGADO - 9243		RD\$ 300,000.00 -	RD\$ 2,200,961.96
13FEB	CHEQUE - 9236 BONAO BRANCH		RD\$ 50,000.00 -	
13FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
13FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9215		RD\$ 265.50 -	
13FEB	CHEQUE PAGADO - 9215		RD\$ 177,000.00 -	
13FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9250		RD\$ 300.00 -	
13FEB	CHEQUE PAGADO - 9250		RD\$ 200,000.00 -	RD\$ 1,773,321.46
14FEB	CHEQUE - 9247 AGORA MALL		RD\$ 200,000.00 -	
14FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 300.00 -	
14FEB	CR TRANSF. DE E000073.A16814	RD\$ 5,215,591.35 +		
14FEB	CHEQUE - 9252		RD\$ 30,000.00 -	
14FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
14FEB	CHEQUE - 9248 AGORA MALL		RD\$ 250,000.00 -	
14FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 375.00 -	
14FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9251		RD\$ 37.17 -	
14FEB	CHEQUE PAGADO - 9251		RD\$ 24,780.00 -	RD\$ 6,483,375.64
15FEB	CHEQUE - 9249 BDP PATIO COLOMBIA		RD\$ 50,000.00 -	
15FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
15FEB	CHEQUE - 9246 BDP CCN JUMBO LA ROMANA		RD\$ 200,000.00 -	
15FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 300.00 -	RD\$ 6,233,000.64

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

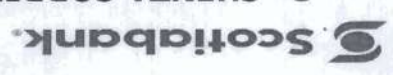
Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
23FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9253		RD\$ 212.40 -	
23FEB	CHEQUE PAGADO - 9253	RD\$ 141,600.00 -		RD\$ 6,091,188.24
26FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9191		RD\$ 61.76 -	
26FEB	CHEQUE PAGADO - 9191	RD\$ 41,175.00 -		RD\$ 6,049,951.48
28FEB	CHEQUE - 9257 AGORA MALL	RD\$ 10,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
28FEB	CHEQUE - 9255 AGORA MALL	RD\$ 30,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
28FEB	CHEQUE - 9263 AGORA MALL	RD\$ 24,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
28FEB	CHEQUE - 9264 AGORA MALL	RD\$ 15,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28FEB	CHEQUE - 9258 AGORA MALL	RD\$ 15,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28FEB	CHEQUE - 9261 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 3,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
28FEB	CHEQUE - 9260 WINSTON CHURCHILL	RD\$ 6,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
28FEB	CHEQUE - 9267 AGORA MALL	RD\$ 35,000.00 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
28FEB	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO NIC 6413381, EDESUR DOMINICANA, AGO	RD\$ 7,838.90 -		
28FEB	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.76 -	
28FEB	CARGO CHQ CERT PAGO NIC 6413381, AGORA MALL Para 28FEB24	RD\$ 500.00 -		
28FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9270		RD\$ 23.01 -	
28FEB	CHEQUE PAGADO - 9270	RD\$ 15,340.00 -		
28FEB	DEB IMPUESTO 0.15% - 9256		RD\$ 22.50 -	
28FEB	CHEQUE PAGADO - 9256	RD\$ 15,000.00 -		RD\$ 5,873,008.31
29FEB	TRANSF CABLEGRAFICA CUENTA DEL BANCO INTERMEDIARIO FUNDACION UPLA Banco Santander Chile	RD\$ 118,200.00 -		
29FEB	DEB. IMPUESTO Posteo Venta Divisa ITP		RD\$ 177.30 -	
29FEB	SERVICE CHARGE Para 29FEB24	RD\$ 5,910.00 -		
29FEB	CARGO POR SERVICIO Para 29FEB24	RD\$ 250.00 -		RD\$ 5,748,471.01
	Balance Final			RD\$ 5,748,471.01

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 : 9169

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 15,000.00

Comprobante : 9172

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 6,000.00

Comprobante : 9178

Fecha : 01FEB

Cantidad : RD\$ 11,249.12

©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia

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)
RNO: 63315000003
DOARNO: 63315000003

No. 00180
01 02 2024

RD\$ 4,572.30

Alice Domínguez

* Cuenta del Quinientos Solos y 30 Céntimos *

Scotiabank

197002000254-08-02-2024-15:18:52
1970020070002

"Documento Original"

Compruebe : 9180

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 4,572.30

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE

Scotiabank

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE

Scotiabank

Compruebe : 9184

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNO: 63315000003
DOARNO: 63315000003

No. 00198
01 02 2024

RD\$ 100,000.00

Ricardo López

* Cien Mil Pesos *

Scotiabank

197002000254-08-02-2024-15:18:52
1970020070002

"Documento Original"

Compruebe : 9186

Fecha : 02FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNO: 63315000003
DOARNO: 63315000003

No. 00198
01 02 2024

RD\$ 100,000.00

Ricardo López

* Cien Mil Pesos *

Scotiabank

197002000254-08-02-2024-15:18:52
1970020070002

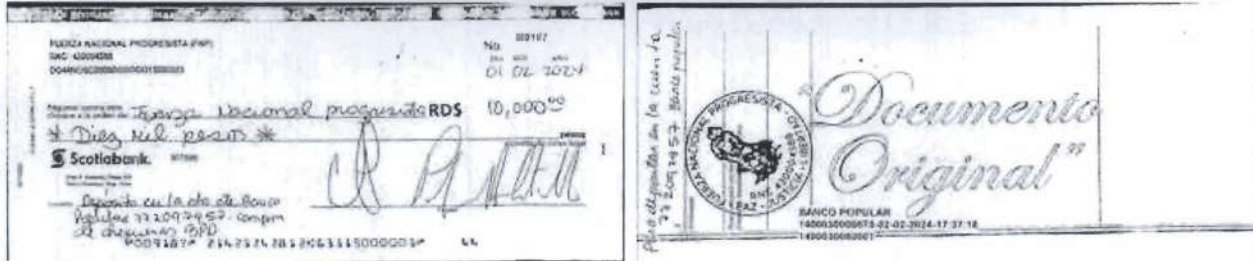
"Documento Original"

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



Compruebe : 9187

Fecha : 02FEB

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9190

Fecha : 05FEB

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9191

Fecha : 26FEB

Cantidad : RD\$ 41,175.00



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]

"Documento Original"

Compruebe : 9192

Fecha : 07FEB

Cantidad : RD\$ 7,080.00

[illegible]

"Documento Original"

Compruebe : 9193

Fecha : 02FEB

Cantidad : RD\$ 116,000.00

[illegible][illegible]

Compruebe : 9194

Fecha : 07FEB

Cantidad : RD\$ 28,320.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

"Account given for cash"
 20,099.538
 Received of the
 "Documento
 Original"

Cantidad : RD\$ 35,000.00

[illegible]

"Documento Original"

Recibido: 750 134001000079
000000BANCO BHD
06-02-2024

Cantidad : RD\$ 23,777.00

[illegible]

Documento Original

Cantidad : RD\$ 20,020.00



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 : 9198

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 150,000.00



Compruebe : 9199

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00



Compruebe : 9200

Fecha : 07FEB

Cantidad : RD\$ 702,572.00



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

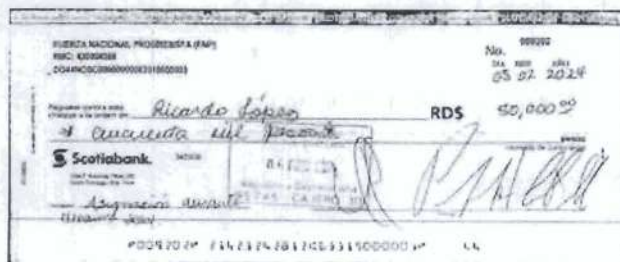
Imágenes



Compruebe : 9201

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9202

Fecha : 07FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9203

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 35,000.00

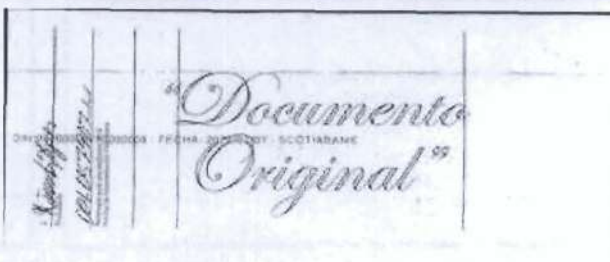


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9204

Fecha : 07FEB

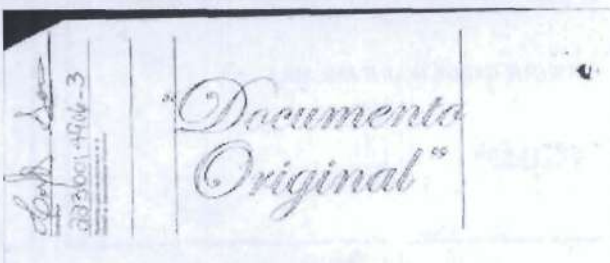
Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9205

Fecha : 06FEB

Cantidad : RD\$ 49,000.00



Compruebe : 9208

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 5,200.00



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 : 9209

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 9210

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 9211

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 3,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9212

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00

[illegible]

Compruebe : 9214

Fecha : 07FEB

Cantidad : RD\$ 29,500.00

[illegible]


 Documento Original
 Banco Popular
 3000-00001167-13-02-2024-18-33-40
 3000-00110003

Compruebe : 9215

Fecha : 13FEB

Cantidad : RD\$ 177,000.00



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 : 9216

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 11,000.00



Compruebe : 9217

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 10,500.00



Compruebe : 9218

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 141,600.00



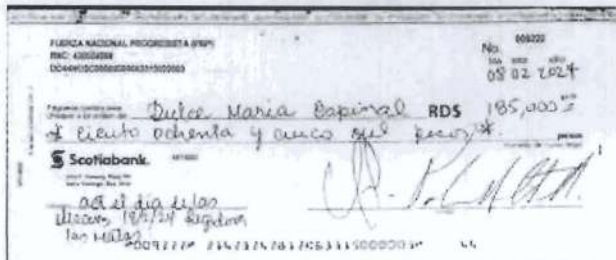
Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

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

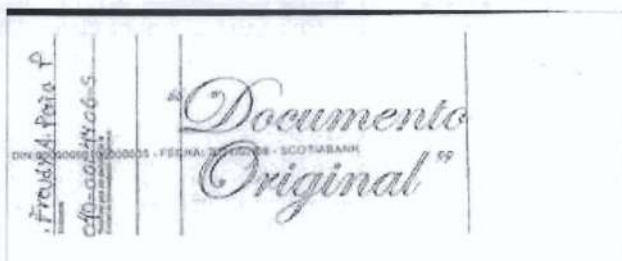
Imágenes



Compruebe : 9222

Fecha : 08FEB

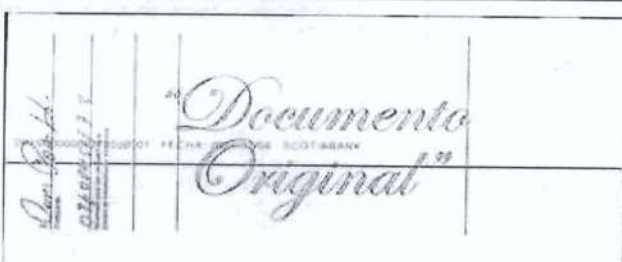
Cantidad : RD\$ 185,000.00



Compruebe : 9223

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00



Compruebe : 9224

Fecha : 08FEB

Cantidad : RD\$ 195,000.00



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: 4350488
DOLAND: 63315000000331500003

No. 09926
FECHA: 09 FEB 2024

Pagador: Jose Miguel Jimenez RDS: 175,000.00
* Ciento setenta y cinco mil pesos *

Scotiabank

Apote a candidato
a Regidor SMA

0009126 24473742812663345000003 44



Compruebe : 9226

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 175,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 4350488
DOLAND: 63315000000331500003

No. 09927
FECHA: 09 FEB 2024

Pagador: HL Maxim publicidad RDS: 354,000.00
* trescientos cincuenta y cuatro mil pesos *

Scotiabank

Pago Publicidad de video
Castillo Seivana

0009127 24473742812663345000003 44



Compruebe : 9227

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 354,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 4350488
DOLAND: 63315000000331500003

No. 09929
FECHA: 12 FEB 2024

Pagador: Ustin Jimenez Canaballo RDS: 200,000.00
* Doscientos mil pesos *

Scotiabank

Apote a Regidor lo
alamon

0009129 24473742812663345000003 44



Compruebe : 9229

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 200,000.00



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: 430004588
DOMINICANA REPUBLICA

No. 909230
FECHA: 09 FEB 2024

Pagador: Jorge Sanchez
Cuenta: C/C N° 10000000000000000000
RDS \$ 100,000.00

Scotiabank

Regido de Samara
proble de campaña

00097100 71473747812063315000003

Documento Original

Compruebe : 9230

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DOMINICANA REPUBLICA

No. 909231
FECHA: 09 FEB 2024

Pagador: Miguel Angel Sanchez
Cuenta: C/C N° 10000000000000000000
RDS \$ 200,000.00

Scotiabank

Regido de Samara
proble de campaña

00097110 71473747812063315000003

Documento Original

Compruebe : 9231

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 200,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DOMINICANA REPUBLICA

No. 909232
FECHA: 09 FEB 2024

Pagador: Joel Salvador Neuman
Cuenta: C/C N° 10000000000000000000
RDS \$ 50,000.00

Scotiabank

Regido de Samara
proble de campaña

00097120 71473747812063315000003

Documento Original

Compruebe : 9232

Fecha : 09FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

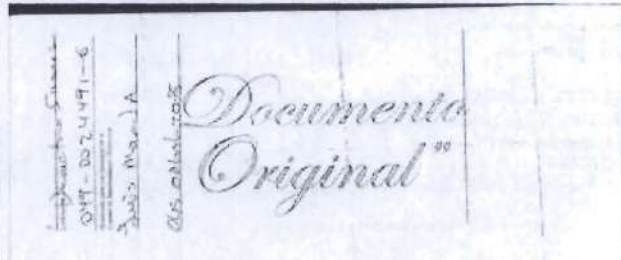


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9233

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9234

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9235

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00



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)
RNC: 6331500003
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 6331500003

No. 00028
09 FEB 2024

Pagador: *Taurino Rodríguez*
* Cuenta corriente en peso *

RD\$ 50,000.00

Scotiabank

Rogelio de la Haza
Cabe de Campesino 2024

0009716 71471242812061115000003



Compruebe : 9236

Fecha : 13FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 6331500003
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 6331500003

No. 00037
09 FEB 2024

Pagador: *David Ynoa Portorreal*
* Cuenta corriente en peso *

RD\$ 150,000.00

Scotiabank

Rogelio de la Haza
Cabe de Campesino 2024

0009716 71471242812061115000003



Compruebe : 9237

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 150,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 6331500003
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 6331500003

No. 00038
09 FEB 2024

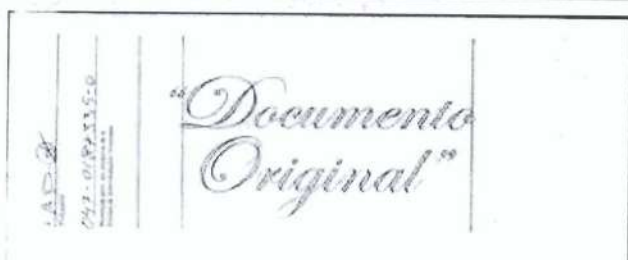
Pagador: *Juan David Sandoz*
* Cuenta corriente en peso *

RD\$ 50,000.00

Scotiabank

Rogelio de la Haza
Cabe de Campesino 2024

0009716 71471242812061115000003



Compruebe : 9238

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



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: A0050308
 CG=40C02090200003315000103

No 109223
 09-06-2007

Paga en la suma de Antonio Camacho
 + concedida mil pesos +
 RDS 50,000.00

Scotiabank
 Cuentas de Ahorro y Corrientes
 Cuentas de Ahorro y Corrientes

Recibo del mini
 Cupon de pago de la suma de
 50,000.00

0092399 214732610170633350000034

Documento Original

Compruebe : 9239

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

[illegible]

Compruebe : 9240

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

[illegible]

Compruebe : 9241

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00



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

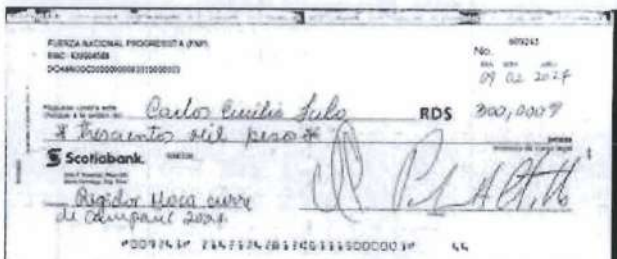
Imágenes



Comprobante : 9242

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 150,000.00



Comprobante : 9243

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 300,000.00



Comprobante : 9244

Fecha : 12FEB

Cantidad : RD\$ 100,000.00



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 : 9245

Fecha : 12FEB

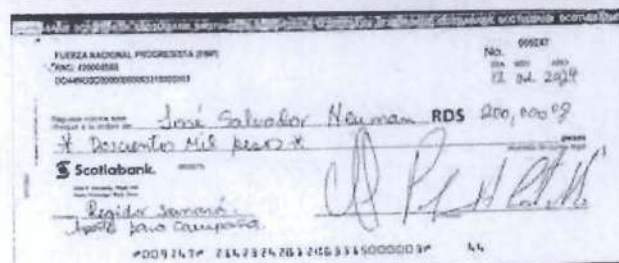
Cantidad : RD\$ 108,500.00




Compruebe : 9246

Fecha : 15FEB

Cantidad : RD\$ 200,000.00




Compruebe : 9247

Fecha : 14FEB

Cantidad : RD\$ 200,000.00



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: 430004588 DOA: 430004588/000000000000000000000000 Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Scotiabank Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa *	No. 000248 17.02.2024 RDS 250,000.00 Documento Original
---	--

Compruebe : 9248

Fecha : 14FEB

Cantidad : RD\$ 250,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 430004588 DOA: 430004588/000000000000000000000000 Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Scotiabank Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa *	No. 000249 17.02.2024 RDS 50,000.00 Documento Original
---	---

Compruebe : 9249

Fecha : 15FEB

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 430004588 DOA: 430004588/000000000000000000000000 Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Scotiabank Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa * Requisito: Cuenta de Corriente para la Empresa de * Documento de Corriente para la Empresa *	No. 000250 17.02.2024 RDS 200,000.00 Documento Original
---	--

Compruebe : 9250

Fecha : 13FEB

Cantidad : RD\$ 200,000.00



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

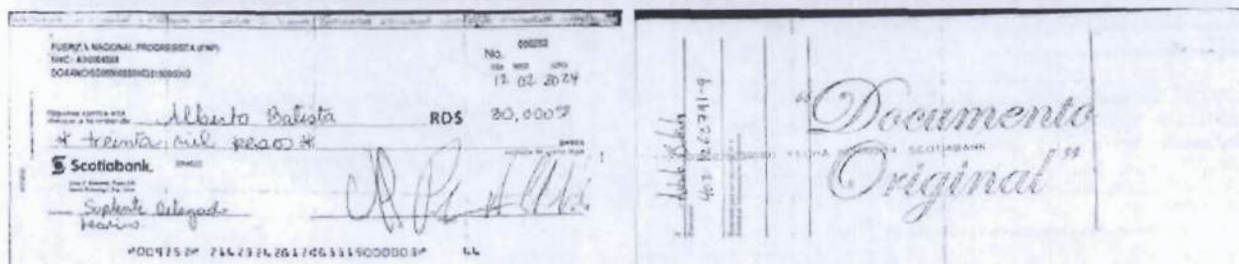


Check number: 9251
Amount: RD\$ 24,780.00
Payable to: RA Publicidad, S.A.
Payable to: A. Vento y otros mil sesenta y ocho pesos y 00/100.
Signature: [Signature]
Bank: Scotiabank

Compruebe : 9251

Fecha : 14FEB

Cantidad : RD\$ 24,780.00

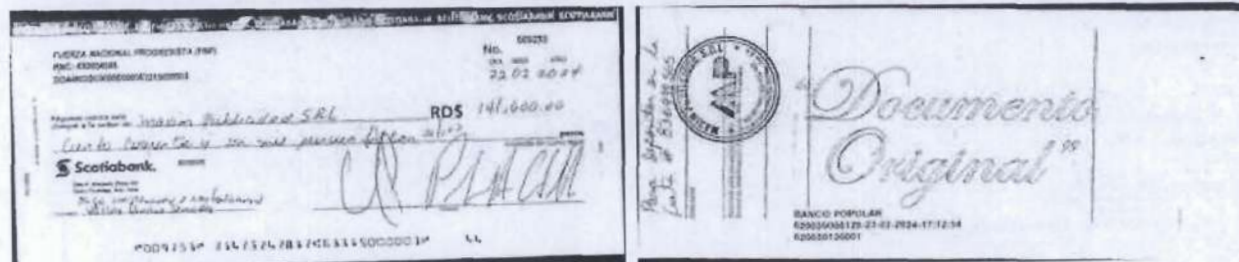


Check number: 9252
Amount: RD\$ 30,000.00
Payable to: Alberto Batista
Payable to: A. treinta mil pesos y 00/100.
Signature: [Signature]
Bank: Scotiabank

Compruebe : 9252

Fecha : 14FEB

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Check number: 9253
Amount: RD\$ 141,600.00
Payable to: Inocencio Publicidad SRL
Payable to: Ciento cuarenta y una mil seiscientos pesos y 00/100.
Signature: [Signature]
Bank: Scotiabank

Compruebe : 9253

Fecha : 23FEB

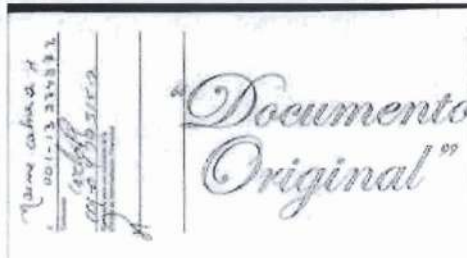
Cantidad : RD\$ 141,600.00

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

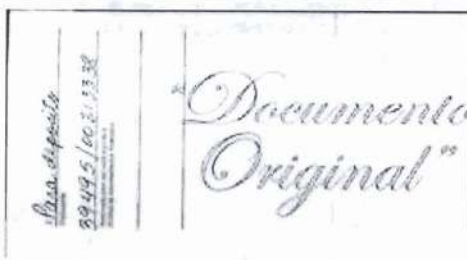
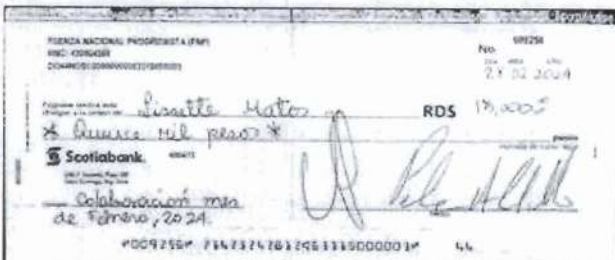
Imágenes



Compruebe : 9255

Fecha : 28FEB

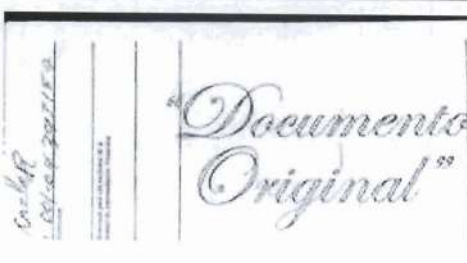
Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9256

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9257

Fecha : 28FEB

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

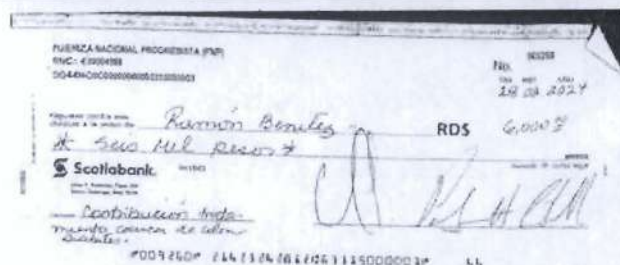
Imágenes



Compruebe : 9258

Fecha : 28FEB

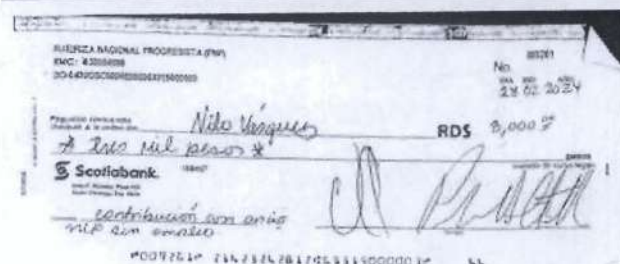
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9260

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 9261

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 3,000.00



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 : 9263

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 24,000.00



Compruebe : 9264

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9267

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 35,000.00

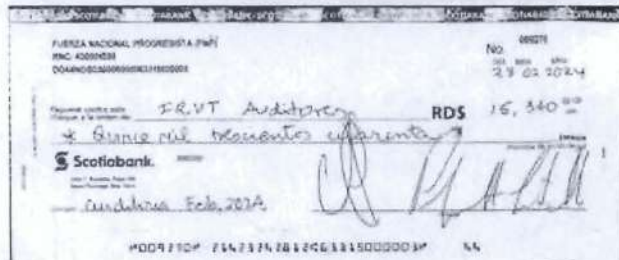


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9270

Fecha : 28FEB

Cantidad : RD\$ 15,340.00



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

Período de cargo por servicio: 2ENE24 - 31ENE24

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: 1FEB24 - 29FEB24

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\$ 118,200.00	1	RD\$ 25.00	0	RD\$ 25.00
* Cargos Transaccionales Totales:							RD\$ 25.00



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: **29FEB24 a 31MAR24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 1,575.00
Depósitos	RD\$ 27.66	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	90	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 2,333,809.64	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	36	Impuesto de la DGII	RD\$ 3,485.14
		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\$ 5,748,471.01
01MAR	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905 Para 01MAR24		RD\$ 350.00 -	
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L	RD\$ 6,148.00 +		
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905	RD\$ 350.00 +		
01MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905 Para 01MAR24		RD\$ 500.00 -	
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L	RD\$ 6,148.00 +		
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905	RD\$ 500.00 +		
01MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905, AGORA MALL Para 01MAR24		RD\$ 500.00 -	
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Marzo 2024	RD\$ 9.22 +		RD\$ 5,741,823.01
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9268		RD\$ 6.86 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9265		RD\$ 16.87 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9254		RD\$ 61.76 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9274		RD\$ 81.42 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9275		RD\$ 617.70 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9268		RD\$ 4,572.30 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9265		RD\$ 11,244.54 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9254		RD\$ 41,175.00 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9274		RD\$ 54,280.00 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9275		RD\$ 411,800.00 -	RD\$ 5,217,966.56
05MAR	CHEQUE - 9272 PIANTINI BRANCH		RD\$ 23,600.00 -	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 35.40 -	
05MAR	CHEQUE - 9259 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
05MAR	CHEQUE - 9277 AGORA MALL		RD\$ 50,000.00 -	

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	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	RD\$ 5,138,247.16
06MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9276		RD\$ 135.00 -	
06MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9273		RD\$ 451.35 -	
06MAR	CHEQUE PAGADO - 9276		RD\$ 90,000.00 -	
06MAR	CHEQUE PAGADO - 9273		RD\$ 300,900.00 -	RD\$ 4,746,760.81
08MAR	CHEQUE - 9280 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
08MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
08MAR	CHEQUE - 9279 AGORA MALL		RD\$ 70,000.00 -	
08MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 105.00 -	
08MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9278		RD\$ 13.10 -	
08MAR	CHEQUE PAGADO - 9278		RD\$ 8,732.00 -	RD\$ 4,637,865.71
11MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9284		RD\$ 15.93 -	
11MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9281		RD\$ 531.00 -	
11MAR	CHEQUE PAGADO - 9284		RD\$ 10,620.00 -	
11MAR	CHEQUE PAGADO - 9281		RD\$ 354,000.00 -	RD\$ 4,272,698.78
13MAR	CHEQUE - 9288 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
13MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	RD\$ 4,242,653.78
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9283		RD\$ 265.50 -	
14MAR	CHEQUE PAGADO - 9283		RD\$ 177,000.00 -	RD\$ 4,065,388.28
18MAR	CHEQUE - 9291 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9293 NACO BRANCH		RD\$ 15,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9285 AGORA MALL		RD\$ 35,400.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 53.10 -	
18MAR	CHEQUE - 9287 DUARTE BRANCH		RD\$ 3,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9292 GURABO		RD\$ 50,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
18MAR	CHEQUE - 9294 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 7,500.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.25 -	
18MAR	CHEQUE - 9297 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
18MAR	CHEQUE - 9296 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 40,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	

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	
18MAR	CHEQUE - 9295 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	RD\$ 3,863,185.43
19MAR	CHEQUE - 9299 MARIA MONTEZ BRANCH		RD\$ 25,000.00 -	
19MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
19MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9298		RD\$ 212.40 -	
19MAR	CHEQUE PAGADO - 9298		RD\$ 141,600.00 -	RD\$ 3,696,335.53
20MAR	CHEQUE - 9301 BELLA VISTA		RD\$ 50,000.00 -	
20MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	RD\$ 3,646,260.53
22MAR	CHEQUE - 9304 NACO BRANCH		RD\$ 30,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
22MAR	CHEQUE - 9303 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
22MAR	CHEQUE - 9286 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	RD\$ 3,593,181.03
25MAR	CHEQUE - 9300 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
25MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 3,568,143.53
27MAR	CHEQUE - 9307 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
27MAR	CHEQUE - 9308 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9310 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
27MAR	CHEQUE - 9312 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9311 AGORA MALL		RD\$ 35,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9305 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	RD\$ 3,438,950.03
28MAR	CHEQUE - 9306 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28MAR	CHEQUE - 9318 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	

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	
28MAR	CHEQUE - 9319 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 3,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
28MAR	CARGO POR SERVICIO Para 28MAR24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 3,414,689.03
	Balance Final			RD\$ 3,414,689.03

Imágenes



Compruebe : 9254

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 41,175.00



Compruebe : 9259

Fecha : 05MAR

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

SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK

FUERZA NACIONAL, PROGRESISTA (FNP)
MAC-45004018
004400000000000000000000

REC. 001053
03 02 2007

PAQUETE (COTIZACION) Claro Dominicana RDS 12, 244.8
A One Hub Posicionamiento constante y creativo por 5/mo 5/mo
5 Scotiabank 1407-1
1407-1
1407-1
Reto de Año - 604-1432
2007-01-2007

00042650 / 14/12/181/CG3115000030 54

[illegible]

Compruebe : 9265

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 11,244.54

[illegible]

Para depositar en el
Cuenta de SVT-A
de la Cuentas de SVT-A

“Documento
Original”

BANCO POPULAR
197002000213-04-03-2014-10-04-10
187002000201

Compruebe : 9268

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 4,572.30

FOLIA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 INC 4300458
 1024VCS000000003180000

00572
 No. 00572
 01 05 2017

Póliza de venta de
 Alimento a la comunidad

Carman Macario Teliz
 de la familia y los sus representantes

RDS 33,600.00

S. Scolabanti

0009172P 2442324761764333000001P

Document
Original

Compruebe : 9272

Fecha : 05MAR

Cantidad : RD\$ 23,600.00



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

RECEIPE BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL BOTANICAL

FUNDA NACIONAL, PRESIDENTA (PN)
CIC: 000000
004400000000000000000000

No 000073
CIC 0000
01 01 2024

Plaza de Comercio
Calle 1 de la ciudad

Reserva Eclesia Dominicana RDS 320,900 \$

Transferencia por concepto de pago

Scotiabank

Autentica, valida
+ S.M. de la P.R.

0009773P 735 732428 1706 5350000000 56

The image shows a document with a circular seal on the left and a rectangular stamp on the right. The seal contains the text 'FEDERAZIONE ITALIANA' and a central emblem. The stamp is rectangular and contains the text 'TELA IN STOFFA'.

Compruebe : 9273

Fecha : 06MAR

Cantidad : RD\$ 300,900.00

[illegible]

A. M. L. L. L. L.

1958/09/05

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE INTERIORES

Documento
Original

BANCO POPULAR
191003000022-04-03-2034-18 24 40
1010030030001

Compruebe : 9274

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 54,280.00

[illegible]



Documento Original

 BANCO POPULAR

 19100510000020-04-63.2024-15.24.40

 1910030000001

Compruebe : 9275

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 411,800.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

[illegible]

Documente Original

Compruebe : 9276

Fecha : 06MAR

Cantidad : RD\$ 90,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RUC: 43004038
 CG44KH0022000000000310000003

No. 002877
 04 05 2004

"Reservacion credito para:
 (Credito para la compra de)

Justo Richard Morúa Cuzillo

RDS 50,000.00

* Cuentas por pagar al personal

Scotiabank

para el periodo de:

periodo de vigencia con
 de mayo, 2004

00091970 2167382817463350000030

R. W. H.
 201 19003 12-1
 Document Original

Compruebe : 9277

Fecha : 05MAR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: A986A00
DQAN6C000000000000000000

No. 00075
06/05/2014

Pago por el servicio de RDS B7325
* Por los Mts. interconexión telefónica y datos *

Scotiabank

2 cajas de sobres
de papel al hilo.

#009778# 1462324281266331900003P 66

*"Documentos
Original"*

Recibido: 1978-03-19 10:00:00
0000060RANCO BHD
56-03-2024

Compruebe : 9278

Fecha : 08MAR

Cantidad : RD\$ 8,732.00



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 : 9279

Fecha : 08MAR

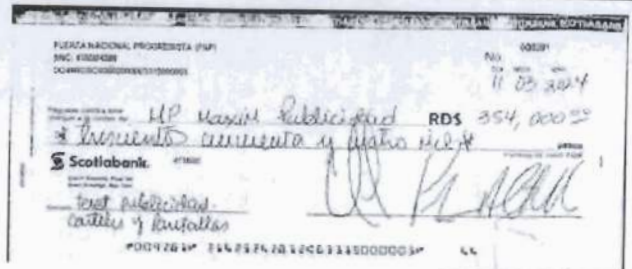
Cantidad : RD\$ 70,000.00



Compruebe : 9280

Fecha : 08MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9281

Fecha : 11MAR

Cantidad : RD\$ 354,000.00



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: 43000403 DOMINGO SCOTIABANK 3115000003 No. 30923 EVA NEY OTI 11 03 2024 Pagamos contra orden Paga a la orden de Fusion A Cuenta corriente y sobre RDS 177,000.00 Scotiabank Video Edmundo Cuentas de banco Pag. al 30/03/24 0009283 2147324284063115000003 64	Deposito en la Cuenta No. 80152667 A nombre de Fusion, S.R.L. Documento Original BANCO POPULAR 18206000117 14-03-2024 15:56:33 18060210001
--	---

Compruebe : 9283

Fecha : 14MAR

Cantidad : RD\$ 177,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43000403 DOMINGO SCOTIABANK 3115000003 No. 30924 EVA NEY OTI 11 03 2024 Pagamos contra orden Pagamos a la orden de NP Maxim Publicidad A Cuenta corriente y sobre RDS 10,620.00 Scotiabank Por concepto de pago de las cuentas de utilidad de la empresa 0009284 2147324284063115000003 64	Documento Original BANCO POPULAR 1490310000055 11-03-2024 17:50:21 149030000002
---	---

Compruebe : 9284

Fecha : 11MAR

Cantidad : RD\$ 10,620.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43000403 DOMINGO SCOTIABANK 3115000003 No. 30925 EVA NEY OTI 11 03 2024 Pagamos contra orden Pagamos a la orden de Elizabeth Serrano A Cuenta corriente y sobre RDS 35,400.00 Scotiabank 100 Bandejas Rojas 0009285 2147324284063115000003 64	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 9285

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 35,400.00



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 : 9286

Fecha : 22MAR

Cantidad : RD\$ 3,000.00



Compruebe : 9287

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 3,000.00



Compruebe : 9288

Fecha : 13MAR

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)
 INC. 43004551
 00-44-00000000000000000000

No. 000791
 19 03 2024

Pagar a: Mary Batista Tellez
 \$ Verde y curso del progreso
 Scotiabank
 Colaboración para el mundo
 Mayo, 2024

RDS 26,000.00

000791 26,000.00 00000000000000000000

100-337793-4
 Original
 "Documento Original"

Compruebe : 9291

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 25,000.00

[illegible]

Documenta
Original[®]

Compruebe : 9292

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

[illegible]

Compruebe : 9293

Fecha : 18MAR

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 : 9294

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 7,500.00



Comprobante : 9295

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 9296

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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) RNC: 43024581 C04486/01/000000000000000000000000 Plazo: 18 MAR 2024 Catalina Valenzuela RD\$ 20,000.00 Scotiabank Quito, Pinar y Pinar 0009797 234 2374 76 1745 3315000003	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9297

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 20,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43024581 C04486/01/000000000000000000000000 Plazo: 19 MAR 2024 MP Maxim Publicidad S.R.L. RD\$ 141,600.00 Scotiabank Bicuto, Marenta y un mil 0009798 234 2374 76 1745 3315000003	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9298

Fecha : 19MAR

Cantidad : RD\$ 141,600.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43024581 C04486/01/000000000000000000000000 Plazo: 19 MAR 2024 Joaquín Alberto Batista RD\$ 25,000.00 Scotiabank Vente y cinco mil pesos 0009799 234 2374 76 1745 3315000003	Documento Original
--	---------------------------

Compruebe : 9299

Fecha : 19MAR

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

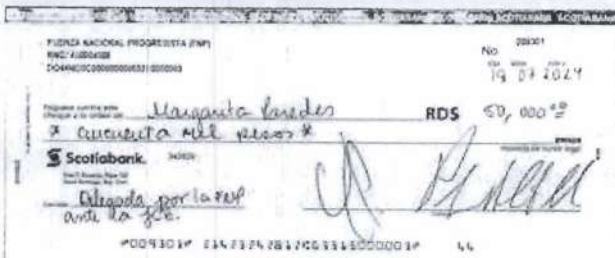
Imágenes



Compruebe : 9300

Fecha : 25MAR

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 9301

Fecha : 20MAR

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9303

Fecha : 22MAR

Cantidad : RD\$ 20,000.00



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

Handwritten:

document

Hilf mir, das zu sein.

002-005-698

*Document
Original"*

Cantidad : RD\$ 30,000.00

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE

 **Scotiabank**
BANK OF AMERICA

Cantidad : RD\$ 30,000.00

"Documento Original"

Cantidad : RD\$ 15,000.00



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

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



Compruebe : 9307

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 10,000.00

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



Compruebe : 9308

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 15,000.00

CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



CHEQUE IMAGE NOT AVAILABLE



Compruebe : 9310

Fecha : 27MAR

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



Compruebe : 9311

Fecha : 27MAR

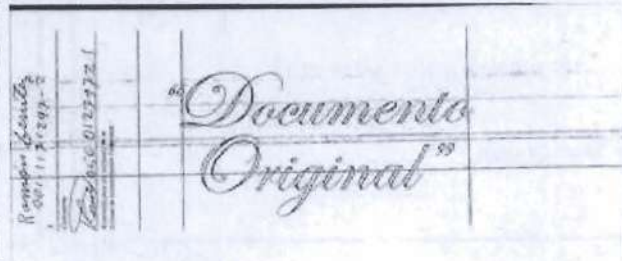
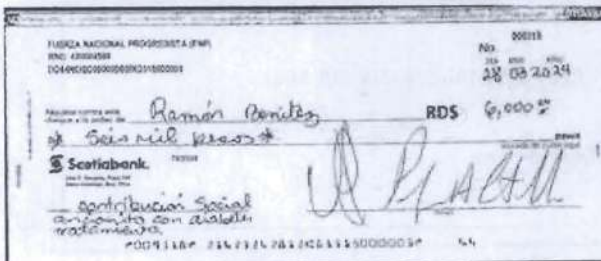
Cantidad : RD\$ 35,000.00



Compruebe : 9312

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9318

Fecha : 28MAR

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 : 9319

Fecha : 28MAR

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

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1FEB24 - 29FEB24

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\$ 118,200.00	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: 1MAR24 - 31MAR24

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

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: **29FEB24 a 31MAR24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 1,575.00
Depósitos	RD\$ 27.66	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	90	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 2,333,809.64	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	36	Impuesto de la DGII	RD\$ 3,485.14
		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\$ 5,748,471.01
01MAR	OTROS CHQS CERTIF GR PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905 Para 01MAR24		RD\$ 350.00 -	
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L	RD\$ 6,148.00 +		
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905	RD\$ 350.00 +		
01MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905 Para 01MAR24		RD\$ 500.00 -	
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L	RD\$ 6,148.00 +		
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 9.22 +		
01MAR	REVERSO DE DEBITO PAGO 0220-2423-0682-2905	RD\$ 500.00 +		
01MAR	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0220-2423-0682-2905, TESORERIA DE L		RD\$ 6,148.00 -	
01MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.22 -	
01MAR	CARGO CHQ CERT PAGO 0220-2423-0682-2905, AGORA MALL Para 01MAR24		RD\$ 500.00 -	
01MAR	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Marzo 2024	RD\$ 9.22 +		RD\$ 5,741,823.01
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9268		RD\$ 6.86 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9265		RD\$ 16.87 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9254		RD\$ 61.76 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9274		RD\$ 81.42 -	
04MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9275		RD\$ 617.70 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9268		RD\$ 4,572.30 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9265		RD\$ 11,244.54 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9254		RD\$ 41,175.00 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9274		RD\$ 54,280.00 -	
04MAR	CHEQUE PAGADO - 9275		RD\$ 411,800.00 -	RD\$ 5,217,966.56
05MAR	CHEQUE - 9272 PIANTINI BRANCH		RD\$ 23,600.00 -	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 35.40 -	
05MAR	CHEQUE - 9259 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
05MAR	CHEQUE - 9277 AGORA MALL		RD\$ 50,000.00 -	

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	
05MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	RD\$ 5,138,247.16
06MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9276		RD\$ 135.00 -	
06MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9273		RD\$ 451.35 -	
06MAR	CHEQUE PAGADO - 9276		RD\$ 90,000.00 -	
06MAR	CHEQUE PAGADO - 9273		RD\$ 300,900.00 -	RD\$ 4,746,760.81
08MAR	CHEQUE - 9280 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
08MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
08MAR	CHEQUE - 9279 AGORA MALL		RD\$ 70,000.00 -	
08MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 105.00 -	
08MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9278		RD\$ 13.10 -	
08MAR	CHEQUE PAGADO - 9278		RD\$ 8,732.00 -	RD\$ 4,637,865.71
11MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9284		RD\$ 15.93 -	
11MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9281		RD\$ 531.00 -	
11MAR	CHEQUE PAGADO - 9284		RD\$ 10,620.00 -	
11MAR	CHEQUE PAGADO - 9281		RD\$ 354,000.00 -	RD\$ 4,272,698.78
13MAR	CHEQUE - 9288 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
13MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	RD\$ 4,242,653.78
14MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9283		RD\$ 265.50 -	
14MAR	CHEQUE PAGADO - 9283		RD\$ 177,000.00 -	RD\$ 4,065,388.28
18MAR	CHEQUE - 9291 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9293 NACO BRANCH		RD\$ 15,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9285 AGORA MALL		RD\$ 35,400.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 53.10 -	
18MAR	CHEQUE - 9287 DUARTE BRANCH		RD\$ 3,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
18MAR	CHEQUE - 9292 GURABO		RD\$ 50,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
18MAR	CHEQUE - 9294 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 7,500.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.25 -	
18MAR	CHEQUE - 9297 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 20,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
18MAR	CHEQUE - 9296 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 40,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	



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	
18MAR	CHEQUE - 9295 AGORA MALL		RD\$ 6,000.00 -	
18MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	RD\$ 3,863,185.43
19MAR	CHEQUE - 9299 MARIA MONTEZ BRANCH		RD\$ 25,000.00 -	
19MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
19MAR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9298		RD\$ 212.40 -	
19MAR	CHEQUE PAGADO - 9298	RD\$ 141,600.00 -		RD\$ 3,696,335.53
20MAR	CHEQUE - 9301 BELLA VISTA		RD\$ 50,000.00 -	
20MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	RD\$ 3,646,260.53
22MAR	CHEQUE - 9304 NACO BRANCH		RD\$ 30,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
22MAR	CHEQUE - 9303 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
22MAR	CHEQUE - 9286 AGORA MALL		RD\$ 3,000.00 -	
22MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	RD\$ 3,593,181.03
25MAR	CHEQUE - 9300 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
25MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 3,568,143.53
27MAR	CHEQUE - 9307 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
27MAR	CHEQUE - 9308 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9310 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
27MAR	CHEQUE - 9312 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9311 AGORA MALL		RD\$ 35,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
27MAR	CHEQUE - 9305 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
27MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	RD\$ 3,438,950.03
28MAR	CHEQUE - 9306 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28MAR	CHEQUE - 9318 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	

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	
28MAR	CHEQUE - 9319 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 3,000.00 -	
28MAR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
28MAR	CARGO POR SERVICIO Para 28MAR24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 3,414,689.03
	Balance Final			RD\$ 3,414,689.03

Imágenes



Compruebe : 9254

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 41,175.00



Compruebe : 9259

Fecha : 05MAR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Código de Cuenta: 63315000003		No. 000001 03 02 2024
Pagador: <u>Clara Domínguez</u> RDS \$ 11,244.54 * Ocho mil baseantes cuarenta y cuatro con 54/100		Documento Original
Scotiabank Recibo de Rec. 669-1A32 0004758 71473347812063315000003 44		

Compruebe : 9265

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 11,244.54

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Código de Cuenta: 63315000003		No. 000002 03 02 2024
Pagador: <u>Altive Domínguez</u> RDS \$ 4,572.30 * Cuatro mil quinientos setenta y dos con 30/100		Documento Original
Scotiabank Recibo de Rec. 669-1A32 0004758 71473347812063315000003 44		

Compruebe : 9268

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 4,572.30

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 Código de Cuenta: 63315000003		No. 000072 01 05 2024
Pagador: <u>Carmen Magario Felix</u> RDS \$ 23,600.00 * Veinte y tres mil seiscientos		Documento Original
Scotiabank Recibo de Rec. 669-1A32 0004758 71473347812063315000003 44		

Compruebe : 9272

Fecha : 05MAR

Cantidad : RD\$ 23,600.00



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
No. 009273
01 03 2024

Pagador: *Redes de la Fuerza Dominicana* RDS 300,900.00
* *transmisión de documentos*

Scotiabank

U. K. H. H. H.

009273 21423742617053315000003

Documento Original

TRANSITO

Compruebe : 9273

Fecha : 06MAR

Cantidad : RD\$ 300,900.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
No. 009274
01 03 2024

Pagador: *UP Maxia Publicidad* RDS 54,280.00
* *documentos y otros de publicidad*

Scotiabank

U. K. H. H. H.

009274 21423742617053315000003

Documento Original

BANCO POPULAR
151003000022-64-63-2024-1824-40
1510030030001

Compruebe : 9274

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 54,280.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
No. 009275
01 03 2024

Pagador: *UP Maxia Publicidad* RDS 411,800.00
* *documentos y otros de publicidad*

Scotiabank

U. K. H. H. H.

009275 21423742617053315000003

Documento Original

BANCO POPULAR
151003000022-64-63-2024-1524-40
1510030030001

Compruebe : 9275

Fecha : 04MAR

Cantidad : RD\$ 411,800.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

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

Cantidad : RD\$ 90,000.00

RUBIZA NACIONAL PROGRESISTA (RNP)
INVC. 4300V038
COAHNGC8X60000000310000003

No. 00577
04 05 2024

Pagadora ordinaria c/cbo *Luis Richard Morita Castillo* RDS \$D, 000/00
** Comienzo un mes **

S Scotiabank Entidad

[Signature]

*pago de cancelación con
de Mafio, 2024*

00041790 414243261796131500000010

Documenta
Original

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 43054589
CÓDIGO CC 00000000637000003

Nº. 00017
06-05-2024

Pagadora controlada por el Fisco y la Unidad de
RDS 0,7325

* Ocho mil setecientos treinta y dos y 5/100 *
Scotiabank. Cuentas de Ahorro y Corrientes.

2 casas de sobres
de papel de hilo.

4009778# 14473478146331900000# 66

"Documento Original"

Fiscal No. 117-217815000012
999999RANCO SHD
16-07-2024

Cantidad : RD\$ 8,732.00



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 : 9279

Fecha : 08MAR

Cantidad : RD\$ 70,000.00



Comprobante : 9280

Fecha : 08MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Comprobante : 9281

Fecha : 11MAR

Cantidad : RD\$ 354,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

DEPOSITADO EN LA
COLUMNA No. 1
201576679
A NOMBRE DE
FUSPIDEA S.A.

 Documento Original

BANCO POPULAR
1080660020117-14-03-2024-18-DE-33
1080660210051

Compruebe : 9283

Fecha : 14MAR

Cantidad : RD\$ 177,000.00

[illegible]

Documento Original

BANGCO POPULAR
1400030000015-11-01-2024-17-50:21
14000300000010

Compruebe : 9284

Fecha : 11MAR

Cantidad : RD\$ 10,620.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 INC. 43004918
 DO-448030200890000331500003

No. 887592
 INC. 000 000
 11 05 2024

Pagamento realizado para Elizabeth Saverio RD5 35,400.00
 + Transferencia de valores mil quinientos y 40/100

Scotiabank. CREDITO
 100 Banderas Rojas

0009245 24432270240335000000

9444 44.3
125 100-5

Document
Original

Compruebe : 9285

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 35,400.00



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)
RNC: 433004588
6331500003

No. 000284
12-03-2024

Pagadora: Carmelo Castillo Penabaz RD\$ 3,000.00
tres mil pesos

Scotiabank

Contribución Social
a favor de la FNP

#009787 24523478174531500000 14

Documento Original

Compruebe : 9286

Fecha : 22MAR

Cantidad : RD\$ 3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 433004588
6331500003

No. 000287
12-03-2024

Pagadora: Nicolás José Amín RD\$ 3,000.00
tres mil pesos

Scotiabank

Contribución Social
a favor de la FNP

#009787 24523478174531500000 14

Documento Original

Compruebe : 9287

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 433004588
6331500003

No. 000288
13-03-2024

Pagadora: Carlos Rodríguez RD\$ 30,000.00
treinta mil pesos

Scotiabank

Contribución Social
a favor de la FNP

#009787 24523478174531500000 14

Documento Original

Compruebe : 9288

Fecha : 13MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00

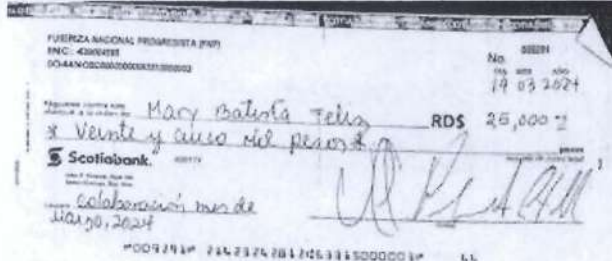


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9291

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 9292

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9293

Fecha : 18MAR

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 : 9294

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 7,500.00



Comprobante : 9295

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 9296

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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 : 9297

Fecha : 18MAR

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9298

Fecha : 19MAR

Cantidad : RD\$ 141,600.00



Compruebe : 9299

Fecha : 19MAR

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]

462-7498852-1

Document
Original

Compruebe : 9300

Fecha : 25MAR

Cantidad : RD\$ 25,000.00

[illegible]

Documente
Original

Compruebe : 9301

Fecha : 20MAR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9303

Fecha : 22MAR

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

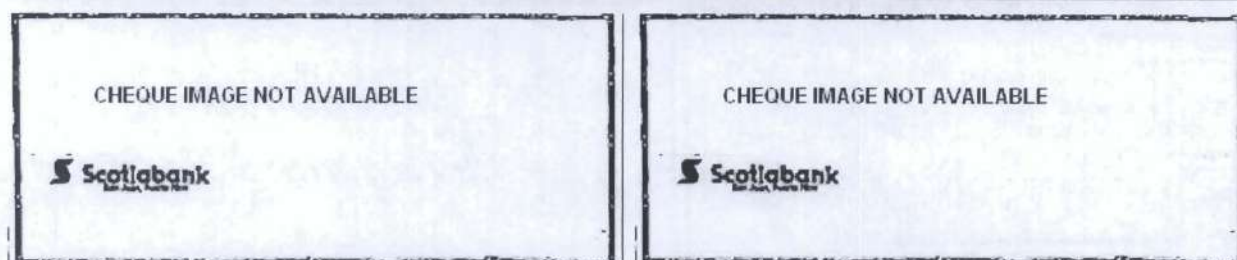
Imágenes



Compruebe : 9304

Fecha : 22MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9305

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9306

Fecha : 28MAR

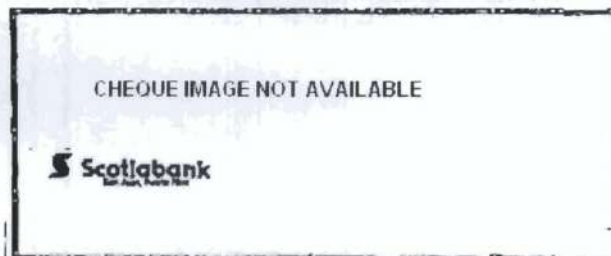
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

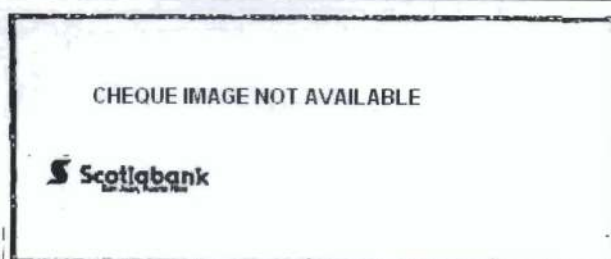
Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
www.scotiabank.com/do

Imágenes

Compruebe : 9307

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9308

Fecha : 27MAR

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9310

Fecha : 27MAR

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 : 9311

Fecha : 27MAR

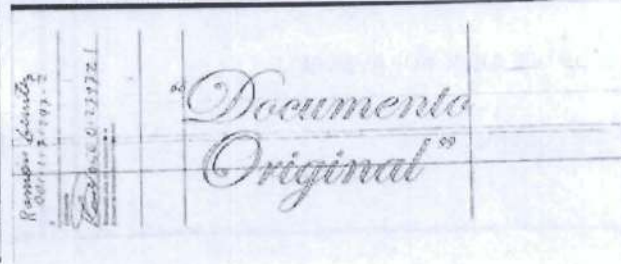
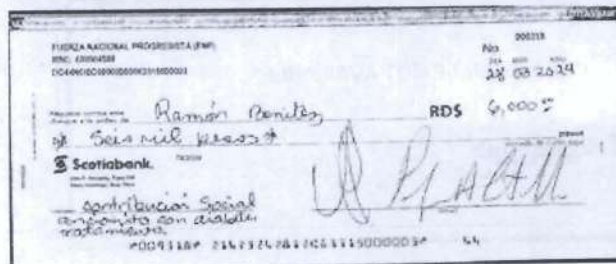
Cantidad : RD\$ 35,000.00



Compruebe : 9312

Fecha : 27MAR

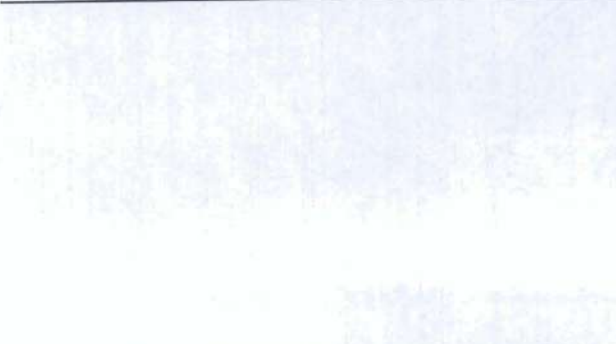
Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9318

Fecha : 28MAR

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 : 9319

Fecha : 28MAR

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

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1FEB24 - 29FEB24

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\$ 118,200.00	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: 1MAR24 - 31MAR24

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



Telescotia 809-567-7268
Telescotia 1(809)-200-7268
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: **31MAR24 a 30ABR24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 13,039,006.91	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	104	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 6,380,577.83	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	42	Impuesto de la DGII	RD\$ 9,545.45
		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\$ 3,414,689.03
01ABR	CC GOB EMPRESAS PRIV FACTURA POLITICA, EDESUR DOMINICANA		RD\$ 10,040.30 -	
01ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.06 -	
01ABR	CARGO CHQ CERT FACTURA POLITICA Para 01ABR24		RD\$ 500.00 -	
01ABR	REVERSO DE DEBITO FACTURA POLITICA, EDESUR DOMINICANA	RD\$ 10,040.30 +		
01ABR	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 15.06 +		
01ABR	REVERSO DE DEBITO FACTURA POLITICA	RD\$ 500.00 +		
01ABR	OTROS CHQS CERTIF GR OFICINA POLITICA, EDESUR DOMINICANA, AGO		RD\$ 10,040.30 -	
01ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.06 -	
01ABR	CARGO CHQ CERT OFICINA POLITICA, AGORA MALL Para 01ABR24		RD\$ 500.00 -	
01ABR	CC GOB EMPRESAS PRIV - 9316 PAGO, TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI, AG		RD\$ 6,148.00 -	
01ABR	DEB. IMPUESTO - 9316		RD\$ 9.22 -	
01ABR	CARGO CHQ CERT PAGO, AGORA MALL Para 01ABR24		RD\$ 500.00 -	
01ABR	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 01 Abril2024	RD\$ 9.22 +		RD\$ 3,397,485.67
03ABR	CHEQUE - 9321		RD\$ 5,000.00 -	
03ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
03ABR	CHEQUE - 9323 NUNEZ DE CACERES		RD\$ 90,000.00 -	
03ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 135.00 -	
03ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9314		RD\$ 6.86 -	
03ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9322		RD\$ 750.00 -	
03ABR	CHEQUE PAGADO - 9314		RD\$ 4,572.30 -	
03ABR	CHEQUE PAGADO - 9322		RD\$ 500,000.00 -	RD\$ 2,797,014.01
04ABR	CHEQUE - 9309 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
04ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
04ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9315		RD\$ 16.87 -	
04ABR	CHEQUE PAGADO - 9315		RD\$ 11,246.83 -	RD\$ 2,779,741.31
05ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9313		RD\$ 61.76 -	
05ABR	CHEQUE PAGADO - 9313		RD\$ 41,175.00 -	RD\$ 2,738,504.55
08ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9302		RD\$ 101.99 -	
08ABR	CHEQUE PAGADO - 9302		RD\$ 67,993.96 -	RD\$ 2,670,408.60
10ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9325		RD\$ 17.70 -	
10ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9324		RD\$ 531.00 -	
10ABR	CHEQUE PAGADO - 9325		RD\$ 11,800.00 -	
10ABR	CHEQUE PAGADO - 9324		RD\$ 354,000.00 -	RD\$ 2,304,059.90

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
Transacciones(retiros y depósitos) - 63315000003

Fecha de la transacción	Descripción	Cantidad		Balance
		CRÉDITO	DÉBITO	
11ABR	CR TRANSF. DE E000073.A1389	RD\$ 13,038,982.63 +		RD\$ 15,343,042.53
15ABR	CHEQUE - 9331 PIANTINI BRANCH		RD\$ 30,000.00 -	
15ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
15ABR	CHEQUE - 9336 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
15ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
15ABR	CHEQUE - 9330 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
15ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
15ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9337		RD\$ 442.50 -	
15ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9335		RD\$ 750.00 -	
15ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9326		RD\$ 750.00 -	
15ABR	CHEQUE PAGADO - 9337		RD\$ 295,000.00 -	
15ABR	CHEQUE PAGADO - 9335		RD\$ 500,000.00 -	
15ABR	CHEQUE PAGADO - 9326		RD\$ 500,000.00 -	RD\$ 13,981,002.53
16ABR	CHEQUE - 9339 PIANTINI BRANCH		RD\$ 32,000.00 -	
16ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 48.00 -	
16ABR	CHEQUE - 9333 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
16ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
16ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9338		RD\$ 2,168.25 -	
16ABR	CHEQUE PAGADO - 9338		RD\$ 1,445,500.00 -	RD\$ 12,481,256.28
17ABR	CHEQUE - 9332 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 25,000.00 -	
17ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
17ABR	CHEQUE - 9346 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 85,000.00 -	
17ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 127.50 -	
17ABR	CHEQUE - 9344 INDEPENDENCIA BRANCH		RD\$ 30,000.00 -	
17ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
17ABR	CHEQUE - 9345 INDEPENDENCIA BRANCH		RD\$ 40,120.00 -	
17ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.18 -	
17ABR	CHEQUE - 9327 BELLA VISTA		RD\$ 50,000.00 -	
17ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
17ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9343		RD\$ 11.25 -	
17ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9334		RD\$ 23.01 -	
17ABR	CHEQUE PAGADO - 9343		RD\$ 7,500.00 -	
17ABR	CHEQUE PAGADO - 9334		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 12,227,916.84
18ABR	CHEQUE - 9328 GURABO		RD\$ 50,000.00 -	

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	
18ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
18ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9341		RD\$ 88.50 -	
18ABR	CHEQUE PAGADO - 9341	RD\$ 59,000.00 -		RD\$ 12,118,753.34
19ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9340		RD\$ 265.50 -	
19ABR	CHEQUE PAGADO - 9340	RD\$ 177,000.00 -		RD\$ 11,941,487.84
22ABR	CHEQUE - 9351 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
22ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
22ABR	CHEQUE - 9347 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
22ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
22ABR	CHEQUE - 9352 AGORA MALL		RD\$ 87,000.00 -	
22ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 130.50 -	RD\$ 11,829,319.84
23ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9342		RD\$ 14.16 -	
23ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9348		RD\$ 47.79 -	
23ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 8357		RD\$ 354.00 -	
23ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9356		RD\$ 1,313.65 -	
23ABR	CHEQUE PAGADO - 9342		RD\$ 9,440.00 -	
23ABR	CHEQUE PAGADO - 9348		RD\$ 31,860.00 -	
23ABR	CHEQUE PAGADO - 8357		RD\$ 236,000.00 -	
23ABR	CHEQUE PAGADO - 9356		RD\$ 875,768.71 -	RD\$ 10,674,521.53
24ABR	CHEQUE - 9355		RD\$ 50,000.00 -	
24ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
24ABR	CHEQUE - 9358		RD\$ 87,000.00 -	
24ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 130.50 -	
24ABR	CHEQUE - 9329 SANTO DOMINGO BRANCH		RD\$ 20,000.00 -	
24ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	RD\$ 10,517,286.03
25ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9350		RD\$ 230.10 -	
25ABR	CHEQUE PAGADO - 9350	RD\$ 153,400.00 -		RD\$ 10,363,655.93
26ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9354		RD\$ 39.12 -	
26ABR	DEB IMPUESTO 0.15% - 9359		RD\$ 194.70 -	
26ABR	CHEQUE PAGADO - 9354		RD\$ 26,078.00 -	
26ABR	CHEQUE PAGADO - 9359		RD\$ 129,800.00 -	RD\$ 10,207,544.11
30ABR	CHEQUE - 9369 AGORA MALL		RD\$ 40,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	
30ABR	CHEQUE - 9360 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 30,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
30ABR	CHEQUE - 9362 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
30ABR	CHEQUE - 9370 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		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	
30ABR	CHEQUE - 9363 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30ABR	CHEQUE - 9368 AGORA MALL		RD\$ 24,000.00 -	
30ABR	DEB. IMPUESTO		RD\$ 36.00 -	
30ABR	CARGO POR SERVICIO Para 30ABR24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 10,073,118.11
	Balance Final			RD\$ 10,073,118.11

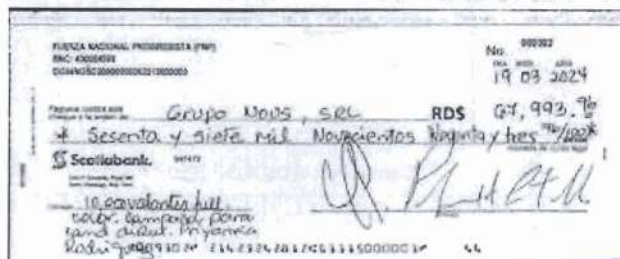
Imágenes



Comprobante : 8357

Fecha : 23ABR

Cantidad : RD\$ 236,000.00



Comprobante : 9302

Fecha : 08ABR

Cantidad : RD\$ 67,993.96

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]

“Documento Original”

Compruebe : 9309

Fecha : 04ABR

Cantidad : RD\$ 6,000.00

[illegible]

BANCO POPULAR S.A. - LEON
 Calle 10 No. 10-10, San José, C.R.
 Tel: 2222-1111, 2222-1112, 2222-1113
 Telex: 360000, 360001, 360002, 360003

*"Documents
 Original"*

BANCO POPULAR
 1620510000205-05-04 2224:17:14:09
 1020010152801

Compruebe : 9313

Fecha : 05ABR

Cantidad : RD\$ 41,175.00

[illegible]

"Documento Original"

Compruebe : 9314

Fecha : 03ABR

Cantidad : RD\$ 4,572.30



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 : 9315

Fecha : 04ABR

Cantidad : RD\$ 11,246.83



Compruebe : 9321

Fecha : 03ABR

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 9322

Fecha : 03ABR

Cantidad : RD\$ 500,000.00

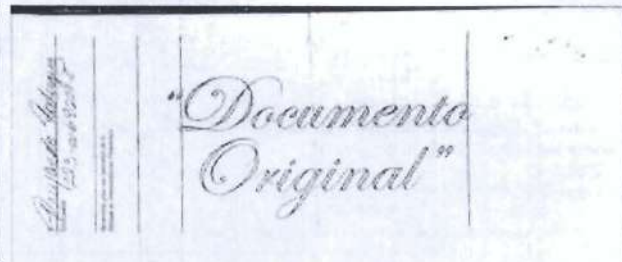
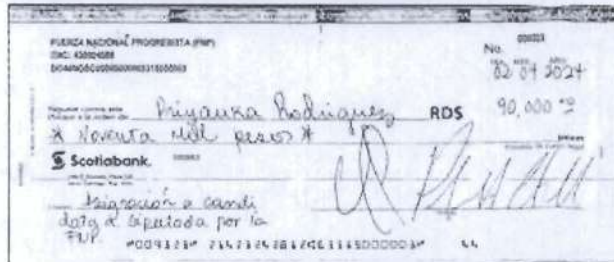


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

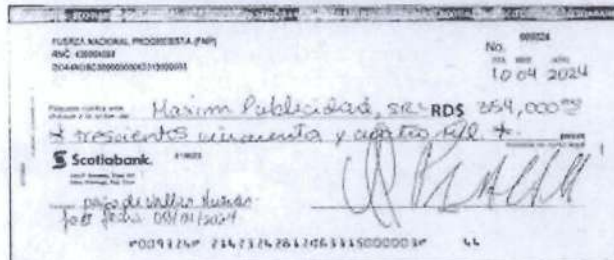
Imágenes



Compruebe : 9323

Fecha : 03ABR

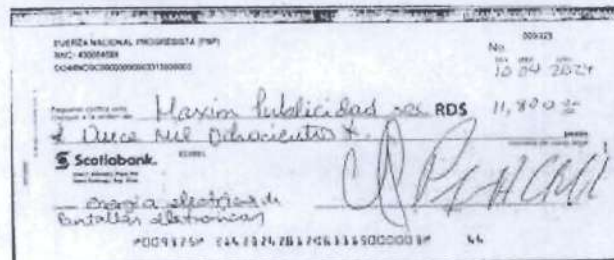
Cantidad : RD\$ 90,000.00



Compruebe : 9324

Fecha : 10ABR

Cantidad : RD\$ 354,000.00



Compruebe : 9325

Fecha : 10ABR

Cantidad : RD\$ 11,800.00



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) RNC: 43000458 COPAC: 6331500003 No. 009326 12 04 2024 Pagadora: <i>RD Publicidad, ser</i> * <i>cinco mil pesos</i> * RD\$ 500,000.00 Scotiabank <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> 009326 2142124281206331500003		Documento Original 15-04-2024 Pago Cámara Compensación Asoci. Popular de A y P 66001000001-66001000001
--	--	--

Compruebe : 9326

Fecha : 15ABR

Cantidad : RD\$ 500,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43000458 COPAC: 6331500003 No. 009327 12 04 2024 Pagadora: <i>Margarita Paredon</i> * <i>cinco mil pesos</i> * RD\$ 50,000.00 Scotiabank <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> 009327 2142124281206331500003		Documento Original 15-04-2024 Pago Cámara Compensación Asoci. Popular de A y P 66001000001-66001000001
--	--	--

Compruebe : 9327

Fecha : 17ABR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43000458 COPAC: 6331500003 No. 009328 12 04 2024 Pagadora: <i>Santos Willy Liriano</i> * <i>cinco mil pesos</i> * RD\$ 50,000.00 Scotiabank <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> <i>Redo pago parcial</i> 009328 2142124281206331500003		Documento Original 15-04-2024 Pago Cámara Compensación Asoci. Popular de A y P 66001000001-66001000001
---	--	--

Compruebe : 9328

Fecha : 18ABR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

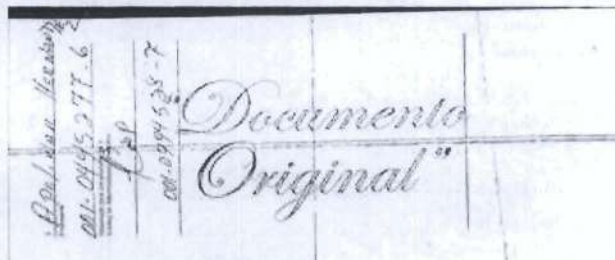


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9329

Fecha : 24ABR

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9330

Fecha : 15ABR

Cantidad : RD\$ 25,000.00



Compruebe : 9331

Fecha : 15ABR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

[illegible]

2

102-329885-1

Document
Original

Cantidad : RD\$ 25,000.00

[illegible]

"Documento Original"

Cantidad : RD\$ 20,000.00

[illegible]

“Documento
Original”

Rev (Indic): 0-999000006
0000008(ANCO) SHG
17-04-2024

Cantidad : RD\$ 15,340.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 BRIC 45004381
 *004402630099000101360010
 No. 000323
 12.04.2024
 RD5 500,000.00
 Resistencia con peso
 Scotiabank
 Publicidad Santa
 digiteo
 0091350 21473261751515000030

Pedro Sosa de la
1695123218
Santos

RECEIVED
JUN 7 2013

Museo Nacional de Historia Natural de C.
P.O. Box 2, Santiago de los Caballeros.

*Documentos
Original*

Cantidad : RD\$ 500,000.00

FUGAZA NACIONAL PROSECUTORA (FNP)
 RUC: 4000489
 CGARUC005090000031000000
 No. 15.04.2024
 030220
 Flaviadma Soto
 RDS 10,000
 Scotiabank
 Personal Computer
 030220

17. 17.05.2019 17.05.2019

Document
Original

Cantidad : RD\$ 10,000.00

[illegible]

Wendy
10/10/10
10/10/10
10/10/10

Document
Original

Cantidad : RD\$ 295,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 60004030
DOANUC00000000063011584033

No. 000333
AGE 15 04 2024
RDS 1,445,500.00

Scotiabank RD 926
*Una Millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos

Scotiabank
Banco de la Nación
Banco de la Nación

Pago de Tabulador
Deposito Contable
Tabulador de Paga
0001118 214 1324 181 956 33250000003 44

"Documente Original"

Compruebe : 9338

Fecha : 16ABR

Cantidad : RD\$ 1,445,500.00

[illegible]

"Documento Original"

Compruebe : 9339

Fecha : 16ABR

Cantidad : RD\$ 32,000.00

[illegible]

Document Original

Compruebe : 9340

Fecha : 19ABR

Cantidad : RD\$ 177,000.00



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

TUGAS 1. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 2. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 3. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 4. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 5. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 6. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 7. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 8. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 9. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!
 10. Jelaskan apa itu **kegiatan** dan **kegiatan** yang ada di sekitar kita!

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

Compruebe : 9341

Fecha : 18ABR

Cantidad : RD\$ 59,000.00

[illegible]

Passo Anagnostico
922 3257
922 3257

Documento Original

ALLIANCE

Compruebe : 9342

Fecha : 23ABR

Cantidad : RD\$ 9,440.00

[illegible]

Documento Original

Compruebe : 9343

Fecha : 17ABR

Cantidad : RD\$ 7,500.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

POLICIA NACIONAL PROSECUTORA (PNP)
RUC: 40000000
DOCU2006000000000000000000

No. 16072024
RDS 30,000.00

* treinta mil pesos *

Scotiabank ATEN

delegacion de Aduana
de Villavicencio

0009346P 0167326181200331500000SP LL

Elizabeth A. Brown
1225-1211751-5
Charlotte, Virginia
201-1225-126-3

"Documento Original"

Compruebe : 9344

Fecha : 17ABR

Cantidad : RD\$ 30,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 42000492
CÓDIGO DE CONTROL FISCAL: 0000000000000000

No. 76 04 2024

RDS 40, 120, 70

* Elizabeth Sarrino *
* Gabriela Mil Canto Velazquez *

S Scotiabank. TRUIT

100 Dólares + 20 Bolso
Vuelto Sendero

P009365P 724737478170233100000000 66

Chapelle, Armand
225-011891-5
Boutin, Florence
01-1385 106-3

"Documento Original"

Compruebe : 9345

Fecha : 17ABR

Cantidad : RD\$ 40,120.00

[illegible]

Prins Betula
1001-083-8603-7

Document
Original⁹⁹

Compruebe : 9346

Fecha: 17ABR

Cantidad : RD\$ 85,000.00



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

[illegible]

Catherine Valen Zuck
086-160 999-2
atlas
SA EV 70 385 72
Documento Original"

Compruebe : 9347

Fecha : 22ABR

Cantidad : RD\$ 10,000.00

[illegible]

Compruebe : 9348

Fecha : 23ABR

Cantidad : RD\$ 31,860.00

MEDIANAS SCOTABANK MEDIANAS SCOTABANK SCOTABANK MEDIANAS SCOTABANK MEDIANAS SCOTABANK

FUSICA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 4200438
CG44N06C30060900000317990903

No. 009302
VIA AEREO ASO
10 04 2024

Pagadora: CREDITO AERO
PAGADORA: A LA ORDEN DE:
Rosela Educa Dominicana RDS 153,400.0

A crédito cincuenta y tres mil cuatrocientos.

\$ Scotiabank CREDITO

[Signature]

pago fact Publicidad

00091500 114717A017C6313500000 10 64



 Documento
 Original

Compruebe : 9350

Fecha : 25ABR

Cantidad : RD\$ 153,400.00



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]

*"Documenta
Original"*

Compruebe : 9351

Fecha : 22ABR

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

225 0011891-5
 1891
 1891

"Document
 Original"

Compruebe : 9352

Fecha : 22ABR

Cantidad : RD\$ 87,000.00

[illegible]

ELECTRO MAGNET
Modelo: 1000
#1007120

"Documento Original"

BANCO POPULAR
766030000022-28-64-2034-15-41-30
766030020001

Compruebe : 9354

Fecha : 26ABR

Cantidad : RD\$ 26,078.00



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)
ENC: 4080048
DOANRSC00000000315000003

No. 93355
22-04-2024

Pagamos contra giro
Pagar a la orden de Elizabeth Severino RDS 50,000.00
+ Cuenta del peso +

Scotiabank

0009355 23423247617463315000003

Documento Original

Compruebe : 9355

Fecha : 24ABR

Cantidad : RD\$ 50,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
ENC: 4080048
DOANRSC00000000315000003

No. 93356
22-04-2024

Pagamos contra giro
Pagar a la orden de R.P. Publicidad, S.R.L. RDS 875,768.71
+ Cheques de cuenta y cheques de caja +

Scotiabank

0009356 23423247617463315000003

Documento Original

Compruebe : 9356

Fecha : 23ABR

Cantidad : RD\$ 875,768.71

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
ENC: 4700048
DOANRSC00000000315000003

No. 93358
24-04-2024

Pagamos contra giro
Pagar a la orden de Elizabeth Severino RDS 87,000.00
+ Cheques de cuenta y cheques de caja +

Scotiabank

0009358 23423247617463315000003

Documento Original

Compruebe : 9358

Fecha : 24ABR

Cantidad : RD\$ 87,000.00



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 : 9359

Fecha : 26ABR

Cantidad : RD\$ 129,800.00



Compruebe : 9360

Fecha : 30ABR

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9362

Fecha : 30ABR

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 : 9363

Fecha : 30ABR

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9368

Fecha : 30ABR

Cantidad : RD\$ 24,000.00



Compruebe : 9369

Fecha : 30ABR

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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 : 9370

Fecha : 30ABR

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

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1MAR24 - 31MAR24

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: 1ABR24 - 30ABR24

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. 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)		

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. TeleScotia en el teléfono 809-567-7268 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 809-567-7268 ó 1-809-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



G 7 FEB 2025

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: **30ABR24 a 31MAY24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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	1	Cargos por Servicio	RD\$ 1,225.00
Depósitos	RD\$ 11.32	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	107	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 6,877,535.77	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	49	Impuesto de la DGII	RD\$ 10,287.69
		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\$ 10,073,118.11
01MAY	CHEQUE - 9361 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
01MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
01MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9378		RD\$ 15.93 -	
01MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9377		RD\$ 81.42 -	
01MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9376		RD\$ 564.63 -	
01MAY	CHEQUE PAGADO - 9378		RD\$ 10,620.00 -	
01MAY	CHEQUE PAGADO - 9377		RD\$ 54,280.00 -	
01MAY	CHEQUE PAGADO - 9376		RD\$ 376,420.00 -	RD\$ 9,616,113.63
02MAY	CHEQUE - 9365 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
02MAY	CHEQUE - 9382 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 25,000.00 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	
02MAY	CHEQUE - 9380 SANTO DOMINGO BRANCH		RD\$ 100,000.00 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 150.00 -	
02MAY	CC GOB EMPRESAS PRIV PGO DE AUT NO.0420242320906576, TESORERI		RD\$ 7,547.20 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
02MAY	CARGO CHQ CERT PGO DE AUT NO.0420242320906576 Para 02MAY24		RD\$ 500.00 -	
02MAY	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO NIE 6413381, EDESUR		RD\$ 11,262.43 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.89 -	
02MAY	CARGO CHQ CERT PAGO NIE 6413381 Para 02MAY24		RD\$ 500.00 -	
02MAY	CHEQUE - 9381 AGORA MALL		RD\$ 35,000.00 -	
02MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 52.50 -	
02MAY	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 02 Mayo 2024	RD\$ 11.32 +		RD\$ 9,430,038.11
03MAY	CHEQUE - 9364 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
03MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
03MAY	CHEQUE - 9383		RD\$ 3,000.00 -	
03MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
03MAY	CHEQUE - 9387 AGORA MALL		RD\$ 20,000.00 -	
03MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
03MAY	CHEQUE - 9391		RD\$ 50,000.00 -	
03MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
03MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9374		RD\$ 6.86 -	
03MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9371		RD\$ 61.76 -	

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	
03MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9384		RD\$ 247.80 -	
03MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9390		RD\$ 750.00 -	
03MAY	CHEQUE PAGADO - 9374		RD\$ 4,572.30 -	
03MAY	CHEQUE PAGADO - 9371		RD\$ 41,175.00 -	
03MAY	CHEQUE PAGADO - 9384		RD\$ 165,200.00 -	
03MAY	CHEQUE PAGADO - 9390		RD\$ 500,000.00 -	RD\$ 8,638,905.89
06MAY	CHEQUE - 9389 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 70,000.00 -	
06MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 105.00 -	
06MAY	CHEQUE - 9353 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
06MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
06MAY	CHEQUE - 9386 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 90,000.00 -	
06MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 135.00 -	
06MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9375		RD\$ 16.87 -	
06MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9394		RD\$ 323.91 -	
06MAY	CHEQUE PAGADO - 9375		RD\$ 11,246.83 -	
06MAY	CHEQUE PAGADO - 9394		RD\$ 215,940.00 -	RD\$ 8,241,123.28
07MAY	CHEQUE - 9392 NACO BRANCH		RD\$ 20,000.00 -	
07MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
07MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9395		RD\$ 750.00 -	
07MAY	CHEQUE PAGADO - 9395		RD\$ 500,000.00 -	RD\$ 7,720,343.28
09MAY	CHEQUE - 9396 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 5,000.00 -	
09MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
09MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9400		RD\$ 46.02 -	
09MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9385		RD\$ 265.50 -	
09MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9393		RD\$ 1,515.31 -	
09MAY	CHEQUE PAGADO - 9400		RD\$ 30,680.00 -	
09MAY	CHEQUE PAGADO - 9385		RD\$ 177,000.00 -	
09MAY	CHEQUE PAGADO - 9393		RD\$ -	
			1,010,208.00	RD\$ 6,495,620.95
10MAY	CHEQUE - 9388 BDP CARREFOUR		RD\$ 20,000.00 -	
10MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 30.00 -	
10MAY	CHEQUE - 9397 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
10MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
10MAY	CHEQUE - 9403 AGORA MALL		RD\$ 35,400.00 -	
10MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 53.10 -	
10MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9404		RD\$ 323.91 -	
10MAY	CHEQUE PAGADO - 9404		RD\$ 215,940.00 -	RD\$ 6,208,851.44
13MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9401		RD\$ 42.48 -	
13MAY	CHEQUE PAGADO - 9401		RD\$ 28,320.00 -	RD\$ 6,180,488.96



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	
15MAY	CHEQUE - 9410 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 30,000.00 -	
15MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
15MAY	CHEQUE - 9406 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
15MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
15MAY	CHEQUE - 9405 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
15MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 6,115,391.46
16MAY	CHEQUE - 9408 DOWNTOWN CENTER		RD\$ 50,000.00 -	
16MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	RD\$ 6,065,316.46
17MAY	CHEQUE - 9412		RD\$ - 2,000,000.00	
17MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 3,000.00 -	RD\$ 4,062,316.46
20MAY	CHEQUE - 9414 AGORA MALL		RD\$ 500,000.00 -	
20MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 750.00 -	
20MAY	CHEQUE - 9413 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
20MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	RD\$ 3,551,551.46
24MAY	CHEQUE - 9409 GURABO		RD\$ 50,000.00 -	
24MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 75.00 -	
24MAY	DEB IMPUESTO 0.15% - 9415		RD\$ 174.30 -	
24MAY	CHEQUE PAGADO - 9415		RD\$ 116,200.00 -	RD\$ 3,385,102.16
27MAY	CHEQUE - 9407 AGORA MALL		RD\$ 25,000.00 -	
27MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 37.50 -	RD\$ 3,360,064.66
31MAY	CHEQUE - 9418 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
31MAY	CHEQUE - 9421 AGORA MALL		RD\$ 28,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
31MAY	CHEQUE - 9422 AGORA MALL		RD\$ 40,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	
31MAY	CHEQUE - 9430 AGORA MALL		RD\$ 11,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 16.50 -	
31MAY	CHEQUE - 9416 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
31MAY	CHEQUE - 9423 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	

07 Feb 2025
SECRETARIA GENERAL

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	
31MAY	CHEQUE - 9419 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
31MAY	CHEQUE - 9417 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
31MAY	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
31MAY	CARGO POR SERVICIO Para 31MAY24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 3,195,593.66
	Balance Final			RD\$ 3,195,593.66



Imágenes



Comproebe : 9353

Fecha : 06MAY

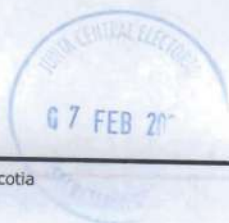
Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comproebe : 9361

Fecha : 01MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
REC: #000089
DOCA#FNP02000000000000000000

RECEIVED
San Francisco de Macoris
03 MAY 2024
República Dominicana
34205 CAJERO 03

No. 000086
ISS MAY 04 2024

Pagos en efectivo contra cheque y/o depósito de Doyadlin Sosa RDS \$1,000.00
* Solo para personas *

Scotiabank 071008
Cajero Automático Scotiabank
Caja de Ahorro y Cuentas Corrientes

Cajero Automático Scotiabank
y Cuenta Movil Money.

#00193640 2442247824PC6333000003M 64

"Documento Original"

Compruebe : 9364

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 6,000.00

[illegible]

Revised Code
No. 297-2
May 1872

"Documento Original"

Compruebe : 9365

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 6,000.00

[illegible]

 "Documento Original"

BANCO POPULAR
1010036000174-03-03-2024-1732-09
10100360180901

Compruebe : 9371

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 41,175.00



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. Plaza Documentos en el Correo de
Atención al Cliente
 Teléfono: 800 204 295 19
 Horario: 9 a 5 p.m.
 2. Atención al Cliente en el Banco
 Horario: 9 a 5 p.m.

“*Documento Original*”
 BANCO POPULAR
 1870020906155-03-05-2024-19-27-82
 1870020906155

Compruebe : 9374

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 4,572.30

REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA REPUBLICA DOMINICANA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 INC/ 4500458
 EDWARDS/0000000011/000002
 No. 00075
 50 84 2624
 REPUBLICA DOMINICANA
 RDS 11, 246. 83
 + Once Mil Pesos de cuarenta y seis con 00/100
 Scotiabank
 Cuentas de Ahorro y Corrientes
 Cuentas de Ahorro y Corrientes
 0099795 7662767662661660000000
 66

"Documento Original"

Compruebe : 9375

Fecha : 06MAY

Cantidad : RD\$ 11,246.83

[illegible]



 Documento Original

 BANCO POPULAR

 706409030640-61-68-2034-15 12-42

 706409030640

Compruebe : 9376

Fecha : 01MAY

Cantidad : RD\$ 376,420.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]



 Documento Original

 BANCO POPULAR

 7084009004 01-05-2024-16:12:42

 70840090001

Compruebe : 9377

Fecha : 01MAY

Cantidad : RD\$ 54,280.00

[illegible]



Handwritten: Banco Popular de Puerto Rico

Handwritten: C.A. # 00155

Handwritten: 1900

 Documento Original

 BANCO POPULAR

 7034000059-01-05-2024-15-12-42

 703400000001

Compruebe : 9378

Fecha : 01MAY

Cantidad : RD\$ 10,620.00

[illegible]

1. *Black & White*
2. *Original*
3. *Document*
4. *Original*

Compruebe : 9380

Fecha : 02MAY

Cantidad : RD\$ 100,000.00



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

23
"Documenta
Original"²⁰

[illegible]

Documente Original

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: 60089402
5044N057000890013130203

No. CUBI
BY 05 2024

Pagando cantidad de HP Maxium Publicidad RDS 165,200 =
* ciento sesenta y cinco mil novecientos *

S Scotiabank. 000018
Cajero en Juntos Hoy
de pago de pagaré
de publico en los años
publicado Scotiabank

MDD4BLC# 214737L7A1P05113000000 56



 "Documente
 Original"

BASIC 3100 PLURAL
 141603000005-03 05 2724-18 00 45
 1416030 140001

Compruebe : 9384

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 165,200.00

WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK WESTBANK

FUENZA NACIONAL, PROGRESO 3073, (PMP)
C/Nº: 6509038
SCWBGSC000000000000000000000000

No. 009381
03 05 2024

197,000.00

RDS

Scotiabank

Lebanon, Baltimore
res en video

00091850 7442812812063350000030 64

"Documento Original"

BANCO POPULAR
9806200090041-01-55-3524-18.18.17
9601250A001

Compruebe : 9385

Fecha : 09MAY

Cantidad : RD\$ 177,000.00

[illegible]

The image shows a document with a large, stylized, cursive watermark that reads "Original". Overlaid on this watermark is a rectangular stamp that says "Documenta". The document has a header section with a date field containing "1992/11/11" and a title field containing "1992/11/11". There are also some smaller, less legible markings and a signature-like scribble at the bottom left.

Compruebe : 9386

Fecha : 06MAY

Cantidad : RD\$ 90,000.00

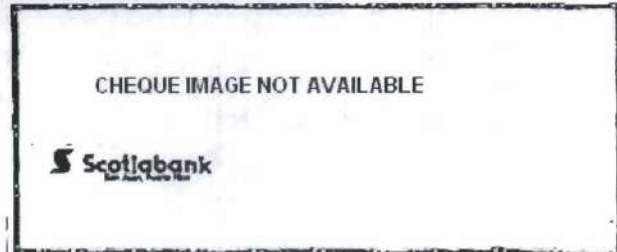


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

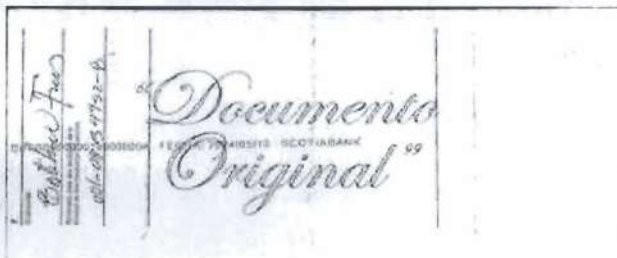
Imágenes



Compruebe : 9387

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9388

Fecha : 10MAY

Cantidad : RD\$ 20,000.00



Compruebe : 9389

Fecha : 06MAY

Cantidad : RD\$ 70,000.00



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 : 9390

Fecha : 03MAY

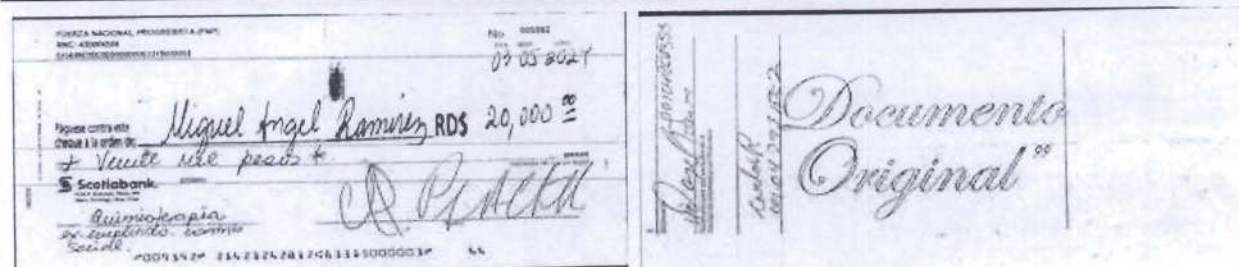
Cantidad : RD\$ 500,000.00



Compruebe : 9391

Fecha : 03MAY

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9392

Fecha : 07MAY

Cantidad : RD\$ 20,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank

FUERZANACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: A005438
DGAARDSC000000000000000000000000

Nº. CREDITO
RDS 052624

Porcentaje de pago: Servitudo RD RDS 1,010,208 \$
+ Un millon Dos mil Quinientos ochenta y ocho pesos.

Scotiabank WOLFE

[Handwritten signature]

paga parcial servitudo
pueden ser candidatos
PL# #009339 PL#733262695313500000000000 46

18-03547-037

Documenta
Reginal^{ss}

Cantidad : RD\$ 1,010,208.00

[illegible]



Documento Original

 BANCOPOLAH

 141103000190-06-03-2024-18.89.12

 1419000200001

Cantidad : RD\$ 215,940.00

[illegible]

*Documentos
Original*

Recibido: 784-321001000009
969696BLANCO JRD
07-68-2924

Cantidad : RD\$ 500,000.00



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
Cuenta Corriente No. 000006
08/05/2024

Propietario: Antonio Camacho
RDS: 5,000.00
* Cinco mil *

Scotiabank

Contribución para el desarrollo de la zona rural

00091967 2167324781256115000003



Compruebe : 9396

Fecha : 09MAY

Cantidad : RD\$ 5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
Cuenta Corriente No. 000007
08/05/2024

Propietario: Ricardo Lopez
RDS: 15,000.00
* Quince mil pesos *

Scotiabank

Validez Vapeo

00091977 2167324781256115000003



Compruebe : 9397

Fecha : 10MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 63315000003
Cuenta Corriente No. 000008
09/05/2024

Propietario: HP Maxima Publicidad
RDS: 30,680.00
* treinta mil seiscientos ochenta *

Scotiabank

para fact 0046

00091980 2167324781256115000003



Compruebe : 9400

Fecha : 09MAY

Cantidad : RD\$ 30,680.00



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 : 9401

Fecha : 13MAY

Cantidad : RD\$ 28,320.00



Compruebe : 9403

Fecha : 10MAY

Cantidad : RD\$ 35,400.00



Compruebe : 9404

Fecha : 10MAY

Cantidad : RD\$ 215,940.00



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

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9405

Fecha : 15MAY

Cantidad : RD\$ 25,000.00

[illegible]

Documente
Original

Compruebe : 9406

Fecha : 15MAY

Cantidad : RD\$ 10,000.00

[illegible]

*"Documenta
Original"*

Compruebe : 9407

Fecha : 27MAY

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

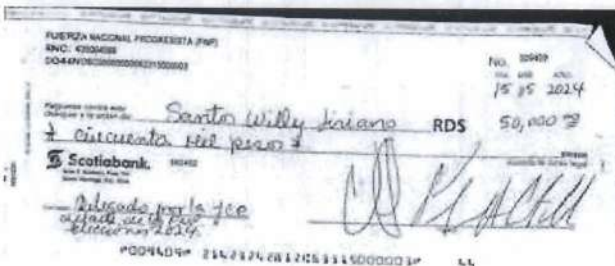
Imágenes



Compruebe : 9408

Fecha : 16MAY

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9409

Fecha : 24MAY

Cantidad : RD\$ 50,000.00



Compruebe : 9410

Fecha : 15MAY

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: 43004003 CÓDIGO: 63315000003 No. 809412 14 05 2024 Prisanka Rodriguez RDS 2,000,000.00 * Dos Millones * Scotiabank Delegado, Coordinador de la Circunscripción 009412 21423747817453315000003	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9412

Fecha : 17MAY

Cantidad : RD\$ 2,000,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43004003 CÓDIGO: 63315000003 No. 809413 18 05 2024 Catalina Valenzuela RDS 10,000.00 * Diez mil pesos * Scotiabank Quiero renovar el seguro de mi casa 009413 21423747817453315000003	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9413

Fecha : 20MAY

Cantidad : RD\$ 10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 43004003 CÓDIGO: 63315000003 No. 809414 18 05 2024 Vivicio Castillo RDS 500,000.00 * Quinientos mil pesos * Scotiabank Delegado en Heras 009414 21423747817453315000003	Documento Original
---	---------------------------

Compruebe : 9414

Fecha : 20MAY

Cantidad : RD\$ 500,000.00

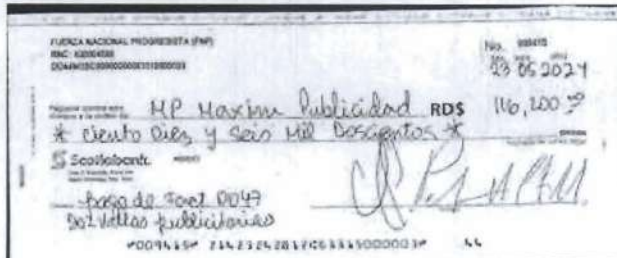


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9415

Fecha : 24MAY

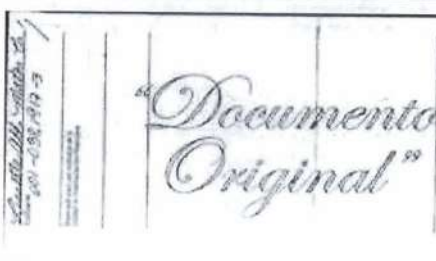
Cantidad : RD\$ 116,200.00



Compruebe : 9416

Fecha : 31MAY

Cantidad : RD\$ 30,000.00



Compruebe : 9417

Fecha : 31MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00

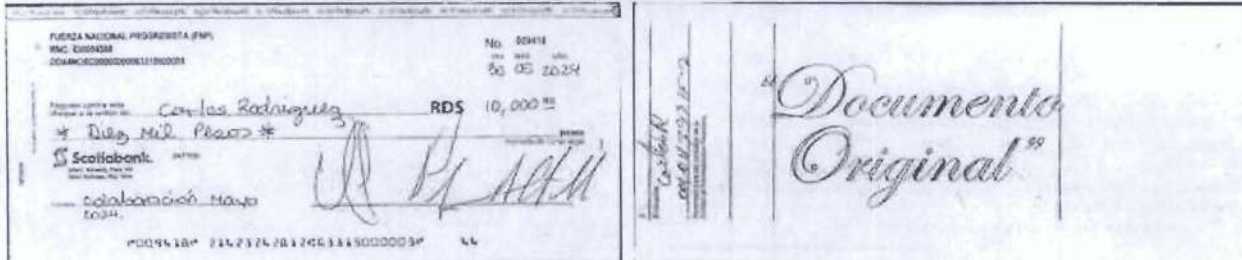


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9418

Fecha : 31MAY

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9419

Fecha : 31MAY

Cantidad : RD\$ 15,000.00



Compruebe : 9421

Fecha : 31MAY

Cantidad : RD\$ 28,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

Document
001-1234567-9
Date of Birth: 01/01/1982

Card No.
001-1234567-9
Date of Birth: 01/01/1982

Document
Original

Cantidad : RD\$ 40,000.00

[illegible]

Calabria 02 / 160 9991 2

Calabria 02 / 160 9991 2

Documento
Original

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

Document
Caldwell 0016-9991-2
Date of Birth: 01/01/1952
Caldwell 0016-9991-2
Date of Birth: 01/01/1952

Document
Original

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

Período de cargo por servicio: 1ABR24 - 30ABR24

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: 1MAY24 - 2JUN24

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

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: **31MAY24 a 30JUN24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 4,025.00
Depósitos	RD\$ 22.64	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	41	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 278,591.51	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	13		
		Impuesto de la DGII	RD\$ 388.59
		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\$ 3,195,593.66
03JUN	CHEQUE - 9420 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
03JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9428		RD\$ 6.98 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9427		RD\$ 16.87 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9429		RD\$ 23.01 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9428		RD\$ 4,654.10 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9427		RD\$ 11,246.83 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9429		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 3,158,296.87
04JUN	CHEQUE - 9431 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
04JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0520242327466540, TESORERIA DE LA S		RD\$ 7,547.20 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
04JUN	CARGO CHQ CERT PAGO 0520242327466540, WINSTON CHURCHILL Para 04JUN24		RD\$ 950.00 -	
04JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO ENERGIA OFI 6413381, EDESUS DOMINI		RD\$ 12,833.74 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 19.25 -	
04JUN	CARGO CHQ CERT PAGO ENERGIA OFI 6413381, WINSTON CHURC Para 04JUN24		RD\$ 950.00 -	
04JUN	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 04 Junio 2024	RD\$ 11.32 +		RD\$ 3,130,989.18
06JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9424		RD\$ 61.76 -	
06JUN	CHEQUE PAGADO - 9424		RD\$ 41,175.00 -	RD\$ 3,089,752.42
12JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9433		RD\$ 40.94 -	
12JUN	CHEQUE PAGADO - 9433		RD\$ 27,293.40 -	RD\$ 3,062,418.08
24JUN	CHEQUE - 9432 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 -	
24JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 3,047,395.58
27JUN	CHEQUE - 9436 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
27JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
27JUN	CHEQUE - 9434 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 30,000.00 -	
27JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
27JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9448		RD\$ 23.01 -	
27JUN	CHEQUE PAGADO - 9448		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 2,991,972.57
28JUN	CHEQUE - 9440 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 28,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
28JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, WIN		RD\$ 7,547.20 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

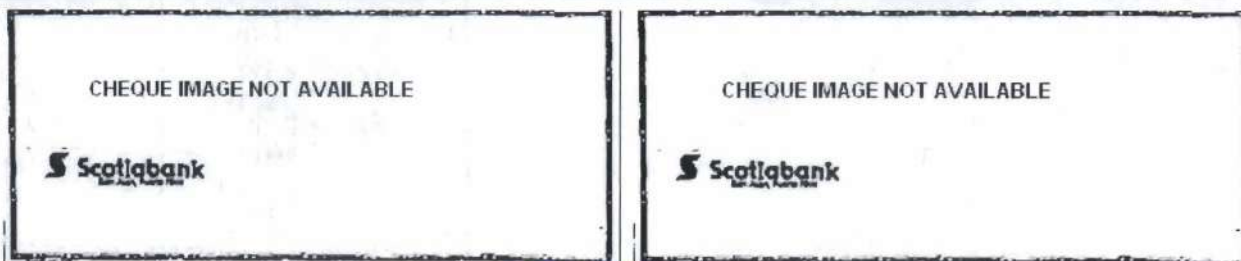
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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	
28JUN	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 28JUN24		RD\$ 950.00 -	
28JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, EDESUR DOMINICANA, WINSTON CHURCHI		RD\$ 16,177.81 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 24.27 -	
28JUN	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 28JUN24		RD\$ 950.00 -	
28JUN	CHEQUE - 9437 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
28JUN	CHEQUE - 9435 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28JUN	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 28 Junio 2024	RD\$ 11.32 +		
28JUN	CARGO POR SERVICIO Para 28JUN24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 2,917,024.79
	Balance Final			RD\$ 2,917,024.79

Imágenes



Compruebe : 9420

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00

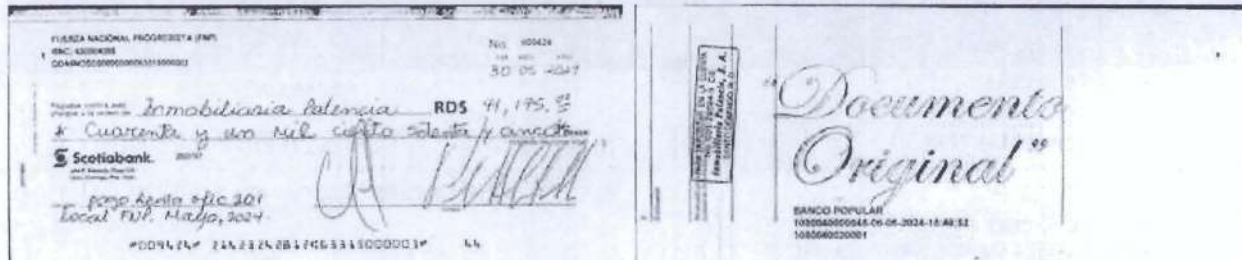


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

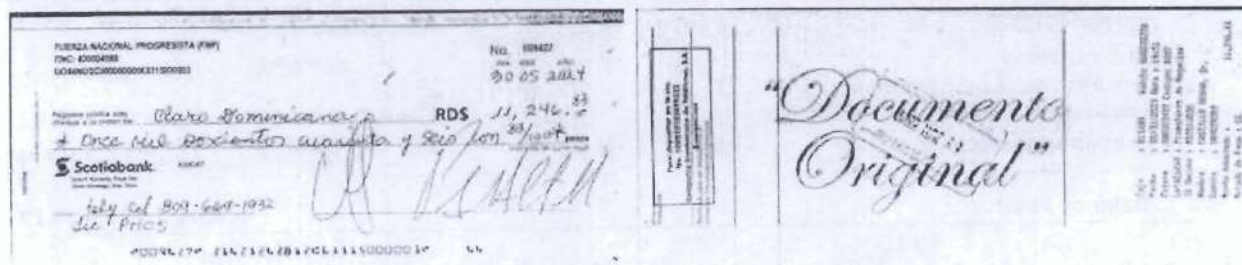


Check details: FNP, No. 90424, 30 05 2024, RDS 41,175.00, Inmobiliaria Valencia, 30 de Mayo, 2024.

Compruebe : 9424

Fecha : 06JUN

Cantidad : RD\$ 41,175.00



Check details: FNP, No. 90427, 30 05 2024, RDS 11,246.83, Clara Dominicana, 30 de Mayo, 2024.

Compruebe : 9427

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 11,246.83



Check details: FNP, No. 90428, 30 05 2024, RDS 4,654.10, Alice Dominicana, 30 de Mayo, 2024.

Compruebe : 9428

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 4,654.10



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

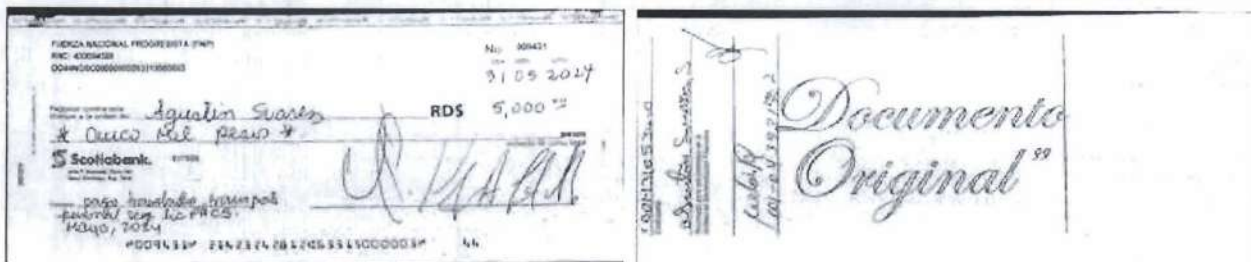
Imágenes



Compruebe : 9429

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 15,340.00



Compruebe : 9431

Fecha : 04JUN

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 9432

Fecha : 24JUN

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)
RNC: 4205458
DOMINICAN REPUBLIC

Nº: 09433
28 06 2024

Proveedor: *Tron de Scotti, S.R.L.*
RDS: 27,293.40
Verificado por el proveedor y el banco

Scotiabank
Cuenta de Ahorros
C/C: 00000000000000000000

POC9433 2147324781245315000003 44



Comprobante : 9433

Fecha : 12JUN

Cantidad : RD\$ 27,293.40

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 4205458
DOMINICAN REPUBLIC

Nº: 09434
28 06 2024

Proveedor: *Hanna Cabrera Hues*
RDS: 30,000.00
** treinta mil pesos **

Scotiabank
Cuenta de Ahorros
C/C: 00000000000000000000

POC9434 2147324781245315000003 44



Comprobante : 9434

Fecha : 27JUN

Cantidad : RD\$ 30,000.00

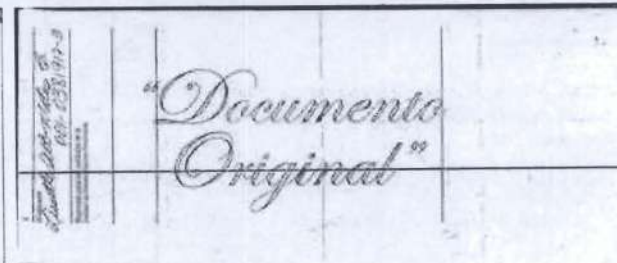
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 4205458
DOMINICAN REPUBLIC

Nº: 09435
28 06 2024

Proveedor: *Lissette Matos*
RDS: 15,000.00
** Quince mil pesos **

Scotiabank
Cuenta de Ahorros
C/C: 00000000000000000000

POC9435 2147324781245315000003 44



Comprobante : 9435

Fecha : 28JUN

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 : 9436

Fecha : 27JUN

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Comprobante : 9437

Fecha : 28JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Comprobante : 9440

Fecha : 28JUN

Cantidad : RD\$ 28,000.00



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 : 9448

Fecha : 27JUN

Cantidad : RD\$ 15,340.00



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

Período de cargo por servicio: 1MAY24 - 2JUN24

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: 3JUN24 - 30JUN24

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:

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO		
NUMERO O BENEFICIARIO	CANTIDAD	
TOTAL		

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)		

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. TeleScotia en el teléfono 809-567-7268 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 809-567-7268 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

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		
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. TeleScotia en el teléfono 800-567-7268 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



CHIEF OF POLICE

1. The following information is for your information only.

2. The following information is for your information only.

3. The following information is for your information only.

4. The following information is for your information only.

5. The following information is for your information only.

6. The following information is for your information only.

7. The following information is for your information only.

8. The following information is for your information only.

9. The following information is for your information only.

10. The following information is for your information only.

11. The following information is for your information only.

12. The following information is for your information only.

13. The following information is for your information only.

14. The following information is for your information only.

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 DOMINICANANúmero de cuenta: **63315000003**Periodo de Estado: **31MAY24 a 30JUN24**Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 4,025.00
Depósitos	RD\$ 22.64	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	41	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 278,591.51	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	13	Impuesto de la DGII	RD\$ 388.59
		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\$ 3,195,593.66
03JUN	CHEQUE - 9420 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
03JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9428		RD\$ 6.98 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9427		RD\$ 16.87 -	
03JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9429		RD\$ 23.01 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9428		RD\$ 4,654.10 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9427		RD\$ 11,246.83 -	
03JUN	CHEQUE PAGADO - 9429		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 3,158,296.87
04JUN	CHEQUE - 9431 AGORA MALL		RD\$ 5,000.00 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
04JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO 0520242327466540, TESORERIA DE LA S		RD\$ 7,547.20 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
04JUN	CARGO CHQ CERT PAGO 0520242327466540, WINSTON CHURCHILL Para 04JUN24		RD\$ 950.00 -	
04JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO ENERGIA OFI 6413381, EDESUS DOMINI		RD\$ 12,833.74 -	
04JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 19.25 -	
04JUN	CARGO CHQ CERT PAGO ENERGIA OFI 6413381, WINSTON CHURC Para 04JUN24		RD\$ 950.00 -	
04JUN	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 04 Junio 2024	RD\$ 11.32 +		RD\$ 3,130,989.18
06JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9424		RD\$ 61.76 -	
06JUN	CHEQUE PAGADO - 9424		RD\$ 41,175.00 -	RD\$ 3,089,752.42
12JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9433		RD\$ 40.94 -	
12JUN	CHEQUE PAGADO - 9433		RD\$ 27,293.40 -	RD\$ 3,062,418.08
24JUN	CHEQUE - 9432 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 -	
24JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 3,047,395.58
27JUN	CHEQUE - 9436 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
27JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
27JUN	CHEQUE - 9434 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 30,000.00 -	
27JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
27JUN	DEB IMPUESTO 0.15% - 9448		RD\$ 23.01 -	
27JUN	CHEQUE PAGADO - 9448		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 2,991,972.57
28JUN	CHEQUE - 9440 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 28,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
28JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, WIN		RD\$ 7,547.20 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	

Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

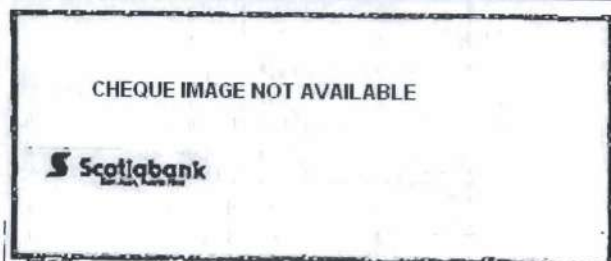
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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	
28JUN	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 28JUN24		RD\$ 950.00 -	
28JUN	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, EDESUR DOMINICANA, WINSTON CHURCHI		RD\$ 16,177.81 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 24.27 -	
28JUN	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 28JUN24		RD\$ 950.00 -	
28JUN	CHEQUE - 9437 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
28JUN	CHEQUE - 9435 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
28JUN	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
28JUN	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 28 Junio 2024	RD\$ 11.32 +		
28JUN	CARGO POR SERVICIO Para 28JUN24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 2,917,024.79
	Balance Final			RD\$ 2,917,024.79

Imágenes



Compruebe : 9420

Fecha : 03JUN

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003 No. 006424 06 JUN 2024 Particular contra cargo Cuenta y un mil ciento setenta y cuatro pesos Inmobiliaria Balencia RDS 41,175.00 Scotiabank ASOCIAT para Agosto 2024 Local FNP, Mayo, 2024 00046274 2142324281746333000001	Documento Original BANCO POPULAR 1090040000048-05-06-2024-18:49:32 1085040000001
---	--

Compruebe : 9424

Fecha : 06JUN

Cantidad : RD\$ 41,175.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003 No. 006427 03 JUN 2024 Particular contra cargo Cuenta y once mil doscientos cuarenta y seis pesos Claro Dominicana RDS 11,246.83 Scotiabank ASOCIAT Tel: 809-664-1932 Lic. Prios 00046274 2142324281746333000001	Documento Original BANCO POPULAR 1070020000001-03-06-2024-15:20:41 1970020000004
---	--

Compruebe : 9427

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 11,246.83

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) RNC: 63315000003 CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003 No. 006428 03 JUN 2024 Particular contra cargo Cuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos Allice Dominicana RDS 4,654.10 Scotiabank ASOCIAT Tel: 809-593-4523 00046284 2142324281746333000001	Documento Original BANCO POPULAR 1070020000001-03-06-2024-15:20:41 1970020000004
---	--

Compruebe : 9428

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 4,654.10



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

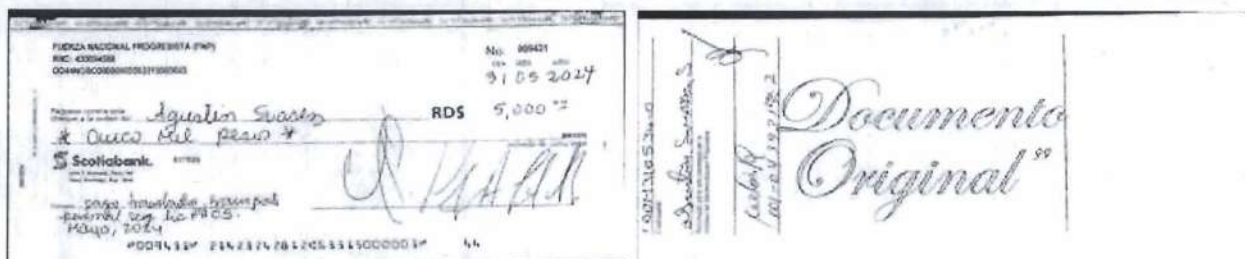
Imágenes



Compruebe : 9429

Fecha : 03JUN

Cantidad : RD\$ 15,340.00



Compruebe : 9431

Fecha : 04JUN

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 9432

Fecha : 24JUN

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

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9433

Fecha : 12JUN

Cantidad : RD\$ 27,293.40

[illegible][illegible]

Compruebe : 9434

Fecha : 27JUN

Cantidad : RD\$ 30,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 REC. 43094883
 DOMINICAN REPUBLIC
 No. 0001
 26.06.2024
 RDS 15,000.00
 * Quince mil pesos *
 Scotiabank
 Colaboración más digna
 2024

"Documento Original"

Compruebe : 9435

Fecha : 28JUN

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 : 9436

Fecha : 27JUN

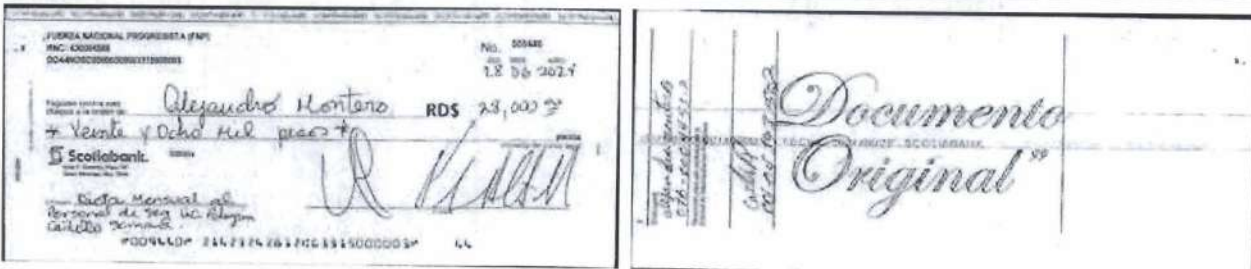
Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9437

Fecha : 28JUN

Cantidad : RD\$ 6,000.00



Compruebe : 9440

Fecha : 28JUN

Cantidad : RD\$ 28,000.00

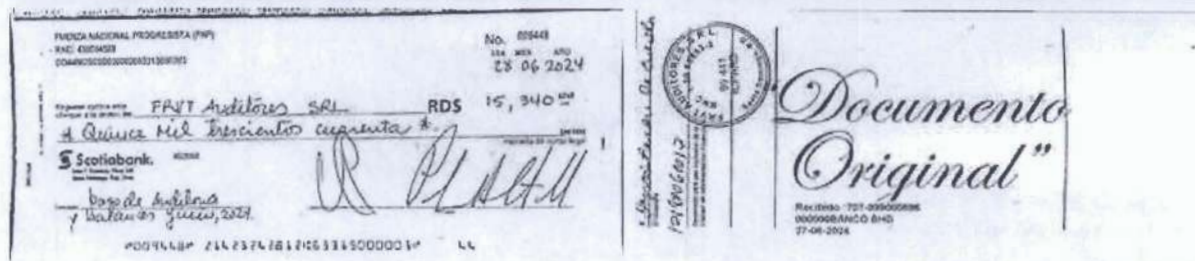


Su CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA Resumen de la cuenta

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes



Compruebe : 9448

Fecha : 27JUN

Cantidad : RD\$ 15,340.00



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

Período de cargo por servicio: 1MAY24 - 2JUN24

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: 3JUN24 - 30JUN24

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:

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO		
NUMERO O BENEFICIARIO	CANTIDAD	
TOTAL		

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)		

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. TeleScotia en el teléfono 809-567-7268 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 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: **30JUN24 a 31JUL24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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\$ 3,075.00
Depósitos	RD\$ 22.64	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	50	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 398,241.51	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	20	Impuesto de la DGII	RD\$ 581.94
		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\$ 2,917,024.79
01JUL	CHEQUE - 9441		RD\$ 40,000.00 -	
01JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	
01JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9447		RD\$ 7.23 -	
01JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9445		RD\$ 16.91 -	
01JUL	CHEQUE PAGADO - 9447		RD\$ 4,819.43 -	
01JUL	CHEQUE PAGADO - 9445		RD\$ 11,276.33 -	RD\$ 2,860,844.89
02JUL	CHEQUE - 9438 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 6,000.00 -	
02JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
02JUL	CHEQUE - 9439 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 3,000.00 -	
02JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	RD\$ 2,851,831.39
03JUL	CHEQUE - 9449 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
03JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	RD\$ 2,836,808.89
04JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9442		RD\$ 61.76 -	
04JUL	CHEQUE PAGADO - 9442		RD\$ 41,175.00 -	RD\$ 2,795,572.13
05JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9451		RD\$ 19.50 -	
05JUL	CHEQUE PAGADO - 9451		RD\$ 13,000.00 -	RD\$ 2,782,552.63
16JUL	CHEQUE - 9452 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 33,417.90 -	
16JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 50.13 -	RD\$ 2,749,084.60
29JUL	CHEQUE - 9467 AGORA MALL		RD\$ 40,000.00 -	
29JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	RD\$ 2,709,024.60
30JUL	OTROS CHQS ADMIN GR TESORERIA DE LA SEGURIDAD		RD\$ 7,547.20 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
30JUL	CARGO POR CHEQ ADMIN Para 30JUL24		RD\$ 950.00 -	
30JUL	REVERSO DE DEBITO TESORERIA DE LA SEGURIDAD	RD\$ 7,547.20 +		
30JUL	IMPUESTO DE LA DGII (REV)	RD\$ 11.32 +		
30JUL	REVERSO DE DEBITO	RD\$ 950.00 +		
30JUL	CC GOB EMPRESAS PRIV TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI, AGORA MA		RD\$ 7,547.20 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
30JUL	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 30JUL24		RD\$ 950.00 -	
30JUL	OTROS CHQS CERTIF GR EDESUR, AGORA MALL		RD\$ 9,854.24 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 14.78 -	
30JUL	CARGO CHQ CERT AGORA MALL Para 30JUL24		RD\$ 950.00 -	

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	
30JUL	CHEQUE - 9459 AGORA MALL		RD\$ 10,000.00 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
30JUL	CHEQUE - 9457 AGORA MALL		RD\$ 30,000.00 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
30JUL	CHEQUE - 9464 AGORA MALL		RD\$ 28,000.00 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
30JUL	CHEQUE - 9468 AGORA MALL		RD\$ 15,000.00 -	
30JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30JUL	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 30 Julio 2024	RD\$ 11.32 +		RD\$ 2,606,583.88
31JUL	CHEQUE - 9458 BDP MEGACENTRO		RD\$ 15,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
31JUL	CHEQUE - 9462 PIANTINI BRANCH		RD\$ 3,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 4.50 -	
31JUL	CHEQUE - 9461 PIANTINI BRANCH		RD\$ 6,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
31JUL	CHEQUE - 9465 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 5,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
31JUL	CHEQUE - 9460 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
31JUL	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	
31JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9454		RD\$ 16.87 -	
31JUL	DEB IMPUESTO 0.15% - 9456		RD\$ 61.76 -	
31JUL	CHEQUE PAGADO - 9454		RD\$ 11,246.83 -	
31JUL	CHEQUE PAGADO - 9456		RD\$ 41,175.00 -	
31JUL	CARGO POR SERVICIO Para 31JUL24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 2,518,805.92
	Balance Final			RD\$ 2,518,805.92



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
6331500003

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 INC. AZUAGUAS
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE AZUAGUAS

No. 100428
 23.06.2014

RDS 4,000.00

PAGO A: Ramón Benítez
 \$ 200 mil PISO \$

Scotiabank

Contribución Social
 PAGO

0009438 7147242617063330000030

Documento Original

Compruebe : 9438

Fecha : 02JUL

Cantidad : RD\$ 6,000.00

[illegible]

Compruebe : 9439

Fecha : 02JUL

Cantidad : RD\$ 3,000.00

[illegible]

Compruebe : 9441

Fecha : 01JUL

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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 : 9442

Fecha : 04JUL

Cantidad : RD\$ 41,175.00



Compruebe : 9445

Fecha : 01JUL

Cantidad : RD\$ 11,276.33



Compruebe : 9447

Fecha : 01JUL

Cantidad : RD\$ 4,819.43



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

Cantidad : RD\$ 13,000.00

[illegible]

Cantidad : RD\$ 33,417.90



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 : 9454

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 11,246.83



Compruebe : 9456

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 41,175.00



Compruebe : 9457

Fecha : 30JUL

Cantidad : RD\$ 30,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: E000V38
 01649610309500000131000003

No. 000458
 20 07 2017

Pagamento recebido para
 "Fuerza y la Unidad del
 * Gueche y el pueblo *"
 Scotiabank
 de julio, 2017.

RDS 15,000

0004580 21623262810563310000030 44

Documenta
Original

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

"Documento
Original"

Cantidad : RD\$ 10,000.00

[illegible]

Documenta
Original

Cantidad : RD\$ 6,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
63315000003

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

Imágenes

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9461

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 6,000.00

REPUBLICA DE GUATEMALA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 4300408
 DONACIONES/CONTRIBUCIONES
 No. 003402
 20 07 2024
 RDS 3,000.00
 * Tres mil pesos *
 Scotiabank
 Contribucion Social
 00094600 244232420126533150000000

"Documento Original"

Compruebe : 9462

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 3,000.00

[illegible]

Document
Original

Compruebe : 9464

Fecha : 30JUL

Cantidad : RD\$ 28,000.00



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
CÓDIGO DE BARRAS: 63315000003

No. 00462
30 07 2024

Pagadero contra orden: Justina Suarez
* Cinco mil pesos *

RDS \$ 5,000.00

Scotiabank

completo saldo
Pers. Seg. PHCS. julio 2024

007465 21473247812653115000003

Documento Original

Compruebe : 9465

Fecha : 31JUL

Cantidad : RD\$ 5,000.00



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

No. 00467
30 07 2024

Pagadero contra orden: Indira Baute
* Cuarenta mil pesos *

RDS \$ 40,000.00

Scotiabank

Nómina julio, 2024

002965 21473247812653115000003

Documento Original

Compruebe : 9467

Fecha : 29JUL

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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

No. 00468
30 07 2024

Pagadero contra orden: Catalina Valenzuela
* Quince mil pesos *

RDS \$ 15,000.00

Scotiabank

Nómina julio, 2024

009468 21473247812653115000003

Documento Original

Compruebe : 9468

Fecha : 30JUL

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

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 3JUN24 - 30JUN24

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: 1JUL24 - 31JUL24

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 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:** 31JUL24 a 31AGO24**Número de cuenta regional:** DO44NOSC00000000063315000003

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	1	Cargos por Servicio	RD\$ 2,125.00
Depósitos	RD\$ 11.32	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	37	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 251,434.75	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	14	Impuesto de la DGII	RD\$ 362.08
		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\$ 2,518,805.92
01AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9455		RD\$ 6.86 -	
01AGO	DEB IMPUESTO 0.15% - 9469		RD\$ 23.01 -	
01AGO	CHEQUE PAGADO - 9455		RD\$ 4,572.30 -	
01AGO	CHEQUE PAGADO - 9469		RD\$ 15,340.00 -	RD\$ 2,498,863.75
02AGO	CHEQUE - 9470 DUARTE BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
02AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	RD\$ 2,488,848.75
07AGO	CHEQUE - 9463 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
07AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	RD\$ 2,478,833.75
19AGO	CHEQUE - 9471 AGORA MALL		RD\$ 25,353.99 -	
19AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 38.03 -	RD\$ 2,453,441.73
26AGO	CHEQUE - 9472 SAN FRANCISCO DE MACORIS		RD\$ 6,000.00 -	
26AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 9.00 -	RD\$ 2,447,432.73
27AGO	CHEQUE - 9320 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
27AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
27AGO	CHEQUE - 9367 PUERTO PLATA BRANCH		RD\$ 10,000.00 -	
27AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	RD\$ 2,427,402.73
29AGO	CHEQUE - 9477 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 28,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 42.00 -	
29AGO	CHEQUE - 9473 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 30,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 45.00 -	
29AGO	CHEQUE - 9478 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
29AGO	CHEQUE - 9475 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 10,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 15.00 -	
29AGO	CHEQUE - 9476 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 5,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 7.50 -	
29AGO	CHEQUE - 9479 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 40,000.00 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 60.00 -	
29AGO	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI, WI		RD\$ 7,547.20 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 11.32 -	
29AGO	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 29AGO24		RD\$ 950.00 -	

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	
29AGO	CC GOB EMPRESAS PRIV PAGO, EDESUR, WINSTON CHURCHILL		RD\$ 7,122.86 -	
29AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 10.68 -	
29AGO	CARGO CHQ CERT PAGO, WINSTON CHURCHILL Para 29AGO24		RD\$ 950.00 -	
29AGO	IMPUESTO DE LA DGII(REV/BDATE) Rev. 0.15% 29 Agosto 2024	RD\$ 11.32 +		RD\$ 2,282,629.99
30AGO	CHEQUE - 9474 WINSTON CHURCHILL		RD\$ 15,000.00 -	
30AGO	DEB. IMPUESTO		RD\$ 22.50 -	
30AGO	CARGO POR SERVICIO Para 30AGO24		RD\$ 225.00 -	RD\$ 2,267,382.49
	Balance Final			RD\$ 2,267,382.49



Imágenes



Compruebe : 9320

Fecha : 27AGO

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9367

Fecha : 27AGO

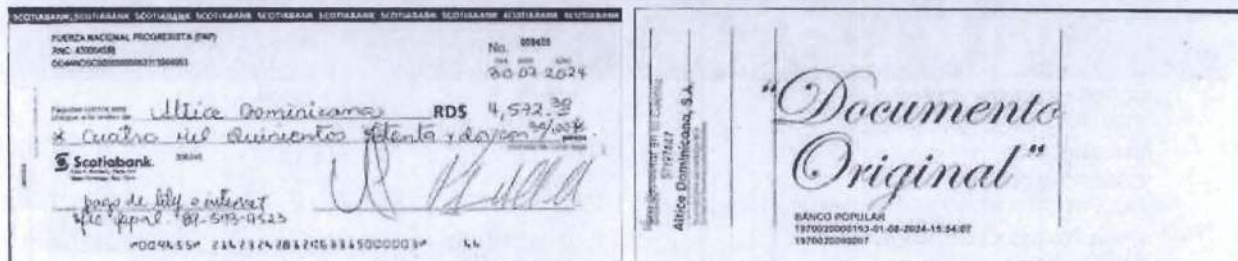
Cantidad : RD\$ 10,000.00

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

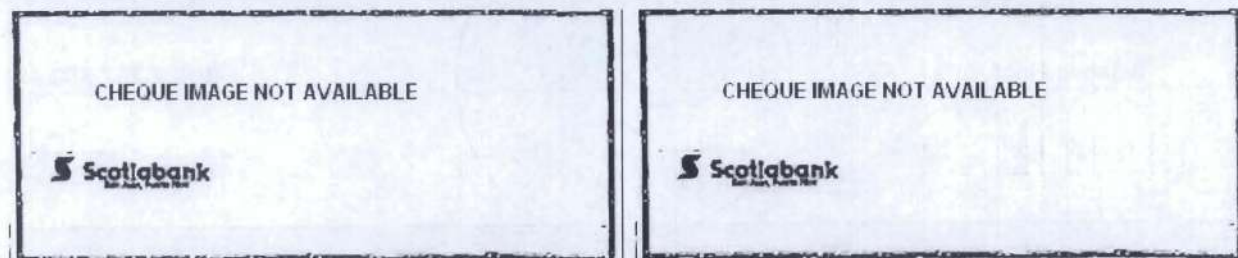
Imágenes



Compruebe : 9455

Fecha : 01AGO

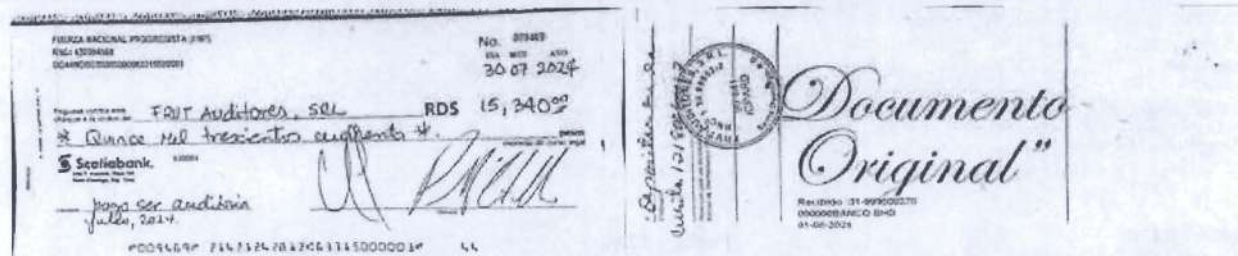
Cantidad : RD\$ 4,572.30



Compruebe : 9463

Fecha : 07AGO

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9469

Fecha : 01AGO

Cantidad : RD\$ 15,340.00



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 : 9470

Fecha : 02AGO

Cantidad : RD\$ 10,000.00



Compruebe : 9471

Fecha : 19AGO

Cantidad : RD\$ 25,353.99



Compruebe : 9472

Fecha : 26AGO

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

Formulario de Pago de Impuesto sobre el Consumo

FUENZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RUC: AG09689
CÓDIGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nº 005471
P.V.A. 20% IVA 0%
23 de 10 2024

Pagador (persona o entidad que paga el impuesto) Museo Tabara RDS 30,000 ₡
Herrera # Rivera #

Escotobank S.A. SCSPB
Calle Comercio No. 20

Colaboración Especial
de Empleados Agosto 2024
00094730 21625028125631150000010 66

Documente
Original

Compruebe : 9473

Fecha : 29AGO

Cantidad : RD\$ 30,000.00

[illegible]

Documenta
Original⁹⁹

Compruebe : 9474

Fecha : 30AGO

Cantidad : RD\$ 15,000.00

[illegible]

Documento Original

Compruebe : 9475

Fecha : 29AGO

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 : 9476

Fecha : 29AGO

Cantidad : RD\$ 5,000.00



Compruebe : 9477

Fecha : 29AGO

Cantidad : RD\$ 28,000.00



Compruebe : 9478

Fecha : 29AGO

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**

Compruebe : 9479

Fecha : 29AGO

Cantidad : RD\$ 40,000.00



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

Período de cargo por servicio: 1JUL24 - 31JUL24

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: 1AGO24 - 1SEP24

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. 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)		

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. TeleScotia en el teléfono 809-567-7268 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 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: **31AGO24 a 23SEP24**

Número de cuenta regional: **DO44NOSC00000000063315000003**

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	0	Cargos por Servicio	RD\$ 44.99
Depósitos	RD\$ 0.00	Cargo por Estado de Cuenta	RD\$ 0.00
Número de Retiros	12	Interés Pagado Total	RD\$ 0.00
Retiros	RD\$ 2,267,382.49	Tasa de Interés	0.00%
Adjuntos	5	Impuesto de la DGII	RD\$ 3,395.91
		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\$ 2,267,382.49
02SEP	DEB IMPUESTO 0.15% - 9483		RD\$ 6.86 -	
02SEP	DEB IMPUESTO 0.15% - 9482		RD\$ 16.88 -	
02SEP	DEB IMPUESTO 0.15% - 9485		RD\$ 23.01 -	
02SEP	DEB IMPUESTO 0.15% - 9480		RD\$ 61.76 -	
02SEP	CHEQUE PAGADO - 9483		RD\$ 4,572.30 -	
02SEP	CHEQUE PAGADO - 9482		RD\$ 11,254.29 -	
02SEP	CHEQUE PAGADO - 9485		RD\$ 15,340.00 -	
02SEP	CHEQUE PAGADO - 9480		RD\$ 41,175.00 -	RD\$ 2,194,932.39
11SEP	DEB IMPUESTO 0.15% - 9486		RD\$ 3,287.40 -	
11SEP	CHEQUE PAGADO - 9486		RD\$ -	
			2,191,600.00	RD\$ 44.99
23SEP	CUENTA CERRADA		RD\$ 0.00 -	
23SEP	CARGO POR SERVICIO		RD\$ 44.99 -	RD\$ 0.00
	Para 23SEP24			
	Balance Final			RD\$ 0.00

Imágenes



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 : 9482

Fecha : 02SEP

Cantidad : RD\$ 11,254.29



Compruebe : 9483

Fecha : 02SEP

Cantidad : RD\$ 4,572.30



Compruebe : 9485

Fecha : 02SEP

Cantidad : RD\$ 15,340.00



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 : 9486

Fecha : 11SEP

Cantidad : RD\$ 2,191,600.00

DETALLES DEL CARGO POR SERVICIO: 633_0015000003

Período de cargo por servicio: 1AGO24 - 1SEP24

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. 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)		

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. TeleScotia en el teléfono 800-567-7268 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 808-567-7268 ó 1-809-200-7268, desde el interior sin cargos o acceda a www.scotiabank.com.do



07 FEB 2023

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: ENERO 2024

Balance según libro al 31 Diciembre 2023 0,00

Más:

Depósitos Bancarios

Notas de Créditos Bancarios 0,00

Ajuste Saldo inicial 0,00

Disponibilidad en Libros 0,00

Menos:

Cheques Emitidos y ND Bco 0,00

Notas de Débitos Bancarios 0,00

Balance 0,00

Balance Libro Conciliado 0,00

Balance según Banco al 31 Enero 2024 0,00

Disponibilidad Bancaria 0,00

Menos:

Cheques en tránsito

Balance 0,00

Balance Libro Banco 0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: FEBRERO 2024

Balance según libro al 31 Enero 2024 0,00

Más:

Depósitos Bancarios 5.165.574,66

Cheques Nulos -

Notas de Créditos Bancarios 150,00

Disponibilidad en Libros 5.165.724,66

Menos:

Cheques Emitidos 5.026.812,00

Notas de Débitos Bancarios 10.779,10

Balance 5.037.591,10

Balance Libro Conciliado 128.133,56

Balance según Banco al 28 Febrero 2024 187.383,56

Disponibilidad Bancaria 187.383,56

Menos:

Cheques en tránsito 59.250,00

Balance 59.250,00

Balance Libro Banco 128.133,56

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1321	59.250,00
	59.250,00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: MARZO 2024

Balance según libro al 28 Febrero 2024 128.133,56

Más:

Depósitos Bancarios 1.264.250,00

Notas de Créditos Bancarios 0,00

Disponibilidad en Libros 1.392.383,56

Menos:

Cheques Emitidos 765.184,80

Notas de Débitos Bancarios 921,66

Balance 766.106,46

Balance Libro Conciliado 626.277,10

Balance según Banco al 31 Marzo 2024 650.277,10

Disponibilidad Bancaria 650.277,10

Menos:

Cheques en tránsito 24.000,00

Cheque devuelto -

Balance 24.000,00

Balance Libro Banco 626.277,10

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1340		4.000,00
1341		20.000,00

24.000,00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
 Valores Expresados en RD\$
 A: ABRIL 2024

Balance según libro al 31 Marzo 2024 626.277,10

Más:

Depósitos Bancarios 6.300.000,00
 Notas de Créditos Bancarios 0,00
 Cheque Devuelto 0,00

Disponibilidad en Libros 6.926.277,10

Menos:

Cheques Emitidos 2.157.127,46
 Notas de Débitos Bancarios 3.246,98
 Balance **2.160.374,44**

Balance Libro Conciliado 4.765.902,66

Balance según Banco al 30 Abril 2024 4.865.902,66

Disponibilidad Bancaria 4.865.902,66

Menos:

Cheques en tránsito 100.000,00
 Balance 100.000,00

Balance Libro Banco 4.765.902,66

0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1375		100.000,00
		100.000,00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: MAYO 2024

Balance según libro al 30 Abril 2024	4.765.902,66
Más:	
Depósitos Bancarios	557.000,00
Notas de Créditos Bancarios	0,00
Disponibilidad en Libros	5.322.902,66
Menos:	
Cheques Emitidos	5.233.902,61
Notas de Débitos Bancarios	8.675,35
Balance	5.242.577,96
Balance Libro Conciliado	80.324,70

Balance según Banco al 31 Mayo 2024	95.664,70
Disponibilidad Bancaria	95.664,70
Menos:	
Cheques en tránsito	15.340,00
Balance	15.340,00
Balance Libro Banco	80.324,70

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1439		15.340,00 *
		-
		15.340,00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: JUNIO 2023

Balance según libro al 31 Mayo 2024 80.324,70

Más:

Depósitos Bancarios -

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 80.324,70

Menos:

Cheques Emitidos 21.530,00

Notas de Débitos Bancarios 235,31

Balance 21.765,31

Balance Libro Conciliado 58.559,39

Balance según Banco al 30 Junio 2024 58.559,39

Disponibilidad Bancaria 58.559,39

Menos:

Cheques en tránsito -

Balance 0,00

Balance Libro Banco 58.559,39

Diferencia 0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

		-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliacion Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: JULIO 2024

Balance según libro al 30 Junio 2024

58.559,39

Más:

Depósitos Bancarios

1

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros

58.559,39

Menos:

Cheques Emitidos

44.959,77

Notas de Débitos Bancarios

180,00

Balance

45.139,77

Balance Libro Conciliado

13.419,62

Balance según Banco al 31 Julio 2024

13.419,62

Disponibilidad Bancaria

13.419,62

Menos:

Cheques en tránsito

—

Balance

0,00

Balance Libro Banco

13.419,62

Diferencia

0,00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

[illegible]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: SEPTIEMBRE 2024

Balance según libro al 31 Agosto 2024 3.217,18

Más:

Depósitos Bancarios 2.191.600,00

Notas de Créditos Bancarios

Ajuste Conciliación bancaria 0,00

Disponibilidad en Libros 2.194.817,18

Menos:

Cheques Emitidos 311.937,37

Notas de Débitos Bancarios 573,61

Balance **312.510,98**

Balance Libro Conciliado 1.882.306,20

Balance según Banco al 30 Septiembre 2024 1.978.352,80

Disponibilidad Bancaria 0,00

Menos:

Cheques en tránsito 96.046,60

Balance 96.046,60

Balance Libro Banco 1.882.306,20

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1453	Sept	6.000,00	*
1454	Sept	5.000,00	*
1458	Sept	41.175,00	*
1459	Sept	4.613,38	*
1460	Sept	11.258,22	*
1462	Sept	15.000,00	*



1467	Sept	13.000,00 *
		96.046,60



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: OCTUBRE 2024

Balance según libro al 30 Septiembre 2024	1.882.306,20
Más:	
Depósitos Bancarios	502.717,26
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	2.385.023,46
Menos:	
Cheques Emitidos	674.076,60
Notas de Débitos Bancarios	819,20
Balance	674.895,80
Balance Libro Conciliado	1.710.127,66

Balance según Banco al 31 Octubre 2024	1.789.959,93
Disponibilidad Bancaria	1.789.959,93
Menos:	
Cheques en tránsito	79.832,27
Balance	79.832,27
Balance Libro Banco	1.710.127,66

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1481	OCTUBRE	41.175,00	*
1484	OCTUBRE	4.817,27	*
1488	OCTUBRE	15.340,00	*
1491	OCTUBRE	12.000,00	*
1492	OCTUBRE	6.500,00	*
		79.832,27	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: NOVIEMBRE 2024

Balance según libro al 31 Octubre 2024 1.710.127,66

Más:

Depósitos Bancarios 66.000,00

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 1.776.127,66

Menos:

Cheques Emitidos 376.247,50

Notas de Débitos Bancarios 1.008,78

Balance 377.256,28

Balance Libro Conciliado 1.398.871,38

Balance según Banco al 30 Noviembre 2024 1.515.887,80

Disponibilidad Bancaria 1.515.887,80

Menos:

Cheques en tránsito 117.016,42

Balance 117.016,42

Balance Libro Banco 1.398.871,38

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1504		3.000,00 *
1502		5.000,00
1505		6.000,00 *
1506		5.000,00 *
1509		41.175,00 *
1511		15.340,00 *
1512		28.000,00 *
1515		8.929,12 *
1516		4.572,30 *
		117.016,42



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: DICIEMBRE 2024

Balance según libros al 30 Noviembre 2024 1.398.871,38

Más:

Depósitos Bancarios 43.626,78

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 1.442.498,16

Menos:

Cheques Emitidos 461.714,14

Notas de Débitos Bancarios 415,62

Balance **462.129,76**

Balance Libro Conciliado 980.368,40

Balance segun Banco al 31 Diciembre 2024 1.097.683,40

Mas: Depositos en transito

Disponibilidad Bancaria 1.097.683,40

Menos:

Cheques en tránsito 117.315,00

Balance 117.315,00

Balance Libro Banco 980.368,40

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1502	NOVIEMBRE	5.000,00
1518	DICIEMBRE	3.540,00
1540	DICIEMBRE	30.000,00
1541	DICIEMBRE	18.000,00
1529	DICIEMBRE	41.175,00
1530	DICIEMBRE	4.600,00
1536	DICIEMBRE	15.000,00
		117.315,00

Banco Popular Febrero, 2024

07 FEB 2025

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	M
01/02/2024	01/02/2024	00000000000004		4-9844986047 REV DE CARGO POR SERVICIO .	\$150.00	\$150.00		
01/02/2024	01/02/2024	00000000000000		CARGOxBCE PROM CTA BCA EMPRESA MNS: 150.002024/01/18	\$150.00-	\$0.00		
02/02/2024	02/02/2024	140030074	140030074	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00		
05/02/2024	05/02/2024			RESTA DEL CK PGO DE PRESTAMO 0	\$155,574.66	\$165,574.66		
05/02/2024	05/02/2024	00000000000084		LBTR DO84BRRD00000000001620035062 E000073.A5396CAE2400779540	\$5,000,000.00	\$5,165,574.66		
09/02/2024	09/02/2024			PAGO SOLICITUD CHEQUERA	\$3,233.76-	\$5,162,340.90		
12/02/2024	12/02/2024	1265	195030253	CHEQUE PAGADO508442	\$20,000.00-	\$5,142,340.90		
12/02/2024	12/02/2024	1264	195030254	CHEQUE PAGADO113555	\$175,000.00-	\$4,967,340.90		
12/02/2024	12/02/2024	1266	470030132	CHEQUE PAGADO257485	\$151,000.00-	\$4,816,340.90		
13/02/2024	13/02/2024	1267	140030098	CHEQUE PAGADO115345	\$25,000.00-	\$4,791,340.90		
13/02/2024	13/02/2024	1273	470030137	CHEQUE PAGADO861468	\$120,000.00-	\$4,671,340.90		
14/02/2024	14/02/2024	1270	205020121	CHEQUE PAGADO313132	\$50,000.00-	\$4,621,340.90		
14/02/2024	14/02/2024	1268	100000314	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 695007	\$50,000.00-	\$4,571,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1279	470030195	CHEQUE PAGADO727594	\$82,000.00-	\$4,489,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1275	420030089	CHEQUE PAGADO335762	\$30,000.00-	\$4,459,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1276	470030122	CHEQUE PAGADO213652	\$200,000.00-	\$4,259,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1274	470030105	CHEQUE PAGADO511097	\$20,000.00-	\$4,239,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1271	126030211	CHEQUE PAGADO453332	\$50,000.00-	\$4,189,340.90		
15/02/2024	15/02/2024	1281	136030134	CHEQUE PAGADO315531	\$15,000.00-	\$4,174,340.90		
16/02/2024	16/02/2024	1269	115020320	CHEQUE PAGADO732586	\$50,000.00-	\$4,124,340.90		
16/02/2024	16/02/2024	00000000000013		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 13 TRANS POR \$ 988,000.00 Del 09/02/2024 Al 15/02/2024	\$1,482.00-	\$4,122,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1286	630050400	CHEQUE PAGADO456814	\$50,000.00-	\$4,072,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1287	195030325	CHEQUE PAGADO436592	\$50,000.00-	\$4,022,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1291	195030324	CHEQUE PAGADO316158	\$100,000.00-	\$3,922,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1294	195030323	CHEQUE PAGADO585133	\$130,000.00-	\$3,792,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1292	195030322	CHEQUE PAGADO618249	\$25,000.00-	\$3,767,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1284	195030319	CHEQUE PAGADO113076	\$200,000.00-	\$3,567,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1290	312030027	CHEQUE PAGADO 40218839559 934573	\$100,000.00-	\$3,467,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1295	195030310	CHEQUE PAGADO222307	\$100,000.00-	\$3,367,858.90		
16/02/2024	16/02/2024	1272	102010273	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 458323	\$118,000.00-	\$3,249,858.90		





16/02/2024	16/02/2024	1293	100002676	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 501544	\$200,000.00-	\$3,049,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1278	216010139	CHEQUE PAGADO465237	\$10,000.00-	\$3,039,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1283	220010103	CHEQUE PAGADO692434	\$200,000.00-	\$2,839,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1280	220010104	CHEQUE PAGADO917823	\$100,000.00-	\$2,739,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1289	208020260	CHEQUE PAGADO325282	\$100,000.00-	\$2,639,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1300	225040353	CHEQUE PAGADO381111	\$100,000.00-	\$2,539,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1288	149030059	CHEQUE PAGADO734343	\$4,000.00-	\$2,535,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1297	152030080	CHEQUE PAGADO275453	\$10,000.00-	\$2,525,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1296	152030038	CHEQUE PAGADO252462	\$10,000.00-	\$2,515,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1307	140030114	CHEQUE PAGADO625368	\$50,000.00-	\$2,465,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1303		CHEQUE PAGADO222762	\$100,000.00-	\$2,365,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1304	187020185	CHEQUE PAGADO413161	\$75,000.00-	\$2,290,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1305	187020316	CHEQUE PAGADO125831	\$100,000.00-	\$2,190,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1301	187020573	CHEQUE PAGADO316299	\$75,000.00-	\$2,115,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1313	140030036	CHEQUE PAGADO168815	\$50,000.00-	\$2,065,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1308	195030149	CHEQUE PAGADO911479	\$70,000.00-	\$1,995,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1299	195030148	CHEQUE PAGADO244442	\$150,000.00-	\$1,845,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1311	138040365	CHEQUE PAGADO746354	\$25,000.00-	\$1,820,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1312		CHEQUE PAGADO467316	\$100,000.00-	\$1,720,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1302		CHEQUE PAGADO100339	\$100,000.00-	\$1,620,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1310	187020284	CHEQUE PAGADO968206	\$150,000.00-	\$1,470,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1314	195030129	CHEQUE PAGADO116921	\$100,000.00-	\$1,370,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1309	326020043	CHEQUE PAGADO301804	\$150,000.00-	\$1,220,858.90	
19/02/2024	19/02/2024	1306	417030233	CHEQUE PAGADO905125	\$50,000.00-	\$1,170,858.90	
20/02/2024	20/02/2024	1282	233020092	CHEQUE PAGADO541813	\$26,500.00-	\$1,144,358.90	
20/02/2024	20/02/2024	1315	104020023	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 548867	\$271,400.00-	\$872,958.90	
21/02/2024	21/02/2024	1317	195030113	CHEQUE PAGADO427898	\$56,640.00-	\$816,318.90	
22/02/2024	22/02/2024	1298	100001199	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 505231	\$504,862.00-	\$311,456.90	
22/02/2024	22/02/2024	1277	100001200	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 461988	\$14,160.00-	\$297,296.90	
23/02/2024	23/02/2024	1318	109010257	CHEQUE PAGADO661363	\$30,000.00-	\$267,296.90	
23/02/2024	23/02/2024	0000000000039		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 39 TRANS POR \$ 3,875,562.00 Del 16/02/2024 Al 22/02/2024	\$5,813.34-	\$261,483.56	
23/02/2024	25/02/2024			CARGO INT SOBREGIRO	\$100.00-	\$261,383.56	



26/02/2024	26/02/2024	1319	140030080	CHEQUE PAGADO163543	\$64,000.00-	\$197,383.56		
26/02/2024	26/02/2024	1320	140030079	CHEQUE PAGADO301481	\$10,000.00-	\$187,383.56		



Estado Banco Repelun
Marzo, 2024.

1/03/2024	01/03/2024	1322	109010265	CHEQUE PAGADO103151	✓ \$30,000.00-	\$157,383.56		
01/03/2024	01/03/2024	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 104,000.00 Del 23/02/2024 Al 29/02/2024	\$156.00-	\$157,227.56		
04/03/2024	04/03/2024	1323	195030406	CHEQUE PAGADO438366	✓ \$30,000.00-	\$127,227.56		
04/03/2024	04/03/2024	0000000000002		PGO 2BOLETOS ABRAHAM Y 1 JOSEF	\$15,000.00	\$142,227.56		
04/03/2024	04/03/2024	1326	140030169	CHEQUE PAGADO641342	✓ \$35,000.00-	\$107,227.56		
04/03/2024	04/03/2024	1327	140030168	CHEQUE PAGADO331454	✓ \$5,000.00-	\$102,227.56		
04/03/2024	04/03/2024	1321	740020175	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 610204	✓ \$59,250.00-	\$42,977.56		
05/03/2024	05/03/2024			MEN AT WORK SRL: MEN AT WORK SRD\$.00	\$5,000.00 ✓	\$47,977.56		
05/03/2024	05/03/2024	00000000000091		LBTR DO91BRRD00000000009601771504 E000073.A16797 CAE2401447145	\$10,000.00	\$57,977.56		
05/03/2024	05/03/2024	00000000000096		LBTR DO96STGO00000000004150083768 E000073.A6811CAE2401456394	\$20,000.00	\$77,977.56		
05/03/2024	05/03/2024	0000793469941		Desde INTERNET 793469941	\$40,000.00	\$117,977.56		
06/03/2024	06/03/2024	140030041	140030041	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$5,000.00 ✓	\$122,977.56		
06/03/2024	06/03/2024	0000711837278		MB desde 711837278 FAROCHE A M	\$20,000.00	\$142,977.56		
06/03/2024	06/03/2024	0000744178468		MB desde 744178468 GREGORY J C	\$25,000.00	\$167,977.56		
06/03/2024	06/03/2024			PGO BOLETO RAFAEL FERMIN	\$10,000.00	\$177,977.56		
06/03/2024	06/03/2024	1325	100004347	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 216424	✓ \$3,888.00-	\$174,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0000823543277	FRN	Desde INTERNET 823543277	\$5,000.00	\$179,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0000722645454		Pago via MB desde 722645454	\$5,000.00	\$184,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0000702564691		MB desde 702564691 JUAN E ALVA	\$5,000.00	\$189,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	00000000000092		LBTR DO92BRRD00000000001650008403 E000073.A16469 CAE2401501057	\$10,000.00	\$199,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	00000000000064		LBTR DO64BLDH00000000004010288105 E000073.A5878CAE2401502455	\$10,000.00	\$209,089.56		
07/03/2024	07/03/2024			NIURKIS FRIAS	\$10,000.00	\$219,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0000790396618		MB desde 790396618 CESAR E AVI	\$15,000.00	\$234,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	00000000000005		LBTR DO05BRRD000000000009605774981 E000073.A21175 CAE2401506287	\$25,000.00	\$259,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0406719329111		OFICINA SFM II DCS an Franci 406719329111 070324 DEP CTACTE BPD1126	\$10,000.00	\$269,089.56		
07/03/2024	07/03/2024	0000821576261		Desde INTERNET 821576261	\$20,000.00	\$289,089.56		
08/03/2024	08/03/2024			JOSE ANTONIO MOLINA PAGO BOLET	\$10,000.00	\$299,089.56		
08/03/2024	08/03/2024	0000808862387		Desde INTERNET 808862387	\$15,000.00	\$314,089.56		

07 FEB 2025
CENTRAL



08/03/2024	08/03/2024	0000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 6 TRANS POR \$ 163,138.00 Del 01/03/2024 Al 07/03/2024	\$244.71-	\$313,844.85	
08/03/2024	08/03/2024			PAGO BOLETO SR. ESCALANTE	\$5,000.00	\$318,844.85	
11/03/2024	11/03/2024			PAGO BOLETAS	\$10,000.00	\$328,844.85	
11/03/2024	11/03/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$10,000.00	\$338,844.85	
11/03/2024	11/03/2024	0000710745811		MB desde 710745811 LOURDES M H	\$5,000.00	\$343,844.85	
11/03/2024	11/03/2024	1324	100006767	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 546762	\$6,796.80-	\$337,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			AGUAYORAFEL Y: AGUAYORAFARD\$.00	\$100,000.00	\$437,048.05	
12/03/2024	12/03/2024	0000805392412		MB desde 805392412 EDWARD DE V	\$5,000.00	\$442,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			CRISTOBAL CEPEDA PAGO BOLETO	\$5,000.00	\$447,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			VICTOR PIMENTEL PAGO DOS BOLET	\$10,000.00	\$457,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			ARISTYCHERRY P: ARISTYCHERRD\$.00	\$5,000.00	\$462,048.05	
12/03/2024	12/03/2024	00000000000060		LBTR DO60BCBH0000000007298840035 E000073.A20171 CAE2401614301	\$10,000.00	\$472,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$5,000.00	\$477,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			PAGO BOLETOS JOSE LUIS PRIDA	\$10,000.00	\$487,048.05	
12/03/2024	12/03/2024			PGO BOLETO AMAURY GUZMAN	\$5,000.00	\$492,048.05	
13/03/2024	13/03/2024	0000738171750		Pago via MB desde 738171750	\$20,000.00	\$512,048.05	
13/03/2024	13/03/2024			FRANCISCO ARMANDO RODRIGUEZ PG	\$10,000.00	\$522,048.05	
13/03/2024	13/03/2024	1329	195030182	CHEQUE PAGADO856138	\$5,000.00-	\$517,048.05	
14/03/2024	14/03/2024	1333	104020100	CHEQUE PAGADO211169	\$8,000.00	\$509,048.05	
14/03/2024	14/03/2024	0000702077959		Desde INTERNET 702077959	\$10,000.00	\$519,048.05	
14/03/2024	14/03/2024	0000055010153		MB desde 55010153 RAMON FRAN	\$10,000.00	\$529,048.05	
15/03/2024	15/03/2024	0000000001926		BOLETOS 1926-1927	\$10,000.00	\$539,048.05	
15/03/2024	15/03/2024	0000113900450		Desde INTERNET 113900450	\$20,000.00	\$559,048.05	
15/03/2024	15/03/2024			JOSE ORLANDO PADILLA COMPRA DE	\$5,000.00	\$564,048.05	
15/03/2024	15/03/2024	00000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 19,796.80 Del 08/03/2024 Al 14/03/2024	\$29.70-	\$564,018.35	
15/03/2024	15/03/2024	93020398	93020398	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100,000.00	\$664,018.35	
15/03/2024	15/03/2024	1331	90400012	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 153627	\$19,500.00-	\$644,518.35	
18/03/2024	18/03/2024	1335	167030674	CHEQUE PAGADO365627	\$60,000.00-	\$584,518.35	
18/03/2024	18/03/2024	1334	195030349	CHEQUE PAGADO367458	\$240,000.00-	\$344,518.35	
18/03/2024	18/03/2024	1332	195030348	CHEQUE PAGADO544132	\$8,000.00-	\$336,518.35	

18/03/2024	18/03/2024			GRAU PUJADASGR: REF#TXT##APORD\$.00	\$25,000.00	\$361,518.35	☐
18/03/2024	18/03/2024	0000056552510		MB desde 56552510 GEORGE A HAC	\$10,000.00	\$371,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0000734011984		MB desde 734011984 ULISES G FL	\$5,000.00	\$376,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0000729854604		MB desde 729854604 RADAYRIS RO	\$25,000.00	\$401,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0000805452323		MB desde 805452323 FRANCISCO C	\$10,000.00	\$411,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0000709465561		MB desde 709465561 FORTUNATO C	\$10,000.00	\$421,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0000001421379		Desde INTERNET 1421379	\$25,000.00	\$446,518.35	☐
19/03/2024	19/03/2024	0026477080021		LBTR 26477080021 FERNANDO LANGA Y ASOCIADOS, SRL RD\$ E000073.A1403CAE2401792594	\$10,000.00	\$456,518.35	☐
20/03/2024	20/03/2024	0408015396046		CENTRO DIGITAL POPULAR-B-B D .N. 408015396046 200324 DEP CT ACTE BPD0016	\$10,000.00	\$466,518.35	☐
20/03/2024	20/03/2024			MAXIMO ALCANTARA	\$10,000.00	\$476,518.35	☐
20/03/2024	20/03/2024			CESAR SUAREZ PGO BOLETO	\$10,000.00	\$486,518.35	☐
20/03/2024	20/03/2024			DE OSCAR PALILLA M	\$5,000.00	\$491,518.35	☐
20/03/2024	20/03/2024			DENIS CASTILLO	\$29,250.00	\$520,768.35	☐
20/03/2024	20/03/2024			NAIME CABRERA	\$50,000.00	\$570,768.35	☐
20/03/2024	20/03/2024	1	1	CESAR DE LOS SANTOSRD\$.00	\$25,000.00	\$595,768.35	☐
21/03/2024	21/03/2024			EDUARDO SALADIN PAGO BOLETO	\$20,000.00	\$615,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024	0000797190584		Desde INTERNET 797190584	\$10,000.00	\$625,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024	1339	470030106	CHEQUE PAGADO173617	\$215,000.00	\$410,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024	1338	470030105	CHEQUE PAGADO271569	\$25,000.00	\$385,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024	1337	470030104	CHEQUE PAGADO771412	\$10,000.00	\$375,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024			PAGO DE BOLETA DANILO CLIME	\$5,000.00	\$380,768.35	☐
22/03/2024	22/03/2024	00000000000004		PAGO IMPUESTO 0.15DGII TRANS POR \$ 327,500.00 Del 15/03/2024 Al 21/03/2024	\$491.25	\$380,277.10	☐
25/03/2024	25/03/2024	0028536290011		LBTR 28536290011 NAIME DEL CARMEN CABRERA MUES RD\$ E000073.A31113 CAE2401914100	\$140,000.00	\$520,277.10	☐
25/03/2024	25/03/2024	0000726030679		Desde INTERNET 726030679	\$5,000.00	\$525,277.10	☐
25/03/2024	25/03/2024			GRUPO MOASRL: GRUPO MOASRLRD\$.00	\$5,000.00	\$530,277.10	☐
25/03/2024	25/03/2024	0009600912420		LBTR 9600912420 PETROLINE SRL RD\$ E000073.A3554CAE2401932534	\$10,000.00	\$540,277.10	☐
26/03/2024	26/03/2024	0000055122520		MB desde 55122520 DOMINGO A VI	\$100,000.00	\$640,277.10	☐
27/03/2024	27/03/2024			PAGO JORGE LORA	\$10,000.00	\$650,277.10	☐
27/03/2024	27/03/2024	1343	195030192	CHEQUE PAGADO265712	\$20,000.00	\$630,277.10	☐
27/03/2024	27/03/2024	195030152	195030152	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$30,000.00	\$660,277.10	☐

27/03/2024 27/03/2024 0000793163502

Desde INTERNET 793163502

\$10,000.00

\$670,277.10



28/03/2024 28/03/2024

1342

190010112

CHEQUE PAGADO500306

✓ \$20,000.00-

\$650,277.10



01/04/2024	01/04/2024	00000000000005		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 5 TRANS POR \$ 290,000.00 Del 22/03/2024 Al 28/03/2024	\$435.00-	\$649,842.10	☐	
01/04/2024	01/04/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$5,000.00 ✓	\$654,842.10	☐	☒
02/04/2024	02/04/2024	108040049	108040049	RAYMUNDO ACRA	\$220,000.00 ✓	\$874,842.10	☒	☒
02/04/2024	02/04/2024	108040047	108040047	NELSON FRANCO	\$25,000.00 ✓	\$899,842.10	☒	☒
02/04/2024	02/04/2024	1341	161010039	CHEQUE PAGADO571679	\$20,000.00-	\$879,842.10	☒	☐
02/04/2024	02/04/2024	0000000001953		1953,1954,3578,3579 ARMENTEROS	\$20,000.00 ✓	\$899,842.10	☐	☒
02/04/2024	02/04/2024			PGO BOLETO INESIMO	\$10,000.00 ✓	\$909,842.10	☐	☒
02/04/2024	02/04/2024			PGO BOLETO WILLY CONTRERAS	\$10,000.00 ✓	\$919,842.10	☐	☒
02/04/2024	02/04/2024			PGO BOLETO ARISMENDY	\$5,000.00 ✓	\$924,842.10	☐	☒
03/04/2024	03/04/2024	0000740597364		MB desde 740597364 FRANCIS A C	\$10,000.00 ✓	\$934,842.10	☐	
03/04/2024	03/04/2024	470030012	470030012	APORTE FNP	\$500,000.00	\$1,434,842.10	☒	☒
03/04/2024	03/04/2024	0000054562136		MB desde 54562136 OSCAR E VILL	\$10,000.00 ✓	\$1,444,842.10	☐	
03/04/2024	03/04/2024	1346	155020064	CHEQUE PAGADO452112	\$30,000.00 ✓	\$1,414,842.10	☒	☐
03/04/2024	03/04/2024			PAGO BOLETO JOSE INNACIO	\$20,000.00 ✓	\$1,434,842.10	☐	☒
03/04/2024	03/04/2024	0004990000106		LBTR 4990000106 BBDIDOSDXXX RD\$ E000073.FACT03 CAE2402143255	\$110,000.00	\$1,544,842.10	☐	
03/04/2024	03/04/2024	1344	100004427	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 622688	\$250,000.00-✓	\$1,294,842.10	☒	☐
04/04/2024	04/04/2024			ROIG LAPORTAMI: ROIG LAPORTARD\$.00	\$25,000.00 ✓	\$1,319,842.10	☐	
04/04/2024	04/04/2024			MORALES RAMONA: MORALES RAMORD\$.00	\$5,000.00 ✓	\$1,324,842.10	☐	
04/04/2024	04/04/2024			PAGO BOLETO JOSE MANUEL MALLEN	\$100,000.00 ✓	\$1,424,842.10	☐	☒
04/04/2024	04/04/2024	1340	90400160	CHEQUE PAGADO636654	\$4,000.00-	\$1,420,842.10	☒	☐
04/04/2024	04/04/2024	1351	96020077	CHEQUE PAGADO313205	\$30,000.00-✓	\$1,390,842.10	☒	☐
04/04/2024	04/04/2024	1347	152030082	CHEQUE PAGADO338517	\$18,880.00-✓	\$1,371,962.10	☒	☐
04/04/2024	04/04/2024	1349	140030069	CHEQUE PAGADO736538	\$50,000.00-✓	\$1,321,962.10	☒	☐
05/04/2024	05/04/2024	00000000000007		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 7 TRANS POR \$ 402,880.00 Del 29/03/2024 Al 04/04/2024	\$604.32-	\$1,321,357.78	☐	
05/04/2024	05/04/2024	1350	140030085	CHEQUE PAGADO361843	\$5,000.00-✓	\$1,316,357.78	☒	
05/04/2024	05/04/2024	1345	102010049	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 451559	\$59,000.00-✓	\$1,257,357.78	☒	
08/04/2024	08/04/2024	0000769910936		MB desde 769910936 ABRAHAM E F	\$5,000.00 ✓	\$1,262,357.78	☒	



08/04/2024	08/04/2024	1352	390040165	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 610782	\$125,000.00-✓	\$1,137,357.78		
08/04/2024	08/04/2024	1348	100004288	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 433656	\$139,830.00-✓	\$997,527.78		
09/04/2024	09/04/2024	0028536290011		LBTR 28536290011 NAIME DEL CARMEN CABRERA MUES RD\$ E000073.A17870 CAE2402275240	\$15,000.00 ✓	\$1,012,527.78		
09/04/2024	09/04/2024	1353	140030062	CHEQUE PAGADO820506	\$70,000.00-✓	\$942,527.78		
10/04/2024	10/04/2024	1355	140030079	CHEQUE PAGADO431858	\$35,000.00-✓	\$907,527.78		
11/04/2024	11/04/2024			PAGO BOLETO RAMON YUNEN	\$10,000.00 ✓	\$917,527.78		
11/04/2024	11/04/2024	1357		CHEQUE PAGADO919282	\$40,000.00-✓	\$877,527.78		
12/04/2024	12/04/2024	1362	195030345	CHEQUE PAGADO396242	\$29,937.46-✓	\$847,590.32		
12/04/2024	12/04/2024	00000000000007		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 7 TRANS POR \$ 473,830.00 Del 05/04/2024 Al 11/04/2024	\$710.75-	\$846,879.57		
12/04/2024	12/04/2024	1356	140030032	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 634139	\$125,000.00-✓	\$721,879.57		
15/04/2024	15/04/2024	1	1	FERSANRD\$.00	\$50,000.00 ✓	\$771,879.57		
15/04/2024	15/04/2024	1363	140030192	CHEQUE PAGADO602367	\$50,000.00-✓	\$721,879.57		
15/04/2024	15/04/2024	1361	100009667	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 528794	\$238,520.00-✗	\$483,359.57		
16/04/2024	16/04/2024	1359	140030035	CHEQUE PAGADO144956	\$10,000.00-✓	\$473,359.57		
16/04/2024	15/04/2024			CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA IRR EGULAR/P. FRAUDE .	\$238,520.00 ✗	\$711,879.57		
17/04/2024	17/04/2024	1358	216010103	CHEQUE PAGADO462499	\$5,000.00-✓	\$706,879.57		
17/04/2024	17/04/2024			DELGADO VALES M: DELGADO VALERD\$.00	\$5,000.00 ✓	\$711,879.57		
17/04/2024	17/04/2024	1366	195030221	CHEQUE PAGADO487538	\$200,000.00-✓	\$511,879.57		
17/04/2024	17/04/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$20,000.00 ✓	\$531,879.57		
17/04/2024	17/04/2024	1365	100002703	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 461194	\$238,520.00-✓	\$293,359.57		
19/04/2024	19/04/2024			PAGO BOLETA RAFAEL MELGEN	\$25,000.00 ✓	\$318,359.57		
19/04/2024	19/04/2024	1368	140030048	CHEQUE PAGADO566653	\$25,000.00-✓	\$293,359.57		
19/04/2024	19/04/2024	00000000000008		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 8 TRANS POR \$ 896,977.46 Del 12/04/2024 Al 18/04/2024	\$1,345.47-	\$292,014.10		
19/04/2024	19/04/2024	1369	152030213	CHEQUE PAGADO376657	\$5,000.00-✓	\$287,014.10		
22/04/2024	22/04/2024			DELGADO VALES M: DELGADO VALERD\$.00	\$5,000.00 ✓	\$292,014.10		
22/04/2024	22/04/2024	0001620035062		LBTR 1620035062 PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO RD\$ E000073.A4070CAE2402591373	\$5,000,000.00 ✓	\$5,292,014.10		
22/04/2024	22/04/2024	0000769974593		MB desde 769974593 MARCOS E PE	\$20,000.00 ✓	\$5,312,014.10		

07 FEB 2025



Handwritten signature

24/04/2024	24/04/2024	1367	840030177	CHEQUE PAGADO412171	\$10,000.00-✓	\$5,302,014.10		
24/04/2024	24/04/2024	1371	140030040	CHEQUE PAGADO852643	\$3,960.00-✓	\$5,298,054.10		
24/04/2024	24/04/2024	1372	140030041	CHEQUE PAGADO122861	\$7,000.00-✓	\$5,291,054.10		
24/04/2024	24/04/2024	1370	140030045	CHEQUE PAGADO612143	\$50,000.00-✓	\$5,241,054.10		
24/04/2024	24/04/2024	140030056	140030056	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$5,000.00 ✓	\$5,246,054.10		
24/04/2024	24/04/2024	0000770922490		Desde INTERNET 770922490	\$10,000.00 ✓	\$5,256,054.10		
26/04/2024	26/04/2024			VALESDAFNELIAN: VALESDAFNERD\$.00	\$10,000.00 ✓	\$5,266,054.10		
26/04/2024	26/04/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$40,000.00 ✓	\$5,306,054.10		
26/04/2024	26/04/2024	00000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 6 TRANS POR \$ 100,960.00 Del 19/04/2024 Al 25/04/2024	\$151.44-	\$5,305,902.66		
26/04/2024	26/04/2024	1374	620030215	CHEQUE PAGADO552257	\$35,000.00-✓	\$5,270,902.66		
30/04/2024	27/04/2024	0000723204673		Desde INTERNET 723204673	\$5,000.00 ✓	\$5,275,902.66		
30/04/2024	30/04/2024	1376	470030328	CHEQUE PAGADO138719	\$300,000.00-✓	\$4,975,902.66		
30/04/2024	30/04/2024	1377	140030198	CHEQUE PAGADO336255	\$10,000.00-✓	\$4,965,902.66		
30/04/2024	30/04/2024	1378	167030636	CHEQUE PAGADO837153	\$100,000.00-✓	\$4,865,902.66		



1375-100,00

Declaración



Handwritten signature

01/05/2024	01/05/2024	0000816268460		MB desde 816268460 HUGO A ORIZ	\$25,000.00 ✓	\$4,890,902.66	☐	
01/05/2024	01/05/2024	0018754720019		LBTR 18754720019 RICHARD LEONCIO ORTIZ JEREZ RD\$ E000073.A33413 CAE2402827204	\$200,000.00 ✓	\$5,090,902.66	☐	
02/05/2024	02/05/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$129,800.00	\$5,220,702.66	☐	
02/05/2024	02/05/2024			REVERSO DE CREDITO	\$129,800.00-	\$5,090,902.66	☐	
02/05/2024	02/05/2024	1380	103040077	CHEQUE PAGADO PROOF- INT. 822577	\$129,800.00-	\$4,961,102.66	☒	☐
03/05/2024	03/05/2024	1382		CHEQUE PAGADO287599	\$35,000.00-	\$4,926,102.66	☒	☐
03/05/2024	03/05/2024	0000000000005		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 5 TRANS POR \$ 574,800.00 Del 26/04/2024 Al 02/05/2024	\$862.20-	\$4,925,240.46	☐	
06/05/2024	06/05/2024	1383	167030451	CHEQUE PAGADO713164	\$100,000.00-	\$4,825,240.46	☒	☐
06/05/2024	06/05/2024	1385	390040120	CHEQUE PAGADO668624	\$100,000.00-	\$4,725,240.46	☒	☐
06/05/2024	06/05/2024	1386	470030026	CHEQUE PAGADO922625	\$40,000.00-	\$4,685,240.46	☒	☐
06/05/2024	06/05/2024	1387	470030024	CHEQUE PAGADO147282	\$200,000.00-	\$4,485,240.46	☒	☐
06/05/2024	06/05/2024	1381	100005084	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 562835	\$60,000.00-	\$4,425,240.46	☒	☐
07/05/2024	07/05/2024	00000000000002		2 BOLETOS NOS. 0090-0091	\$10,000.00 ✓	\$4,435,240.46	☐	☒
07/05/2024	07/05/2024	0005193790030		LBTR 5193790030 M.C. RUBIO, S.R.L RD\$ E000073.A20545 CAE2402976393	\$25,000.00 ✓	\$4,460,240.46	☐	
08/05/2024	08/05/2024			DE PARTE DE DEYANIRA	\$5,000.00 ✓	\$4,465,240.46	☐	☒
08/05/2024	08/05/2024	1393	470030096	CHEQUE PAGADO746503	\$200,000.00-	\$4,265,240.46	☐	☐
09/05/2024	09/05/2024	140030008	140030008	PG BOLETOS	\$200,000.00 ✓	\$4,465,240.46	☐	☐
09/05/2024	09/05/2024	1396	140030033	CHEQUE PAGADO558858	\$40,000.00-	\$4,425,240.46	☐	☐
09/05/2024	09/05/2024	1394	140030032	CHEQUE PAGADO512021	\$10,000.00-	\$4,415,240.46	☐	☐
09/05/2024	09/05/2024	1399	109040197	CHEQUE PAGADO635854	\$30,000.00-	\$4,385,240.46	☒	☐



09/05/2024	09/05/2024	1388	158020064	CHEQUE PAGADO127647	\$35,000.00-	\$4,350,240.46		
10/05/2024	10/05/2024	1398		CHEQUE PAGADO653329	\$150,000.00-	\$4,200,240.46		
10/05/2024	10/05/2024	0000000000011		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 11 TRANS POR \$ 850,000.00 Del 03/05/2024 Al 09/05/2024	\$1,275.00-	\$4,198,965.46		
10/05/2024	10/05/2024	1397	100001948	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 142752	\$501,994.33-	\$3,696,971.13		
10/05/2024	10/05/2024	1389	100001949	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 732701	\$5,664.00-	\$3,691,307.13		
13/05/2024	11/05/2024	0023912210013		LBTR 23912210013 ROSARIO COLLADO URENA RD\$ E000073.A16797 CAE2403078799	\$10,000.00 ✓	\$3,701,307.13		
13/05/2024	11/05/2024	0009606492527		LBTR 9606492527 VICTOR TENORIO ESCOBAR HUGO RD\$ E000073.A23491 CAE2403082346	\$5,000.00 ✓	\$3,706,307.13		
13/05/2024	13/05/2024	1405	96020154	CHEQUE PAGADO535906	\$30,100.00-	\$3,676,207.13		
13/05/2024	13/05/2024	1401	96020153	CHEQUE PAGADO361485	\$150,000.00-	\$3,526,207.13		
13/05/2024	13/05/2024	1406	96020152	CHEQUE PAGADO416347	\$200,000.00-	\$3,326,207.13		
13/05/2024	13/05/2024	1403	140030123	CHEQUE PAGADO646224	\$5,000.00-	\$3,321,207.13		
13/05/2024	13/05/2024	1400	100007890	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 949248	\$506,856.27-	\$2,814,350.86		
14/05/2024	14/05/2024	1395	311040005	CHEQUE PAGADO361032	\$41,300.00-	\$2,773,050.86		
14/05/2024	14/05/2024	1410	96020097	CHEQUE PAGADO855965	\$35,400.00-	\$2,737,650.86		
14/05/2024	14/05/2024	1409	96020096	CHEQUE PAGADO323261	\$88,500.00-	\$2,649,150.86		
15/05/2024	15/05/2024	1411	140030081	CHEQUE PAGADO315846	\$34,000.00-	\$2,615,150.86		
15/05/2024	15/05/2024	1412	140030082	CHEQUE PAGADO320119	\$8,500.00-	\$2,606,650.86		
15/05/2024	15/05/2024	1413	470030167	CHEQUE PAGADO395643	\$150,000.00-	\$2,456,650.86		
15/05/2024	15/05/2024	1414	470030160	CHEQUE PAGADO736488	\$35,000.00-	\$2,421,650.86		



15/05/2024	15/05/2024	1404	820030025	CHEQUE PAGADO PROOF- INT. 718132	\$74,930.00-	\$2,346,720.86		
16/05/2024	16/05/2024	1424	470030155	CHEQUE PAGADO222612	\$21,240.00-	\$2,325,480.86		
16/05/2024	16/05/2024	1420	470030156	CHEQUE PAGADO392343	\$2,478.00-	\$2,323,002.86		
16/05/2024	16/05/2024	1418	470030157	CHEQUE PAGADO233676	\$35,000.00-	\$2,288,002.86		
16/05/2024	16/05/2024	0000001836609		MB desde 1836609 CARLOS M TEJE	\$25,000.00 ✓	\$2,313,002.86		
16/05/2024	16/05/2024	1419	187020292	CHEQUE PAGADO740862	\$49,500.00-	\$2,263,502.86		
17/05/2024	17/05/2024	1416	140030023	CHEQUE PAGADO461483	\$20,000.00-	\$2,243,502.86		
17/05/2024	17/05/2024	00000000000020		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 20 TRANS POR \$ 2,125,462.60 Del 10/05/2024 Al 16/05/2024	\$3,188.20-	\$2,240,314.66		
17/05/2024	17/05/2024	1428	140030041	CHEQUE PAGADO727743	\$20,000.00-	\$2,220,314.66		
17/05/2024	17/05/2024	1429	109040188	CHEQUE PAGADO278564	\$20,000.00-	\$2,200,314.66		
17/05/2024	17/05/2024	1423	100001417	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 934836	\$500,000.00-	\$1,700,314.66		
17/05/2024	17/05/2024	1425	100003740	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 982025	\$150,000.00-	\$1,550,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1431	147020011	CHEQUE PAGADO261669	\$200,000.00-	\$1,350,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1432		CHEQUE PAGADO685586	\$300,000.00-	\$1,050,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1375	108040096	CHEQUE PAGADO466938	\$100,000.00- ✓	\$950,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1434		CHEQUE PAGADO897934	\$250,000.00-	\$700,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1415	256020021	CHEQUE PAGADO880161	\$250,000.00-	\$450,314.66		
20/05/2024	20/05/2024	1433		CHEQUE PAGADO554964	\$250,000.00-	\$200,314.66		
21/05/2024	21/05/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$60.00-	\$200,254.66		
23/05/2024	23/05/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$47,000.00 ✓	\$247,254.66		
23/05/2024	23/05/2024			CHEILA ROSARIO	\$5,000.00 ✓	\$252,254.66		
23/05/2024	23/05/2024	1435	620030102	CHEQUE PAGADO112904	\$88,800.00-	\$163,454.66		



24/05/2024	24/05/2024	1437	140030092	CHEQUE PAGADO303339	\$14,500.01-	\$148,954.65	 
24/05/2024	24/05/2024	00000000000012		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 12 TRANS POR \$ 2,148,800.00 Del 17/05/2024 Al 23/05/2024	\$3,223.20-	\$145,731.45	
28/05/2024	28/05/2024	1436	109040197	CHEQUE PAGADO462986	\$30,000.00-	\$115,731.45	 
31/05/2024	31/05/2024	1438	159020035	CHEQUE PAGADO812149	\$20,000.00-	\$95,731.45	 
31/05/2024	31/05/2024	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 44,500.01 Del 24/05/2024 Al 30/05/2024	\$66.75-	\$95,664.70	



8.675.35 cargo



Estado de Neo Popular - junio, 2024

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj.	Detalle Dpsito
03/06/2024	03/06/2024	1439	100002368	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 124305	\$15,340.00-	\$80,324.70			
07/06/2024	07/06/2024	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 35,340.00 Del 31/05/2024 Al 06/06/2024	\$53.01-	\$80,271.69			
18/06/2024	18/06/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$80,121.69			
24/06/2024	24/06/2024	1440	216050222	CHEQUE PAGADO714667	\$5,000.00-	\$75,121.69			
24/06/2024	24/06/2024	1441		CHEQUE PAGADO259895	\$11,530.00-	\$63,591.69			
27/06/2024	27/06/2024	1442	140030037	CHEQUE PAGADO381368	\$5,000.00-	\$58,591.69			
28/06/2024	28/06/2024	00000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 21,530.00 Del 21/06/2024 Al 27/06/2024	\$32.30-	\$58,559.39			

Exportar transacciones:



Banco Kopek NCF Junio, 2024.

Detalle	Fecha	Cuenta Origen	Descripción	Código de seguridad	No. de NCF	e-NCF	Moneda	Monto Débito	Monto Crédito
☐	06/24	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	aLJQpJ	E310120804375		RD\$	85.31	0.00
☐	06/24	0000772097457	CARGO POR SERVICIO	jQqb7S	E310121024786		RD\$	150.00	0.00

Ver Detalles Seleccionados

Ver Todos los Detalles



Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj.	Detalle Dpsito
02/07/2024	02/07/2024	1443	108040055	CHEQUE PAGADO515312	\$20,000.00-	\$38,559.39			
05/07/2024	05/07/2024	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 20,000.00 Del 28/06/2024 Al 04/07/2024	\$30.00-	\$38,529.39			
18/07/2024	18/07/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$38,379.39			
26/07/2024	26/07/2024	1445	152030059	CHEQUE PAGADO442616	\$24,959.77-	\$13,419.62			

Exportar transacciones:

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



Handwritten signature



echa Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Vcr Imagen	Msj.	Detalle Dpsito
02/08/2024	02/08/2024	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 24,959.77 Del 26/07/2024 Al 01/08/2024	\$37.44-	\$13,382.18			
20/08/2024	20/08/2024	1446	138040272	CHEQUE PAGADO244269	\$10,000.00-	\$3,382.18			
20/08/2024	20/08/2024			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$150.00-	\$3,232.18			
23/08/2024	23/08/2024	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 16/08/2024 Al 22/08/2024	\$15.00-	\$3,217.18			



Heeuvn



11/09/2024	11/09/2024	140030004	140030004	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$2,191,600.00	\$2,194,817.18			
19/09/2024	19/09/2024	1447	140030072	CHEQUE PAGADO266569	\$24,074.11-	\$2,170,743.07			
19/09/2024	19/09/2024	1448	100004635	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 584003	\$25,000.00-	\$2,145,743.07			
20/09/2024	20/09/2024	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 49,074.11 Del 13/09/2024 Al 19/09/2024	\$73.61-	\$2,145,669.46			
30/09/2024	30/09/2024	1449	109040470	CHEQUE PAGADO241364	\$30,000.00-	\$2,115,669.46			
30/09/2024	30/09/2024	1450	140030017	CHEQUE PAGADO318626	\$15,000.00-	\$2,100,669.46			
30/09/2024	30/09/2024	1452	140030018	CHEQUE PAGADO452268	\$10,000.00-	\$2,090,669.46			
30/09/2024	30/09/2024	1456	140030025	CHEQUE PAGADO745117	\$15,000.00-	\$2,075,669.46			
30/09/2024	30/09/2024	1465	109040434	CHEQUE PAGADO EXI RE PAGO EDESUR 222762	\$5,929.46-	\$2,069,740.00			
30/09/2024	30/09/2024	0000000001466		RETIRO CTA CTE EXI RE CERTF. CK 001466	\$8,047.20-	\$2,061,692.80			
30/09/2024	30/09/2024	1455	109040433	CHEQUE PAGADO657163	\$28,000.00-	\$2,033,692.80			
30/09/2024	30/09/2024	1457	100003351	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 340762	\$40,000.00-	\$1,993,692.80			
30/09/2024	30/09/2024	1463	100006033	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 347377	\$15,340.00-	\$1,978,352.80			

Exportar transacciones:



heerbo



NCFs sept, 2024.

0000772097457

Código de seguridad 0KltM8

NCF E310122849598

RD\$ 500.00

Fecha	No. de Cuenta	Descripción	Monto DB	Monto CR
30/09/2024	0000772097457	COMISION CK CERTIFICADO	500.00	

Código de seguridad 0KI5Gm

NCF E310122628096

RD\$ 73.61

Fecha	No. de Cuenta	Descripción	Monto DB	Monto CR
20/09/2024	0000772097457	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 2 TRA	73.61	

Atrás



Handwritten signature



Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj.	Detalle Dpsito
01/10/2024	01/10/2024	1454	140030180	CHEQUE PAGADO176612	\$5,000.00-	\$1,973,352.80			
01/10/2024	01/10/2024	1453	217010162	CHEQUE PAGADO723015	\$6,000.00-	\$1,967,352.80			
02/10/2024	02/10/2024	1460	100004428	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 437442	\$11,258.22-	\$1,956,094.58			
03/10/2024	03/10/2024	1467	140030043	CHEQUE PAGADO645192	\$13,000.00-	\$1,943,094.58			
03/10/2024	03/10/2024	0000000000009		EXI CARTA REF.SS.4-1087605836 9.	\$250.00-	\$1,942,844.58			
03/10/2024	03/10/2024	1459	197020206	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 504472	\$4,613.38-	\$1,938,231.20			
04/10/2024	04/10/2024	0000000000012		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 12 TRANS POR \$ 193,211.60 Del 27/09/2024 Al 03/10/2024	\$289.82-	\$1,937,941.38			
07/10/2024	07/10/2024	1458	140030114	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 334342	\$41,175.00-	\$1,896,766.38			
10/10/2024	10/10/2024	1462	140030094	CHEQUE PAGADO315622	\$15,000.00-	\$1,881,766.38			
11/10/2024	11/10/2024	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 56,175.00 Del 04/10/2024 Al 10/10/2024	\$84.26-	\$1,881,682.12			
18/10/2024	18/10/2024	1468	100005701	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 756155	\$30,096.60-	\$1,851,585.52			
21/10/2024	21/10/2024	140030113	140030113	CHARLA	\$100,000.00	\$1,951,585.52			
23/10/2024	23/10/2024	0005193790013		LBTR 5193790013 M.C. RUBIO, S.R.L RD\$ E000073.A9257CAE2407428190	\$6,000.00	\$1,957,585.52			
23/10/2024	23/10/2024	0000793469941		MB desde 793469941 MOISES G CA	\$15,000.00	\$1,972,585.52			
24/10/2024	24/10/2024	1470	140030034	CHEQUE PAGADO847954	\$100,000.00-	\$1,872,585.52			
24/10/2024	24/10/2024	0000001421379		Desde INTERNET 1421379	\$8,000.00	\$1,880,585.52			
25/10/2024	25/10/2024			TORRES MANZUETA: TORRES MANZUERD\$.00	\$20,000.00	\$1,900,585.52			
25/10/2024	25/10/2024	0000000000003		PG 3 PER ENT CONF DESAY HOTEL	\$6,000.00	\$1,906,585.52			
25/10/2024	25/10/2024	140030029	140030029	PGO BOLETAS	\$10,000.00	\$1,916,585.52			
25/10/2024	25/10/2024	0004070000431		LBTR 4070000431 JESUS EMILIO MELGEN SEMAN RD\$ E000073.A4462CAE2407501179	\$20,000.00	\$1,936,585.52			
25/10/2024	25/10/2024	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 130,096.60 Del 18/10/2024 Al 24/10/2024	\$195.14-	\$1,936,390.38			
28/10/2024	26/10/2024	0000829704717		MB desde 829704717 ANA H REYES	\$20,000.00	\$1,956,390.38			
28/10/2024	28/10/2024	0003200235231		LBTR 3200235231 LUIS RAMON MARTE MATOS RD\$ E000073.A60934 CAE2407563619	\$2,000.00	\$1,958,390.38			
28/10/2024	28/10/2024	0000056106006		Desde INTERNET 56106006	\$2,000.00	\$1,960,390.38			
28/10/2024	28/10/2024			CONTRIBUCION EDRISIS PERALTA	\$10,000.00	\$1,970,390.38			
28/10/2024	28/10/2024	0000000000010		PAGO 10 BOLETS SR. MALLÉN	\$20,000.00	\$1,990,390.38			
29/10/2024	29/10/2024	1473	140030045	CHEQUE PAGADO632382	\$15,000.00-	\$1,975,390.38			
29/10/2024	29/10/2024	0000798910303		Pago via MB desde 798910303	\$2,000.00	\$1,977,390.38			
29/10/2024	29/10/2024	1041010013687		LBTR 11041010013687 JULIO ALBERTO VIDAL FLORENTINO RD\$	\$4,000.00	\$1,981,390.38			



29/10/2024	29/10/2024	1490	187040251	CHEQUE PAGADO762708	\$165,000.00-	\$1,715,390.38		
29/10/2024	29/10/2024			SOBRANTE A PGO	\$51,717.26	\$1,767,107.64		
29/10/2024	29/10/2024	187040246	187040246	APORTE TERMO ENVASES	\$50,000.00	\$1,817,107.64		
29/10/2024	29/10/2024	1471	100003281	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 122663	\$8,024.00-	\$1,809,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1472	140030026	CHEQUE PAGADO516336	\$30,000.00-	\$1,779,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1475	140030027	CHEQUE PAGADO361444	\$10,000.00-	\$1,769,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1478	140030025	CHEQUE PAGADO132342	\$28,000.00-	\$1,741,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1480	140030024	CHEQUE PAGADO105197	\$15,000.00-	\$1,726,083.64		
30/10/2024	30/10/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$2,000.00	\$1,728,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1474	140030096	CHEQUE PAGADO963249	\$15,000.00-	\$1,713,083.64		
30/10/2024	30/10/2024			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$20,000.00	\$1,733,083.64		
30/10/2024	30/10/2024	1482	140030098	CHEQUE PAGADO365551	\$7,202.42-	\$1,725,881.22		
30/10/2024	30/10/2024	1487	140030099	CHEQUE PAGADO561654	\$7,547.20-	\$1,718,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	102010140	102010140	PAGO BOLETA	\$15,000.00	\$1,733,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	0000779800549		Pago via MB desde 779800549	\$2,000.00	\$1,735,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	1476	216060168	CHEQUE PAGADO192641	\$6,000.00-	\$1,729,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	0000100000045	1	PAGO FACTURA NCF B0100000045RD\$.00	\$40,000.00	\$1,769,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	0000803959592		Desde INTERNET 803959592	\$4,000.00	\$1,773,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	0018530200010		LBTR 18530200010 RAFAEL EDUARDO AGUAYO LEON RD\$ E000073.A10421 CAE2407652543	\$25,000.00	\$1,798,334.02		
30/10/2024	30/10/2024	0002851470037		LBTR 2851470037 JAIME ALBERTO BONETTI BREA RD\$ E000073.A10848 CAE2407652799	\$20,000.00	\$1,818,334.02		
31/10/2024	31/10/2024	0004990000106		LBTR 4990000106 BBDIDOSDXXX RD\$ E000073.502402 CAE2407668593	\$26,000.00	\$1,844,334.02		
31/10/2024	31/10/2024	1479	140030023	CHEQUE PAGADO305201	\$40,000.00-	\$1,804,334.02		
31/10/2024	31/10/2024	1477	140030092	CHEQUE PAGADO427302	\$5,000.00-	\$1,799,334.02		
31/10/2024	31/10/2024			PAGO DE BOLETAS	\$2,000.00	\$1,801,334.02		
31/10/2024	31/10/2024	1483	140030132	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 368829	\$11,374.09-	\$1,789,959.93		



Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj.	Detalle Dpsito
01/11/2024	01/11/2024	00000000000015		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 15 TRANS POR \$ 464,147.71 Del 25/10/2024 Al 31/10/2024	\$696.22-	\$1,789,263.71			
01/11/2024	01/11/2024	1484	197020493	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 465534	\$4,817.27-	\$1,784,446.44			
01/11/2024	01/11/2024	1488	100000203	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 140418	\$15,340.00-	\$1,769,106.44			
06/11/2024	06/11/2024	0000821576261		Desde INTERNET 821576261	\$6,000.00	\$1,775,106.44			
06/11/2024	06/11/2024	1481	470020003	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 748137	\$41,175.00-	\$1,733,931.44			
07/11/2024	07/11/2024	1494	140030027	CHEQUE PAGADO261529	\$15,000.00-	\$1,718,931.44			
07/11/2024	07/11/2024	1491	440030151	CHEQUE PAGADO105726	\$12,000.00-	\$1,706,931.44			
07/11/2024	07/11/2024	1493	100004686	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 561043	\$60,000.00-	\$1,646,931.44			
08/11/2024	08/11/2024	00000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 6 TRANS POR \$ 148,332.27 Del 01/11/2024 Al 07/11/2024	\$222.50-	\$1,646,708.94			
08/11/2024	08/11/2024	1492	100005022	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 510529	\$6,500.00-	\$1,640,208.94			
11/11/2024	11/11/2024	1496	108040296	CHEQUE PAGADO692137	\$5,000.00-	\$1,635,208.94			
13/11/2024	13/11/2024	1501	140030046	CHEQUE PAGADO512046	\$30,000.00-	\$1,605,208.94			
15/11/2024	15/11/2024	00000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 41,500.00 Del 08/11/2024 Al 14/11/2024	\$62.25-	\$1,605,146.69			
18/11/2024	18/11/2024	0000000326907	326907	0000326907RD\$.00	\$50,000.00	\$1,655,146.69			
22/11/2024	22/11/2024	620030084	620030084	PAGO ACTIVIDA	\$10,000.00	\$1,665,146.69			
25/11/2024	25/11/2024	1497	100005688	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 343459	\$3,540.00-	\$1,661,606.69			
28/11/2024	28/11/2024	1508	140030121	CHEQUE PAGADO155432	\$15,000.00-	\$1,646,606.69			
29/11/2024	29/11/2024	1499	140030092	CHEQUE PAGADO676437	\$15,000.00-	\$1,631,606.69			
29/11/2024	29/11/2024	1500	140030151	CHEQUE PAGADO625335	\$10,000.00-	\$1,621,606.69			
29/11/2024	29/11/2024	1498	140030150	CHEQUE PAGADO192328	\$30,000.00-	\$1,591,606.69			
29/11/2024	29/11/2024	1514	140030149	CHEQUE PAGADO351502	\$20,000.00-	\$1,571,606.69			
29/11/2024	29/11/2024	1510	140030148	CHEQUE PAGADO352369	\$8,143.88-	\$1,563,462.81			
29/11/2024	29/11/2024	1513	140030147	CHEQUE PAGADO146316	\$7,547.20-	\$1,555,915.61			
29/11/2024	29/11/2024	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2 TRANS POR \$ 18,540.00 Del 22/11/2024 Al 28/11/2024	\$27.81-	\$1,555,887.80			
29/11/2024	29/11/2024	1507	100006112	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 151423	\$40,000.00-	\$1,515,887.80			





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF) - DOP

Página:	1
Fecha de Corte	2024/06/01
Fecha Hasta	2024/12/31
Cuenta	4060010197

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/RESPALDO LOS PROCERES NO.7
SECTOR LAS VILLAS
DISTRITO NACIONAL

Cta Estándar:	DO16BBDI00000000004060010197
Ejecutivo:	CONCEPCION VARGAS, AURYNES KAR
Teléfono	535-8586
Fax	
E-mail	aconcepcion@bdi.com.do

07 FEB 2025

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2024/06/01	SALDO INICIAL				0.00
2024/09/19	DEPOSITOS	115536		25,000.00	25,000.00
2024/09/20	N/D CARGOS PEND. CARGO POR MANEJO		2,450.00		22,550.00
2024/09/23	IMPUESTO 0.15%	343719	99.12		22,450.88
2024/09/30	N/D CARGOS BATCH CARGO DIARIO SALDO MI		10.00		22,440.88
2024/09/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANEJO		150.00		22,290.88
2024/10/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANEJO		150.00		22,140.88
2024/11/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANEJO		150.00		21,990.88
2024/12/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANEJO		150.00		21,840.88
Saldo Anterior			Total Retiros, Cheques N/D	Total Depósitos y N/Cr	Saldo Total
0.00			3,159.12	25,000.00	21,840.88

Favor verificar su estado y notificarnos por escrito cualquier discrepancia en un plazo de 45 días, a partir de la fecha de recepción del estado, de no recibir reclamación en este plazo dichos asientos se considerarán aprobados.

Para mayor agilidad favor llamarnos al teléfono (809) 535-8586 o consultar nuestra página de Internet www.bdi.com.do.

Disponible	21,840.88
Fondos en tránsito	0.00
Fondos Pignorados	0.00
Fondos Retenidos	0.00
Saldo Promedio	21,990.88

# Depósitos	1	25,000.00
# Retiros	0	0.00
# Cheques Pagados	0	0.00
# Notas de Débito	7	3,159.12
# Notas de Crédito	0	0.00
# Cheques emitidos	0	0.00

