



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.

10 febrero, 2026

Señores:
Junta Central Electoral
Ciudad.

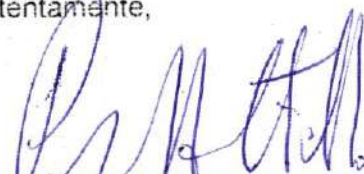


Distinguidos señores:

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 presentar las documentaciones solicitadas, presentando el presupuesto de gastos No Desglosado, conteniendo los programas de desarrollo de nuestra institución política para el año 2026, así como el Estado financiero, Estado de ingresos y gastos, conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar que comprende el periodo del año 2025.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Atentamente,


Lic. Pelegrín Castillo Semán
Presidente en Funciones



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 2025

La Fuerza Nacional Progresista en el año 2025 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
PRSC
Luis Ramón Marte
Acero Estrella
Banco BDI
Edrisis Peralta
Torres Manzueta
Bakertily
Julio Vidal
Eduardo Sabotino
Moises Castillo



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Vs 2024



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

SANTO DOMINGO, DIST. NAC.
3 DE FEBRERO 2026



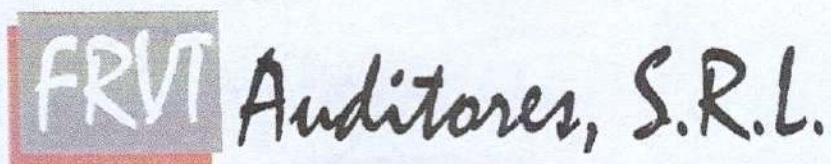
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



INDICE A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2025 Vs 2024

Reporte de los Auditores Independientes.....	
Estados de Situación.....	
Estado de Resultados.....	
Estado de Flujos de Efectivo.....	
Estado de Cambios en Los Activos Netos.....	
Notas a los Estados Financieros.....	
Anexos a los Estados Financieros.....	





Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

Santo Domingo, R. D.
03 de Febrero de 2026.



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 2025 Vs 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.





Auditores, S.R.L.

Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal

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

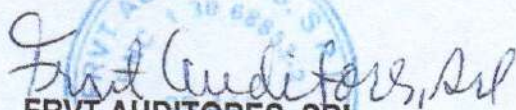
Dentro del proceso de evaluación de riesgos, el auditor considera los controles internos importantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 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 2025 Vs 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, SRL
Registro ICPARD Num.99-441.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Balance General Al 31 de Diciembre 2025 Vs 2024

Valores RD\$



ACTIVOS

Activos Corrientes	2025	2024
Efectivo en Caja y Bancos (N-1.11)	1,085,816.38	1,001,908.77
Total Activos Corrientes	1,085,816.38	1,001,908.77
 Propiedad, Planta y Equipos (N-1.12)		
Bienes en Uso	576,236.49	632,256.46
Total Propiedad, Planta y Equipos	576,236.49	632,256.46
 Otros Activos		
Depósitos en Garantía	58,287.96	58,287.96
TOTAL ACTIVOS	1,720,340.83	1,692,453.19

PASIVOS

Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar (N-1.13)	5,802,882.29	5,802,882.29
Total Pasivo Corriente	5,802,882.29	5,802,882.29
 TOTAL PASIVOS	5,802,882.29	5,802,882.29

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	249,667.03	249,667.03
Resultados Anteriores	(4,360,096.13)	(4,602,842.40)
Ajustes Años anteriores	(0.20)	54,751.60
Resultado Año Actual	27,887.84	187,994.67
TOTAL PATRIMONIO	(4,082,541.46)	(4,110,429.10)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,720,340.83	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 2025 Vs 2024
Valores RD\$



INGRESOS (N-1.8)	2025	2024
Donaciones del Estado	4,423,293.14	36,109,305.84
Otros Ingresos	1,439,081.08	3,786,824.66
TOTAL INGRESOS	5,862,374.22	39,896,130.50
 MENOS: EGRESOS		
Gastos Generales y Administrativos (N-1.9)	5,805,759.54	39,596,636.78
Gastos Financieros (N-1.10)	28,726.84	111,499.05
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	5,834,486.38	39,708,135.83
RESULTADO INGRESOS/EGRESOS	27,887.84	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 2025 Vs 2024
Valores RD\$

Flujos de Efectivo de actividades de operación

Efectivo recibido en el período	5,862,374.22	39,896,130.50
Efectivo desembolso durante el período	- 5,725,591.42	- 39,599,240.87
Cuentas por Pagar	-	32,092.00
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	136,782.80	328,981.63

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos	- 52,874.99	- 91,110.00
Inversiones	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de inversion	-	-
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	- 52,874.99	- 91,110.00

Aum/Dism del Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio	1,001,908.77	709,285.54
Ajustes Período Anterior	- 0.20	54,751.60
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	1,085,816.38	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 2025 Vs 2024

(Expresado en RD\$)

	<u>Balance del Fondo</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre 2023	249,667.03	(4,602,842.40)	(4,353,175.37)
Ajustes a Períodos Anteriores		54,751.60	54,751.60
Resultados del Ejercicio		187,994.67	187,994.67
Saldos al 31 de Diciembre del 2024	<u>249,667.03</u>	<u>(4,360,096.13)</u>	<u>(4,110,429.10)</u>
Saldos al 31 de diciembre 2024	249,667.03	(4,360,096.13)	(4,110,429.10)
Ajustes a Períodos Anteriores		(0.20)	(0.20)
Resultados del Ejercicio		27,887.84	27,887.84
Saldos al 31 de Diciembre del 2025	<u>249,667.03</u>	<u>(4,332,208.49)</u>	<u>(4,082,541.46)</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a Los Estados Financieros Al 31 de Diciembre de 2025 Vs 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 2025 Vs 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 2025 Vs 2024
(Valores RD\$)



1.8 INGRESOS

	2025	2024
DONACIONES INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,423,293.14	36,109,305.84
OTRAS CONTRIBUCIONES POR AUTOGESTION	1,266,000.00	3,631,250.00
OTROS INGRESOS	173,081.08	155,574.66
	<u>5,862,374.22</u>	<u>39,896,130.50</u>

1.9 EGRESOS

Gastos Generales y Administrativos

SUELDOS, REGALIA, VACACIONES Y OTRAS REM.	723,603.20	748,000.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	90,566.40	86,368.80
COMUNICACIÓN Y ELECTRICIDAD	214,439.03	344,135.19
MATERIALES Y SUMINISTROS Y OTROS GASTOS	576,786.67	72,194.76
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	494,100.00	494,100.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFS. LIBERALES	184,080.00	242,680.00
DIETAS	336,000.00	820,000.00
GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS Y OTROS	14,490.00	25,000.00
DEPRECIACION	108,894.96	108,894.96
CONTRIBUCIONES Y COLABORADORES ESPECIALES	386,561.92	1,515,560.00
PUBLICIDAD	277,364.86	17,626,563.27
ACTIVIDADES POLITICAS	1,525,269.30	16,683,894.57
LOGISTICA	-	60,000.00
SERVICIOS TECNICOS	-	7,009.20
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	17,000.00	118,200.00
CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS	856,603.20	644,036.03
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADVOS.	<u>5,805,759.54</u>	<u>39,596,636.78</u>

1.10 Gastos Financieros

COMISIONES E IMP.0.15%	28,726.84	111,499.05
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>28,726.84</u>	<u>111,499.05</u>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre 2025 Vs 2024
(Valores RD\$)

1.11 Efectivos en Caja y Bancos

Banco Popular Dominicano
Banco BDI

1,085,816.38	980,067.89
-	21,840.88
<u>1,085,816.38</u>	<u>1,001,908.77</u>

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

4,627,957.28	4,575,082.29
922,791.42	922,791.42
82,500.00	82,500.00
(5,057,012.21)	(4,948,117.25)
<u>576,236.49</u>	<u>632,256.46</u>

1.13 Prestamos y Cuentas por Pagar CP

Cuentas por Pagar Proveedores
Otras Cuentas por Pagar

5,289,419.70	5,289,419.70
513,462.59	513,462.59
<u>5,802,882.29</u>	<u>5,802,882.29</u>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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	Vehiculo 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
---------------------	--	--	------------------

Floristeria 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 2025
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	148,464.01
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
Higuey	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

TOTAL DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

2,625,000.00
5,289,419.70



Maria Altagracia Mues**Cuenta Corriente / 772097457****Transacciones**

Fecha posteo	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance
02/01/2025	02/01/2025	1529 ✓	140030011	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 636449	\$41,175.00-	\$988,334.46
03/01/2025	03/01/2025	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 41,175.00 Del 27/12/2024 Al 02/01/2025	\$61.76-	\$988,272.70
31/01/2025	31/01/2025	1542	480020090	CHEQUE PAGADO 605592	\$30,000.00-	\$958,272.70
31/01/2025	31/01/2025	1559	480020091	CHEQUE PAGADO 747196	\$4,798.81-	\$953,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1549	140030125	CHEQUE PAGADO 385021	\$15,000.00-	\$938,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1557	140030126	CHEQUE PAGADO 657668	\$15,000.00-	\$923,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1548	140030086	CHEQUE PAGADO 543397	\$40,000.00-	\$883,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1543	140030061	CHEQUE PAGADO 535062	\$15,000.00-	\$868,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1544	140030060	CHEQUE PAGADO 105197	\$10,000.00-	\$858,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1547	140030059	CHEQUE PAGADO 233445	\$28,000.00-	\$830,473.89
31/01/2025	31/01/2025	1552	140030058	CHEQUE PAGADO 941262	\$4,006.76-	\$826,467.13
31/01/2025	31/01/2025	1556	140030057	CHEQUE PAGADO 586248	\$7,547.20-	\$818,919.93
31/01/2025	31/01/2025	1546	140030139	CHEQUE PAGADO 122333	\$5,000.00-	\$813,919.93

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple



Altagracia Mues
a Corriente / 772097457
acciones



	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance
25	03/02/2025	1545	217010348	CHEQUE PAGADO 381517		
25	03/02/2025	1550	470020216	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 564807	\$6,000.00-	\$807,919.93
25	03/02/2025	1554	140030022	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 349712	\$41,175.00-	\$766,744.93
25	04/02/2025	1560	100005013	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 844605	\$2,850.59-	\$763,894.34
25	05/02/2025	1558	100001564	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 884064	\$4,872.22-	\$759,022.12
25	07/02/2025	00000000000016		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 16 TRANS POR \$ 244,590.58 Del 31/01/2025 Al 06/02/2025	\$15,340.00-	\$743,682.12
15	10/02/2025	1561	100007086	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 221945	\$366.89-	\$743,315.23
5	13/02/2025	1563	140030031	CHEQUE PAGADO 591099	\$8,136.94-	\$735,178.29
5	14/02/2025	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 23,136.94 Del 07/02/2025 Al 13/02/2025	\$15,000.00-	\$720,178.29
5	21/02/2025	0000102394458		LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A4974 CAE2501472789	\$34.71-	\$720,143.58
5	26/02/2025	1566	140030103	CHEQUE PAGADO 529974	\$867,067.88	\$1,587,211.46
5	26/02/2025	1564	140030104	CHEQUE PAGADO 363226	\$10,000.00-	\$1,577,211.46
5	26/02/2025	1575	140030105	CHEQUE PAGADO 398495	\$30,000.00-	\$1,547,211.46
5	26/02/2025	1576	140030092	CHEQUE PAGADO 497735	\$28,000.00-	\$1,519,211.46
5	26/02/2025	1579	140030094	CHEQUE PAGADO 123661	\$7,547.20-	\$1,511,664.26
5	26/02/2025	1577	140030097	CHEQUE PAGADO 461483	\$3,065.30-	\$1,508,598.96
5	26/02/2025	1571	140030093	CHEQUE PAGADO 221962	\$15,000.00-	\$1,493,598.96
5	26/02/2025	1565	140030079	CHEQUE PAGADO 911164	\$5,222.29-	\$1,488,376.67
5	26/02/2025	1567	140030102	CHEQUE PAGADO	\$15,000.00-	\$1,473,376.67



	FECHA	CHEQUE	TELEFONIA			
5	26/02/2025	1569	140030101	CHEQUE PAGADO 573329	\$15,000.00-	\$1,418,376.67
5	26/02/2025	1570	140030106	CHEQUE PAGADO 584102	\$15,000.00-	\$1,403,376.67
5	26/02/2025	1574	136030074	CHEQUE PAGADO 860353	\$6,000.00-	\$1,397,376.67
5	28/02/2025	1573	107040042	CHEQUE PAGADO 544841	\$5,000.00-	\$1,392,376.67
5	28/02/2025	00000000000012		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 12 TRANS POR \$ 189,834.79 Del 21/02/2025 Al 27/02/2025	\$284.75-	\$1,392,091.92
5	28/02/2025	1572	217010280	CHEQUE PAGADO 143081	\$6,000.00-	\$1,386,091.92
5	28/02/2025	1578	470020086	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 216432	\$41,175.00-	\$1,344,916.92
5	28/02/2025	1580	140030104	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 359984	\$8,922.05-	\$1,335,994.87

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuenta Corriente / 772097457

Transacciones



Handwritten signature

Fecha posteo	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance
04/03/2025	04/03/2025	0000000000002		TRNFUSD2,063.85537.6955461FUND ACION UPLA62.85RD\$4,713.75NS*6 955461 VEN2500863238	\$129,712.97-	\$1,206,281.90
04/03/2025	04/03/2025	0000000055461		COM. X TRANSFERENCIA TRNF NUM 537.6955461 USD 2,063.85 NS*69 55461 VEN2500863238	\$4,713.75-	\$1,201,568.15
04/03/2025	04/03/2025	1568	100000418	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 600148	\$15,340.00-	\$1,186,228.15
06/03/2025	06/03/2025	1581	100003465	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 349738	\$142,500.00-	\$1,043,728.15
06/03/2025	06/03/2025	1583	100004286	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 625368	\$82,303.95-	\$961,424.20
07/03/2025	07/03/2025	0000000000009		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 9 TRANS POR \$ 435,667.72 Del 28/02/2025 Al 06/03/2025	\$653.50-	\$960,770.70
13/03/2025	13/03/2025	1585	750030019	CHEQUE PAGADO 474163	\$6,490.00-	\$954,280.70
13/03/2025	13/03/2025	0002367550026		LBTR 2367550026 RAMON ELIAS TORRES MANZUETA RD\$ E000073.A21275 CAE2502072396	\$52,000.00 ?	\$1,006,280.70
14/03/2025	14/03/2025	1586	140030120	CHEQUE PAGADO 164783	\$15,000.00-	\$991,280.70
14/03/2025	14/03/2025	0000001723685		Desde INTERNET 1723685	\$20,000.00	\$1,011,280.70
14/03/2025	14/03/2025	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 6,490.00 Del 07/03/2025 Al 13/03/2025	\$9.74-	\$1,011,270.96
17/03/2025	17/03/2025	0000000000000		CHARLA 27/3/2025	\$10,000.00	\$1,021,270.96
17/03/2025	17/03/2025	0004990000106		LBTR 4990000106 BBDIDOSDXXX RD\$ E000073.502403 CAE2502204123	\$20,000.00	\$1,041,270.96
18/03/2025	18/03/2025	140030031	140030031	PGO BOLETA ACTIVIDAD	\$50,000.00	\$1,091,270.96
18/03/2025	18/03/2025	1587	100004336	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 815027	\$37,841.67-	\$1,053,429.29
20/03/2025	20/03/2025	1590	140030075	CHEQUE PAGADO 260356	\$15,000.00-	\$1,038,429.29
20/03/2025	20/03/2025	1589	140030073	CHEQUE PAGADO 463687	\$8,000.00-	\$1,030,429.29
20/03/2025	20/03/2025	0000801539693		MB desde 801539693	\$2,000.00	\$1,032,429.29
20/03/2025	20/03/2025	0000821576261		Desde INTERNET 821576261	\$10,000.00	\$1,042,429.29
20/03/2025	20/03/2025	0000102394458		LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A29632 CAE2502298403	\$433,533.94	\$1,475,963.23
21/03/2025	21/03/2025	0000793469941		MB desde 702460041 UNIFORMES C. CA		



21/03/2025	21/03/2025	0000000000005	1	pago 5 boletas actividad RD\$.00	\$10,000.00	\$1,495,963.23
21/03/2025	21/03/2025	1593	140030047	CHEQUE PAGADO 722629	\$5,000.00-	\$1,490,963.23
21/03/2025	21/03/2025	1591	470020060	CHEQUE PAGADO 644278	\$100,000.00-	\$1,390,963.23
21/03/2025	21/03/2025	0000000000004		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 75,841.67 Del 14/03/2025 Al 20/03/2025	\$113.76-	\$1,390,849.47
21/03/2025	21/03/2025	6966417	6966417	DE:SR RAFAEL V BISO A:FUERZA N RD\$.00	\$50,000.00	\$1,440,849.47
21/03/2025	21/03/2025	1594	152030118	CHEQUE PAGADO 941542	\$5,000.00-	\$1,435,849.47
24/03/2025	24/03/2025	00000000000010		COMPRA 10 BOLETAS SR. MALLÉN	\$20,000.00	\$1,455,849.47
24/03/2025	24/03/2025			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$6,000.07	\$1,461,849.54
24/03/2025	24/03/2025	1611	140030097	CHEQUE PAGADO 364414	\$3,500.00-	\$1,458,349.54
24/03/2025	24/03/2025	1588	140030096	CHEQUE PAGADO 733634	\$8,704.98-	\$1,449,644.56
24/03/2025	24/03/2025	0005193790030		LBTR 5193790030 M.C. RUBIO, S.R.L RD\$ E000073.A55543 CAE2502403539	\$6,000.00	\$1,455,644.56
24/03/2025	24/03/2025	0000000401271	401271	0000401271 RD\$.00	\$50,000.00	\$1,505,644.56
24/03/2025	24/03/2025			REVERSO DE CREDITO	\$6,000.07-	\$1,499,644.49
25/03/2025	25/03/2025			SERGIO CABRERA BONILLA	\$2,000.00	\$1,501,644.49
25/03/2025	25/03/2025	0000702077959		Desde INTERNET 702077959	\$2,000.00	\$1,503,644.49
25/03/2025	25/03/2025	90500027	90500027	PAG BOLETA ACTIVIDAD	\$25,000.00	\$1,528,644.49
26/03/2025	26/03/2025	0000793469941		MB desde 793469941 MOISES G CA	\$10,000.00	\$1,538,644.49
26/03/2025	26/03/2025	00000000000027	140030085	PGO BOLETA 27	\$6,000.00	\$1,544,644.49
26/03/2025	26/03/2025	00001000000051	1	PAGO FACTURA NCF B01000000051 RD\$.00	\$50,000.00	\$1,594,644.49
26/03/2025	26/03/2025	0002400037099		LBTR 2400037099 BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL RD\$ E000073.A37091 CAE2502478119	\$6,000.00	\$1,600,644.49
26/03/2025	26/03/2025	0000781772165		Desde INTERNET 781772165	\$2,000.00	\$1,602,644.49
27/03/2025	27/03/2025	0003200235231		LBTR 3200235231 LUIS RAMON MARTE MATOS RD\$ E000073.A18757 CAE2502492819	\$2,000.00	\$1,604,644.49
27/03/2025	27/03/2025	1603	93040213	CHEQUE PAGADO 858514	\$15,000.00-	\$1,589,644.49
27/03/2025	27/03/2025			AGUAYO RAFAEL O: AGUAYO RAFA RD\$.00	\$30,000.00	\$1,619,644.49
27/03/2025	27/03/2025			COMPRA DE BOLETAS EN LA PUERTA	\$10,000.00	\$1,629,644.49
28/03/2025	28/03/2025	1599	140030148	CHEQUE PAGADO 952317	\$40,000.00-	\$1,589,644.49
28/03/2025	28/03/2025	1597	140030048	CHEQUE PAGADO 993519	\$10,000.00-	\$1,579,644.49
28/03/2025	28/03/2025	1608	140030046	CHEQUE PAGADO 999854	\$28,000.00-	\$1,551,644.49
28/03/2025	28/03/2025	1595	140030047	CHEQUE PAGADO 319152	\$30,000.00-	\$1,521,644.49



28/03/2025	28/03/2025	1600	140030045	CHEQUE PAGADO 802108	\$15,000.00-	\$1,506,644.49
28/03/2025	28/03/2025	1602	140030044	CHEQUE PAGADO 148031	\$2,972.48-	\$1,503,672.01
28/03/2025	28/03/2025	1604	140030043	CHEQUE PAGADO 827311	\$7,547.20-	\$1,496,124.81
28/03/2025	28/03/2025	1612	120040195	CHEQUE PAGADO 341453	\$20,000.00-	\$1,476,124.81
28/03/2025	28/03/2025	1596	140030134	CHEQUE PAGADO 526228	\$15,000.00-	\$1,461,124.81
28/03/2025	28/03/2025	00000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 6 TRANS POR \$ 137,204.98 Del 21/03/2025 Al 27/03/2025	\$205.81-	\$1,460,919.00
28/03/2025	28/03/2025	1610	100005374	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 691204	\$142,500.00-	\$1,318,419.00
31/03/2025	31/03/2025	1607	140030116	CHEQUE PAGADO 886085	\$5,000.00-	\$1,313,419.00
31/03/2025	31/03/2025	1609	140030199	CHEQUE PAGADO 720581	\$6,000.00-	\$1,307,419.00
31/03/2025	31/03/2025	1598	217010472	CHEQUE PAGADO 420166	\$6,000.00-	\$1,301,419.00
31/03/2025	31/03/2025	1601	470020067	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 529214	\$41,175.00-	\$1,260,244.00

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple



Handwritten signature





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuenta Corriente / 772097457

Transacciones

Fecha posteo	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance
02/04/2025	02/04/2025	1613	140030051	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 463433	\$8,929.12- ✓	\$1,251,314.88
03/04/2025	03/04/2025	1605	197090230	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 425637	\$4,572.30- ✓	\$1,246,742.58
04/04/2025	04/04/2025	1615	140030057	CHEQUE PAGADO 567594	\$8,000.00- ✓	\$1,238,742.58
04/04/2025	04/04/2025	0000000000016		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 16 TRANS POR \$ 382,696.10 Del 28/03/2025 Al 03/04/2025	\$574.04- ✓	\$1,238,168.54
04/04/2025	04/04/2025	1616	100003014	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 621151	\$15,340.00- ✓	\$1,222,828.54
08/04/2025	08/04/2025	1620	140030048	CHEQUE PAGADO 436634	\$20,000.00- ✓	\$1,202,828.54
08/04/2025	08/04/2025	1619	140030047	CHEQUE PAGADO 376236	\$10,000.00- ✓	\$1,192,828.54
11/04/2025	11/04/2025	0000000000004		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 53,340.00 Del 04/04/2025 Al 10/04/2025	\$80.01- ✓	\$1,192,748.53
15/04/2025	15/04/2025	1621	140030092	CHEQUE PAGADO 776526	\$15,000.00- ✓	\$1,177,748.53
15/04/2025	15/04/2025	1622	140030091	CHEQUE PAGADO 612911	\$7,875.00- ✓	\$1,169,873.53
15/04/2025	15/04/2025	1626	470020171	CHEQUE PAGADO 346429	\$80,000.00- ✓	\$1,089,873.53
21/04/2025	21/04/2025	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 3 TRANS POR \$ 102,875.00 Del 11/04/2025 Al 17/04/2025	\$154.31- ✓	\$1,089,719.22
21/04/2025	21/04/2025	1617	107040039	CHEQUE PAGADO 561449	\$12,600.00- ✓	\$1,077,119.22
22/04/2025	22/04/2025	0000102394458		LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073-438189-CAE2503266827	\$433,533.94 ✓	\$1,510,653.16
24/04/2025	24/04/2025	1627	96020160	CHEQUE PAGADO 574624	\$5,000.00- ✓	\$1,505,653.16
25/04/2025	25/04/2025	0000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 17,600.00 Del 18/04/2025 Al 24/04/2025	\$26.40- ✓	\$1,505,626.76
28/04/2025	28/04/2025	1642	140030125	CHEQUE PAGADO 362352	\$8,000.00- ✓	\$1,497,626.76
29/04/2025	29/04/2025	1628	195030143	CHEQUE PAGADO 946475	\$30,000.00- ✓	\$1,467,626.76
29/04/2025	29/04/2025	1630	195030142	CHEQUE PAGADO 317065	\$10,000.00- ✓	\$1,457,626.76
29/04/2025	29/04/2025	1629	140030116	CHEQUE PAGADO 245342	\$15,860.32- ✓	\$1,441,766.44



posteo	rectiva	cheque	referencia			
29/04/2025	29/04/2025	1632	140030031	CHEQUE PAGADO 656454	\$15,860.00- ✓	\$1,385,906.44
30/04/2025	30/04/2025	1636	480020112	CHEQUE PAGADO 588212	\$7,547.20- ✓	\$1,378,359.24
30/04/2025	30/04/2025	1634	480020113	CHEQUE PAGADO 627083	\$5,916.20- ✓	\$1,372,443.04
30/04/2025	30/04/2025	1635	480020114	CHEQUE PAGADO 992586	\$4,815.09- ✓	\$1,367,627.95
30/04/2025	30/04/2025	1640	140030136	CHEQUE PAGADO 452112	\$10,000.00- ✓	\$1,357,627.95
30/04/2025	30/04/2025	1641	140030092	CHEQUE PAGADO 199653	\$6,000.00- ✓	\$1,351,627.95
30/04/2025	30/04/2025	1643	140030129	CHEQUE PAGADO 422602	\$28,000.00- ✓	\$1,323,627.95

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple





Búsqueda de Transacciones:

Transacciones

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Selecciona una opción

01/mayo/2025

31/mayo/2025

Filtrar más Resultados:

Fecha posteo	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver imagen	Detalle
01/05/2025	01/05/2025	1638 ✓	304040006	CHEQUE PAGADO 374793	\$-5,000.00	\$1,318,627.95		
01/05/2025	01/05/2025	1631 ✓	217010112	CHEQUE PAGADO 545012	\$-6,000.00	\$1,312,627.95		
01/05/2025	01/05/2025	1633 ✓	140030011	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 262451	\$-41,175.00	\$1,271,452.95		
01/05/2025	01/05/2025	1637 ✓	100002050	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 119834	\$-15,340.00	\$1,256,112.95		
02/05/2025	02/05/2025	1647	140030004	CHEQUE PAGADO 445346	\$-15,000.00	\$1,241,112.95		
02/05/2025	02/05/2025	1646	140030116	CHEQUE PAGADO 461616	\$-8,000.00	\$1,233,112.95		
02/05/2025	02/05/2025	0000000000016		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 16 TRANS POR \$ 249,513.81 Del 25/04/2025 Al 01/05/2025	\$-374.26	\$1,232,738.69		
02/05/2025	02/05/2025	1644 ✓	100002092	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 964429	\$-35,751.64	\$1,196,987.05		
06/05/2025	06/05/2025	1645 ✓	100006777	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 752741	\$-8,860.87	\$1,188,126.18		
09/05/2025	09/05/2025	0000000000004		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 67,612.51 Del 02/05/2025 Al 08/05/2025	\$-101.42	\$1,188,024.76		
12/05/2025	12/05/2025	1648	140030067	CHEQUE PAGADO 756155	\$-10,000.00	\$1,178,024.76		
16/05/2025	16/05/2025	1651	120040129	CHEQUE PAGADO 252684	\$-49,879.10	\$1,128,145.66		
16/05/2025	16/05/2025	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 09/05/2025 Al 15/05/2025	\$-15.00	\$1,128,130.66		
16/05/2025	16/05/2025	1649	100001026	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 322404	\$-45,666.00	\$1,082,464.66		
19/05/2025	19/05/2025	1650	140030108	CHEQUE PAGADO 385492	\$-3,315.00	\$1,079,149.66		
19/05/2025	19/05/2025	1652	152030229	CHEQUE PAGADO 270116	\$-6,000.00	\$1,073,149.66		
20/05/2025	20/05/2025	1654	140030080	CHEQUE PAGADO 128116	\$-15,000.00	\$1,058,149.66		
20/05/2025	20/05/2025	0000102394458		LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RID\$ E000073.A69 CAE2504146450	\$433,533.94	\$1,491,683.60		
20/05/2025	20/05/2025	1653	100003026	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 462796	\$-32,000.00	\$1,459,683.60		
23/05/2025	23/05/2025	0000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 6 TRANS POR \$ 151,860.10 Del 16/05/2025 Al 22/05/2025	\$-227			

© Filtrar más Resultados:



Fecha posteo	Fecha efectiva	Nro. de cheque	Nro. de referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver imagen	Detalle
27/05/2025	27/05/2025	1664	137040075	CHEQUE PAGADO 844811	\$-16,000.00	\$1,443,455.81		
28/05/2025	28/05/2025	1659	140030058	CHEQUE PAGADO 421156	\$-40,000.00	\$1,403,455.81		
28/05/2025	28/05/2025	1661	140030087	CHEQUE PAGADO 354548	\$-5,000.00	\$1,398,455.81		
28/05/2025	28/05/2025	1655	470020119	CHEQUE PAGADO 235903	\$-30,000.00	\$1,368,455.81		
28/05/2025	28/05/2025	1657	470020120	CHEQUE PAGADO 528893	\$-10,000.00	\$1,358,455.81		
28/05/2025	28/05/2025	1660	470020118	CHEQUE PAGADO 253502	\$-15,860.32	\$1,342,595.49		
28/05/2025	28/05/2025	1665	140030077	CHEQUE PAGADO 876938	\$-28,000.00	\$1,314,595.49		
28/05/2025	28/05/2025	1658	217010164	CHEQUE PAGADO 139345	\$-6,000.00	\$1,308,595.49		
28/05/2025	28/05/2025	1666	470020055	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 501429	\$-41,175.00	\$1,267,420.49		
28/05/2025	28/05/2025	1668	100009097	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 851162	\$-15,340.00	\$1,252,080.49		
29/05/2025	29/05/2025	1656	140030010	CHEQUE PAGADO 754823	\$-15,860.32	\$1,236,220.17		
30/05/2025	30/05/2025	1667	140030046	CHEQUE PAGADO 131524	\$-5,266.46	\$1,230,953.71		
30/05/2025	30/05/2025	1670	140030045	CHEQUE PAGADO 677039	\$-4,572.30	\$1,226,381.41		
30/05/2025	30/05/2025	1671	140030044	CHEQUE PAGADO 873623	\$-8,858.27	\$1,217,523.14		
30/05/2025	30/05/2025	1669	140030043	CHEQUE PAGADO 621326	\$-7,547.20	\$1,209,975.94		
30/05/2025	30/05/2025	1663	470020152	CHEQUE PAGADO 615682	\$-6,000.00	\$1,203,975.94		
30/05/2025	30/05/2025	0000000000011		PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 11 TRANS POR \$ 223,235.64 Del 23/05/2025 Al 29/05/2025	\$-334.85	\$1,203,641.09		
30/05/2025	30/05/2025	1662	127020166	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 119818	\$-10,000.00	\$1,193,641.09		
30/05/2025	30/05/2025	1673	100006633	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 340562	\$-62,000.00	\$1,131,641.09		





POPULAR®

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple
Av. John F. Kennedy #20, Apartado 1441, Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana

Tel. 809-544-5000
RNC 101010632
www.popularonline.com

Filial del
Grupo Popular

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



Pag 1
12 de junio de 2025

836
4

=

App Popular

Descarga el Popular en tu móvil.

A tu lado, siempre.



INFORMACIÓN SOBRE SU ESTADO DE CUENTA

INSTIT. SIN FINES DE LUCRO IV
NÚMERO DE CUENTA REGIONAL

772097457
D093BPD00000000000772097457

	CANTIDAD	MONTO RD\$
BALANCE ANTERIOR		1,178,024.76
+ DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	2	443,533.94
- CHEQUES Y OTRO DÉBITOS	40	769,761.17
+ INTERÉS PAGADO		0.00
- INTERÉS CARGADO		0.00
BALANCE AL CORTE		851,797.53



FECHAS DE	ENTRADA	TRANSAC.	No. DE CHEQUE	DETALLE	DÉBITO RD\$	CRÉDITO RD\$	BALANCE RD\$
14MAY				BALANCE ANTERIOR			1,178,024.76
16MAY	16MAY		1651	CHEQUE PAGADO 252684	-49,879.10		1,128,145.66
16MAY	16MAY			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII, 1 TRANS POR \$ 10,000.00 Del 09/05/2025 Al 15/05/2025	-15.00		1,128,130.66
16MAY	16MAY		1649	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 322404	-45,666.00		1,082,464.66
19MAY	19MAY		1650	CHEQUE PAGADO 385492	-3,315.00		1,079,149.66
19MAY	19MAY		1652	CHEQUE PAGADO 270116	-6,000.00		1,073,149.66
20MAY	20MAY		1654	CHEQUE PAGADO 128116	-15,000.00		1,058,149.66
20MAY	20MAY			LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL, ELECTORAL RD\$ E000073.A69 CAE2504146450		433,533.94	1,491,683.60
20MAY	20MAY		1653	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 462796	-32,000.00		1,459,683.60
23MAY	23MAY			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII, 6 TRANS POR \$ 151,860.10 Del 16/05/2025 Al 22/05/2025	-227.79		1,459,455.81
27MAY	27MAY		1664	CHEQUE PAGADO 844811	-16,000.00		1,443,455.81
28MAY	28MAY		1659	CHEQUE PAGADO 421156	-40,000.00		1,403,455.81
28MAY	28MAY		1661	CHEQUE PAGADO 354548	-5,000.00		1,398,455.81
28MAY	28MAY		1655	CHEQUE PAGADO 235903	-30,000.00		1,368,455.81

Uso de canales

Débitos/Créditos

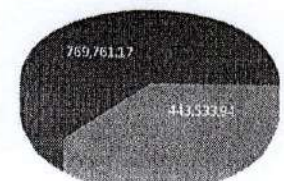
Banca Digital

Soluciones financieras de vanguardia y canales de atención que facilitan tu día a día y te permiten crecer y superar tus expectativas.

100.00%



■ Oficinas y Otros



■ 63.44% Débitos
■ 36.56% Créditos



POPULAR®

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple
Av. John F. Kennedy #20. Apartado 1441. Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana

Tel. 809-544-5000
RNC 101010632
www.popularenlinea.com

Filial del
Grupo Popular

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



Pag 2
12 de junio de 2025

SU ESTADO DE CUENTA

FECHAS DE	TRANSAC.	No. DE CHEQUE	DETALLE	DÉBITO RD\$	CRÉDITO RD\$	BALANCE RD\$
ENTRADA						
28MAY	28MAY	1657	CHEQUE PAGADO 528893	-10,000.00		1,358,455.81
28MAY	28MAY	1660	CHEQUE PAGADO 253502	-15,860.32		1,342,595.49
28MAY	28MAY	1665	CHEQUE PAGADO 876938	-28,000.00		1,314,595.49
28MAY	28MAY	1658	CHEQUE PAGADO 139345	-6,000.00		1,308,595.49
28MAY	28MAY	1666	CHEQUE PAGADO, PROOF-INT. 501429	-41,175.00		1,267,420.49
28MAY	28MAY	1668	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 851162	-15,340.00		1,252,080.49
29MAY	29MAY	1656	CHEQUE PAGADO 754823	-15,860.32		1,236,220.17
30MAY	30MAY	1667	CHEQUE PAGADO 131524	-5,266.46		1,230,953.71
30MAY	30MAY	1670	CHEQUE PAGADO 677039	-4,572.30		1,226,381.41
30MAY	30MAY	1671	CHEQUE PAGADO 873623	-8,858.27		1,217,523.14
30MAY	30MAY	1669	CHEQUE PAGADO 621326	-7,547.20		1,209,975.94
30MAY	30MAY	1663	CHEQUE PAGADO 615682	-6,000.00		1,203,975.94
30MAY	30MAY		PAGO IMPUESTO 0.15% DGII, 11 TRANS POR \$ 223,235.64 Del	-334.85		1,203,641.09
30MAY	30MAY	1662	23/05/2025 Al 29/05/2025			
30MAY	30MAY	1673	CHEQUE PAGADO, PROOF-INT. 119818	-10,000.00		1,193,641.09
02JUN	30MAY		CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 340562	-62,000.00		<u>1,131,641.09</u>
02JUN	30MAY		CREDITO POR DEVOLUCION CG CHE, QUE DEVUELTO POR Endoso		10,000.00	<u>1,141,641.09</u>
02JUN	30MAY		Irreg ar.			
02JUN	30MAY		EXI COMISION POR CHEQUE DEVUE, LTO .	-400.00		1,141,241.09
04JUN	04JUN	1674	CHEQUE PAGADO 462606	-15,000.00		1,126,241.09
04JUN	04JUN	1679	CHEQUE PAGADO 496448	-40,863.06		1,085,378.03
04JUN	04JUN	1676	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 243552	-32,000.00		1,053,378.03
05JUN	05JUN	1678	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 837278	-16,225.00		1,037,153.03
06JUN	06JUN	1675	CHEQUE PAGADO 706267	-43,400.00		993,753.03
06JUN	06JUN	1682	CHEQUE PAGADO 445429	-25,000.00		968,753.03
06JUN	06JUN		PAGO IMPUESTO 0.15% DGII, 11 TRANS POR \$ 208,332.29 Del	-312.50		968,440.53
06JUN	06JUN	1681	30/05/2025 Al 05/06/2025			
10JUN	10JUN	1684	CHEQUE PAGADO, PROOF-INT. 432146	-44,643.00		923,797.53
10JUN	10JUN	1684	CHEQUE PAGADO 322149	-22,000.00		901,797.53
10JUN	10JUN	1686	CHEQUE PAGADO 658443	-30,000.00		871,797.53
10JUN	10JUN	1662	CHEQUE PAGADO 119818	-10,000.00		861,797.53
10JUN	10JUN	1683	CHEQUE DE CAMARA, INCLEARING 946352	-10,000.00		851,797.53
12JUN			BALANCE AL CORTE			851,797.53





Filial del
Grupo Popular

09300561604
Hans Ramm

7766 CENSURA EN LA CLIENTA
NO LE SE RECONOCE
MARCHA REGISTRADA DE LA

[illegible]

0066-01274231



Filiat del
Grupo Popular

021600 29 (4) 29 197
16-00-28 1973-01-01
CROCE 1973-01-01
RUBIN 1973-01-01

0001 JMS34-0

Adrian Smith

[illegible][illegible][illegible]



POPULAR®

Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Múltiple
Av. John F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana

Tel. 809-544-5000
RNC 101010632
www.popularenlinea.com

Filial del
Grupo Popular

Forma de Pago (Check) No. 001665
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 28,000.00
Beneficiario: Alejandro Montero
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001666
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 28,000.00
Beneficiario: Alejandro Montero
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001668
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 6,000.00
Beneficiario: Dayelin Sosa
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001669
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 6,000.00
Beneficiario: Dayelin Sosa
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001666
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 41,75.00
Beneficiario: Inmobiliaria Palencia, S.R.L.
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001667
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 41,75.00
Beneficiario: Inmobiliaria Palencia, S.R.L.
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001668
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 15,340.00
Beneficiario: ERYT Auditor, S.R.L.
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574

Forma de Pago (Check) No. 001669
Fecha: 30.05.2025
Monto: RD\$ 15,340.00
Beneficiario: ERYT Auditor, S.R.L.
Cuenta: 13818
Código de Verificación: 21411251324007720976574



Filial del
Grupo Popular

000-161950-0-00
 88 State Dist. Master Co.
 10/10/88

[illegible][illegible]

FROM	28	Class	228
DATE	2-9-52	12:30 P	
TO			
RECEIVED			
RECEIVED			



Filial del
Grupo Popular[illegible]

Remon Bantley
POL-112782-3

0157972-1

7791603
804.000.00

DATE: 12-02-2006
TIME: 11:31:36

NAME: Bantley, Remon

1131

[illegible][illegible]

Filia del
Grupo Popular[illegible][illegible]

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
 CITA 113595-801-2
 113595-801-2

Reclutido: 574-11359506000324
 090009-BANCO BND
 64-09-2025

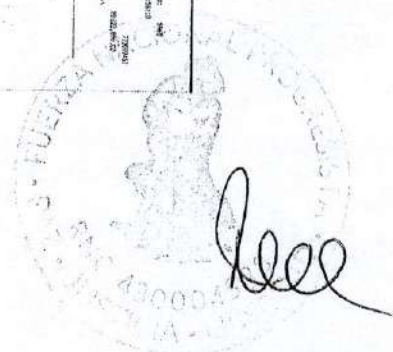
A black and white photograph of a document. On the left is a circular seal of the United States Department of Justice, featuring an eagle with wings spread, perched on a shield, with the words "DEPARTMENT OF JUSTICE" and "UNITED STATES OF AMERICA" around the border. To the right of the seal is a rectangular stamp that reads "RECEIVED" at the top, followed by "JUL 10 1964" and "FBI - NEW YORK". The document is placed on a surface with a grid pattern.

Filial del
Grupo Popular[illegible]

001-057907-1
L. L. L.
L. L. L.


 Para Depositar en la Cuentas
 N° 204-85754-5
 Ahorros

DATE	11-10-83	TIME	09:00	DATE	11-10-83
NAME	WILLIAM W. WILSON	TIME	09:00	NAME	WILLIAM W. WILSON
ADDRESS	1000 10th St.	TIME	09:00	ADDRESS	1000 10th St.
CITY	WILSON	TIME	09:00	CITY	WILSON
STATE	NC	TIME	09:00	STATE	NC
COUNTY	WILSON	TIME	09:00	COUNTY	WILSON
ZIP	27893	TIME	09:00	ZIP	27893
PHONE	706-893-1234	TIME	09:00	PHONE	706-893-1234
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE		TIME	09:00	TELETYPE	
FAX		TIME	09:00	FAX	
TELEPHONE		TIME	09:00	TELEPHONE	
TELETYPE					





Filial del
Grupo Popular

[illegible]

Dwight S. Brown
802-0020-357-C

The photograph shows a document with two official stamps. On the left is a circular 'RECEIVED' stamp from the 'BUREAU DES POSTES' (Post Office) in 'OTTAWA, CANADA'. It features a central emblem and the date '1912'. To the right of this is a rectangular 'RECEIVED' stamp from 'POSTES ET TELEGRAPHES' (Post and Telegraphs), dated '1912'. Below the circular stamp is a small rectangular label with the text: 'Pour Decouper en 16 Cts', '320 001012/8', 'Services Postaux R & R', and '8 Reservas'. The document is placed on a light-colored surface.



**POPULAR****FUERZA NACIONAL
PROGRESISTA**

Estado de Cuenta

04/08/2025, 1:22 p. m.

Cuenta Corriente 772097457

Resumen

Cuenta Regional	DO93BPDO00000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$920,282.66
Balance Disponible	\$920,282.66
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$942,504.09

**Transacciones**

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
01/07/2025	CHEQUE PAGADO 684779	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,089,606.58	✓ 1692
01/07/2025	CHEQUE PAGADO 464487	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,084,606.58	✓ 1698
02/07/2025	CHEQUE PAGADO 908673	- RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,077,059.38	✓ 1696
02/07/2025	CHEQUE PAGADO 320895	- RD\$ 6,804.82-	RD\$ 1,070,254.56	✓ 1701
02/07/2025	CHEQUE PAGADO 526642	- RD\$ 9,102.47-	RD\$ 1,061,152.09	✓ 1705
02/07/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 111211	- RD\$ 41,175.00-	RD\$ 1,019,977.09	✓ 1694

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

Para más información

Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

809-544-5555 / 1-809-200-5555
Página 1 de 3

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
03/07/2025	CHEQUE PAGADO 676346	- RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,009,977.09	✓ 1699
03/07/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 460832	- RD\$ 15,340.00-	RD\$ 994,637.09	✓ 1695
04/07/2025	CHEQUE PAGADO 734657	- RD\$ 15,000.00-	RD\$ 979,637.09	1708 ✓
04/07/2025	CHEQUE PAGADO 419077	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 973,637.09	✓ 1702
04/07/2025	CHEQUE PAGADO 553453	- RD\$ 9,400.00-	RD\$ 964,237.09	1707 ✓
04/07/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 15 TRANS POR \$ 245,334.32 Del 27/06/2025 Al 03/07/2025	- RD\$ 368.00-	RD\$ 963,869.09	0000000000015
07/07/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 154062	- RD\$ 18,000.00-	RD\$ 945,869.09	1706 ✓
08/07/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 286047	- RD\$ 3,365.00-	RD\$ 942,504.09	1709 ✓
11/07/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 5 TRANS POR \$ 51,765.00 Del 04/07/2025 Al 10/07/2025	- RD\$ 77.65-	RD\$ 942,426.44	0000000000005
11/07/2025	PAGO SOLICITUD CHEQUERA	- RD\$ 5,225.04-	RD\$ 937,201.40	
15/07/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 461624	- RD\$ 30,999.99-	RD\$ 906,201.41	1710 ✓
16/07/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A30896 CAE2505968692	- RD\$ 302,575.75	RD\$ 1,208,777.16	0000102394458
18/07/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 30,999.99 Del 11/07/2025 Al 17/07/2025	- RD\$ 46.50-	RD\$ 1,208,730.66	0000000000001
21/07/2025	CHEQUE PAGADO 421305	- RD\$ 15,000.00-	RD\$ 1,193,730.66	1711 ✓
24/07/2025	PAGO SOLICITUD CHEQUERA	- RD\$ 6,467.52-	RD\$ 1,187,263.14	
24/07/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 280719	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,182,263.14	✓ 1704



Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información

809-544-5555 / 1-809-200-5555
Página 2 de 3

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
25/07/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 20,000.00 Del 18/07/2025 Al 24/07/2025	- RD\$ 30.00-	RD\$ 1,182,233.14	00000000000002
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 921262	- RD\$ 40,000.00-	RD\$ 1,142,233.14	1719 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 653261	- RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,126,372.82	1717 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 222224	- RD\$ 16,000.00-	RD\$ 1,110,372.82	1729 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 125385	- RD\$ 30,000.00-	RD\$ 1,080,372.82	1712 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 581561	- RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,070,372.82	1714 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 514554	- RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,060,372.82	1727 ✓
29/07/2025	CHEQUE PAGADO 755522	- RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,044,512.50	1713 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 566364	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,039,512.50	1728 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 563569	- RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,031,965.30	1720 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 966531	- RD\$ 5,505.14-	RD\$ 1,026,460.16	1722 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 753202	- RD\$ 4,572.30-	RD\$ 1,021,887.86	1721 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 392415	- RD\$ 8,831.34-	RD\$ 1,013,056.52	1730 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 119321	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,007,056.52	1725 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO 284383	- RD\$ 28,000.00-	RD\$ 979,056.52	1731 ✓
30/07/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 208066	- RD\$ 41,175.00-	RD\$ 937,881.52	1718 ✓
30/07/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 792937	- RD\$ 15,340.00-	RD\$ 922,541.52	1724 ✓
31/07/2025	CHEQUE PAGADO 461376	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 916,541.52	1715 ✓
31/07/2025	CARLOS RODRIGUEZ	- RD\$ 20,000.00	RD\$ 936,541.52	



Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

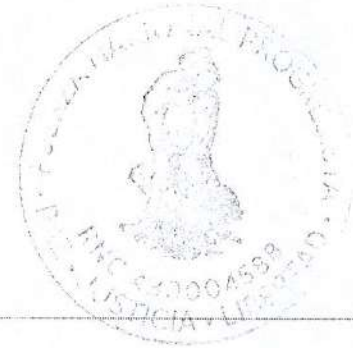
Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información

809-544-5555 / 1-809-200-5555
Página 3 de 3

Cuenta Corriente 772097457
Resumen

Cuenta Regional	DO93BPD00000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$1,252,078.43
Balance Disponible	\$1,252,078.43
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$1,046,970.86


Transacciones

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
01/08/2025	CHEQUE PAGADO 338269	RD\$ 15,860.32	RD\$ 920,681.20	1726
01/08/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 17 TRANS POR \$ 265,091.82 Del 25/07/2025 Al 31/07/2025	RD\$ 398.54	RD\$ 920,282.66	0000000000017
05/08/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 658856	RD\$ 30,000.00	RD\$ 890,282.66	1733
08/08/2025	CHEQUE PAGADO 126334	RD\$ 16,403.79	RD\$ 873,878.87	1734
06/08/2025	SS4-12157556872 REV CARGO CHE QUERA D/F 11/07/2025	RD\$ 5,225.04	RD\$ 879,103.91	0000000000000
07/08/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 552331	RD\$ 13,020.12	RD\$ 866,083.79	1732
08/08/2025	LBTR 4010199197 BARRETO FRONTADO, ANDREINA CECILI RD\$ E000073.A0590 CAE2506707669	RD\$ 1,000.00	RD\$ 867,083.79	0004010199197
08/08/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 75,284.23 Del 01/08/2025 Al 07/08/2025	RD\$ 112.93	RD\$ 866,970.86	0000000000004
09/08/2025	MB desde 793469941 Moises Gull	RD\$ 10,000.00	RD\$ 876,970.86	0000793469941
11/08/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	RD\$ 50,000.00	RD\$ 926,970.86	140030036
11/08/2025	LBTR 5193790030 M.C. RUBIO, S.R.L RD\$ E000073.A60203 CAE2506793112	RD\$ 10,000.00	RD\$ 936,970.86	0005193790030
12/08/2025	COMPRA 30 BOLETA (1001-1030) S	RD\$ 30,000.00	RD\$ 966,970.86	0000000000030
12/08/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,016,970.86	140030002
12/08/2025	LBTR 1640181563 RODOLFO ALEXANDER JIMENEZ CASTILLO E000073.A22849 CAE2506820362	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,018,970.86	0001640181563
13/08/2025	20 BOLETAS TERMOENVASES	RD\$ 20,000.00	RD\$ 1,038,970.86	0000000000020
13/08/2025	CHEQUE PAGADO 732156	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,033,970.86	1735
13/08/2025	MB desde 790396618 CESAR EUGEN	RD\$ 3,000.00	RD\$ 1,036,970.86	0000790396618
13/08/2025	MB desde 798513255 EDUARDO BIEN	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,038,970.86	0000798513255
08/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,040,970.86	



Balance 412,000.00
- PEF
- FPM

13/08/2025	PG BOLETOS POPY VICTORIA	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,045,970.86	
13/08/2025	CARLOS SANCHEZ	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,046,970.86	
14/08/2025	MIGUEL ANGEL ROIG	-	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,056,970.86	
14/08/2025	Pago 50 boletos a nombre de CO RD\$.00	-	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,106,970.86	000000000050
14/08/2025	Pago via MB desde 738830793	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,107,970.86	0000738830793
15/08/2025	Pago via MB desde 764488037	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,108,970.86	0000764488037
15/08/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGI 1 TRANS POR \$ 5,000.00 Del 08/08/2025 Al 14/08/2025	-	RD\$ 7.50-	RD\$ 1,108,963.36	0000000000001
19/08/2025	LBTR 2367550034 RAMON ELIAS TORRES MANZUETA RD\$ E000073.A69878 CAE2507006340	-	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,118,963.36	0002367550034
18/08/2025	AGUAYO RAFAEL O: AGUAYO RAFA RD\$.00	-	RD\$ 25,000.00	RD\$ 1,143,963.36	
19/08/2025	401010062: WILLY ANTONIO CESPE RD\$.00	-	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,145,963.36	0000401010062
19/08/2025	Desde INTERNET 702077959	-	RD\$ 4,000.00	RD\$ 1,149,963.36	0000702077959
19/08/2025	Desde INTERNET 1421379	-	RD\$ 30,000.00	RD\$ 1,179,963.36	0000001421379
20/08/2025	430081162: CATTINI INVERSIONES RD\$.00	-	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,189,963.36	0000430081162
20/08/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A30169 CAE2507090021	-	RD\$ 302,575.75	RD\$ 1,492,539.11	0000102394458
20/08/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 346183	-	RD\$ 8,335.00-	RD\$ 1,483,204.11	1737
21/08/2025	MB desde 781772165 Julio Adame	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,488,204.11	0000781772165
21/08/2025	ARISMENDY	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,489,204.11	
21/08/2025	CHEQUE PAGADO 176491	-	RD\$ 21,000.00-	RD\$ 1,468,204.11	1738
22/08/2025	CHEQUE PAGADO 271213	-	RD\$ 28,800.00-	RD\$ 1,439,304.11	1742
22/08/2025	CHEQUE PAGADO 966152	-	RD\$ 15,690.85-	RD\$ 1,423,613.26	1743
22/08/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGI 2 TRANS POR \$ 30,335.00 Del 15/08/2025 Al 21/08/2025	-	RD\$ 45.50-	RD\$ 1,423,567.76	0000000000002
22/08/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 589228	-	RD\$ 15,000.00-	RD\$ 1,408,567.76	1738
25/08/2025	CHEQUE PAGADO 614164	-	RD\$ 88,140.00-	RD\$ 1,322,427.76	1741
22/08/2025	CREDITO POR DEVOLUCION CG CHE QUE DEVUELTO POR Endoso Irregu ar.	-	RD\$ 15,000.00	RD\$ 1,337,427.76	
22/08/2025	EXI COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	-	RD\$ 400.00-	RD\$ 1,337,027.76	
25/08/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,342,027.76	
26/08/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	-	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,352,027.76	
27/08/2025	FERTILIZANTES SA: FERTILIZANTE RD\$.00	-	RD\$ 25,000.00	RD\$ 1,377,027.76	
27/08/2025	Pago Antonio P. Heche I Co. Fa RD\$.00	-	RD\$ 20,000.00	RD\$ 1,397,027.76	
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 895417 <i>Taller 0-00</i>	-	RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,392,027.76	1780
28/08/2025	PAGO DE CINCO BOLETO FELIPE PU	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,397,027.76	140030028
28/08/2025	PG 5 BOLETOS PRSC	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,402,027.76	0000000000005
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 941047	-	RD\$ 28,000.00-	RD\$ 1,374,027.76	1754
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 492439	-	RD\$ 4,572.30-	RD\$ 1,369,455.46	1755
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 922591	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,359,455.46	1748
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 314732	-	RD\$ 30,000.00-	RD\$ 1,329,455.46	1744



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including what appears to be a date '10 FEB 2026' and some illegible scribbles.

28/08/2025	CHEQUE PAGADO 152553	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,313,595.14	1748
28/08/2025	CHEQUE PAGADO 211193	-	RD\$ 40,000.00-	RD\$ 1,273,595.14	1750
29/08/2025	CAMINERO GIL FA: CAMINERO GIL RD\$.00	-	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,278,595.14	
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 659543	-	RD\$ 6,845.50-	RD\$ 1,271,949.64	1758
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 442749	-	RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,264,402.44	1757
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 384743	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,248,542.12	1752
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 721342	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,232,681.80	1745
29/08/2025	GERMAN BATISTA	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,233,681.80	
29/08/2025	LISSETTE MATOS	-	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,234,681.80	
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 354563 1762 X	-	RD\$ 15,000.00	RD\$ 1,219,681.80	1762
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 702324 1749	-	RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,214,681.80	1749
29/08/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 11 TRANS POR \$ 279,163.47 Del 22/08/2025 Al 28/08/2025	-	RD\$ 418.75-	RD\$ 1,214,263.05	0000000000011
29/08/2025	CHEQUE PAGADO 158543	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,204,263.05	1751

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple
 Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
 Santo Domingo, República Dominicana
 Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información
 809-544-5555 / 1-809-200-5555





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Cuenta

03/10/2025, 2:23 p. m.

Cuenta Corriente 772097457

Resumen

Cuenta Regional	D093BPD00000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$1,214,181.96
Balance Disponible	\$1,214,181.96
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$1,148,488.98



[Handwritten signature]

Transacciones

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
01/09/2025	CHEQUE PAGADO 425258	RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,198,263.05	1753
01/09/2025	CHEQUE PAGADO 134202	RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,192,263.05	1747
01/09/2025	PAGO FACTURA 55 RD\$.00	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,242,263.05	0000000000055
02/09/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 503565	RD\$ 8,844.62-	RD\$ 1,233,418.43	1759
02/09/2025	401010062: SANTOS AVILA RD\$.00	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,234,418.43	0000401010062
02/09/2025	LBTR 12110006533 CITYWORKS, S.R.L. RD\$ E000073.A7750890 CAE2507517299	RD\$ 30,000.00	RD\$ 1,264,418.43	0012110006533
02/09/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 315632	RD\$ 15,340.00-	RD\$ 1,249,078.43	1783
03/09/2025	FRVT AUDITORES: FRVT AUDITORES RD\$.00	RD\$ 3,000.00	RD\$ 1,252,078.43	
04/09/2025	ARISMENDY CASTRO JUNIOR	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,254,078.43	
04/09/2025	LBTR 4990000106 BANCO MULTIPLE BDI RD\$ E000073.502403 CAE2507601323	RD\$ 20,000.00	RD\$ 1,274,078.43	00049900000106
04/09/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 180612	RD\$ 41,175.00-	RD\$ 1,232,903.43	1756
05/09/2025	CHEQUE PAGADO 292649	RD\$ 15,000.00-	RD\$ 1,217,903.43	1768
05/09/2025	CHEQUE PAGADO 191825	RD\$ 30,000.00-	RD\$ 1,187,903.43	1769
05/09/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DSII 12 TRANS POR \$ 153,272.96 Del 29/09/2025 Al 04/09/2025	RD\$ 229.91-	RD\$ 1,187,673.52	0000000000012
08/09/2025	LULO CARLOS E	RD\$ 15,000.00	RD\$ 1,202,673.52	
08/09/2025	SERGIO CABRERA	RD\$ 18,000.00	RD\$ 1,220,673.52	
08/09/2025	ACERO ESTRELLA	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,270,673.52	140030038
08/09/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 151555	RD\$ 22,420.00-	RD\$ 1,248,253.52	1766
08/09/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 108449	RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,242,253.52	1770
03/09/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 559401	RD\$ 43,238.00-	RD\$ 1,199,015.52	1764



09/09/2025	JAVIER RUFINO 351 AL 375	-	RD\$ 25,000.00 ?	RD\$ 1,224,015.52	000000000351
10/09/2025	CHEQUE PAGADO 434415	-	RD\$ 25,546.54- ✓	RD\$ 1,198,468.98	1774
10/09/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 345728	-	RD\$ 50,000.00- ✓	RD\$ 1,148,468.98	1773
12/09/2025	CHEQUE PAGADO 534446	-	RD\$ 5,000.00- ✓	RD\$ 1,143,468.98	1775
12/09/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 7 TRANS POR \$ 192,204.54 Del 05/09/2025 Al 11/09/2025	-	RD\$ 288.31-	RD\$ 1,143,180.67	000000000007
16/09/2025	Contribucion segun factura No. RD\$.00	-	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,153,180.67	1
17/09/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A18764 CAE2507999760	✓	RD\$ 302,575.75	RD\$ 1,455,756.42	0000102394458
17/09/2025	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	✓	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,465,756.42	140030055
18/09/2025	401010062: MEN AT WORK, SRL RD\$.00	-	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,467,756.42	0000401010062
19/09/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 5,000.00 Del 12/09/2025 Al 18/09/2025	-	RD\$ 7.50-	RD\$ 1,467,748.92	0000000000001
22/09/2025	CHEQUE PAGADO 532678	-	RD\$ 20,000.00- ✓	RD\$ 1,447,748.92	1778
26/09/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 20,000.00 Del 19/09/2025 Al 25/09/2025	-	RD\$ 30.00-	RD\$ 1,447,718.92	0000000000001
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 375212	-	RD\$ 10,000.00- ✓	RD\$ 1,437,718.92	1781
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 428185	-	RD\$ 4,572.30- ✓	RD\$ 1,433,146.62	1786
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 372417	-	RD\$ 30,000.00- ✓	RD\$ 1,403,146.62	1779
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 206542	-	RD\$ 28,000.00- ✓	RD\$ 1,375,146.62	1793
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 382549	-	RD\$ 15,860.32- ✓	RD\$ 1,359,286.30	1783
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 969113	-	RD\$ 40,000.00- ✓	RD\$ 1,319,286.30	1797
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 236422	-	RD\$ 6,095.00- ✓	RD\$ 1,312,591.30	1799
09/2025	CHEQUE PAGADO 182014	-	RD\$ 15,319.08- ✓	RD\$ 1,267,272.22	1795
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 224568	-	RD\$ 15,860.32- ✓	RD\$ 1,281,411.90	1780
29/09/2025	RESTANTE DE COMPRA DE DOLARES	-	RD\$ 1,481.08	RD\$ 1,282,892.98	
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 203257	-	RD\$ 5,000.00- ✓	RD\$ 1,277,892.98	1796
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 157487	-	RD\$ 5,000.00- ✓	RD\$ 1,272,892.98	1788
29/09/2025	CHEQUE PAGADO 603712	-	RD\$ 5,000.00- ✓	RD\$ 1,267,892.98	1789
30/09/2025	DE:SR RAFAEL V BISO A:FUERZA N RD\$.00	-	RD\$ 30,000.00 ?	RD\$ 1,267,892.98	7062296
30/09/2025	CHEQUE PAGADO 947531	-	RD\$ 10,000.00- ✓	RD\$ 1,267,892.98	1790
30/09/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 164689	-	RD\$ 41,175.00- ✓	RD\$ 1,246,717.98	1784

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple
 Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
 Santo Domingo, República Dominicana
 Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información
 809-544-5555 / 1-809-200-5555





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Cuenta

03/11/2025, 12:06 p. m.

Cuenta Corriente 772097457

Resumen

Cuenta Regional	DO93BPDO000000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$1,383,245.36
Balance Disponible	\$1,383,245.36
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$1,257,316.83



Transacciones

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 639096	- RD\$ 8,143.88-	RD\$ 1,238,574.10	1785 ✓
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 453522	- RD\$ 8,844.62-	RD\$ 1,229,729.48	1794 ✓
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 339457	- RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,222,182.28	1800 ✓
01/10/2025	Saldo factura 0066 RD\$.00 <i>Altop Cibao</i>	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,272,182.28	0000000000066 ✓
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 451666	- RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,256,321.96	1791 ✓
01/10/2025	CHEQUE PAGADO 584466	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,250,321.96	1782 ✓
01/10/2025	YRKA RODRIGUEZ	- RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,260,321.96	
01/10/2025	MB desde 809373962 lulo carlos <i>Sanchez</i>	RD\$ 5,000.00	RD\$ 1,265,321.96	0000809373962 ✓
02/10/2025	CHEQUE PAGADO 336422	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,259,321.96	1792 ✓
02/10/2025	CHEQUE PAGADO 111591	- RD\$ 20,000.00-	RD\$ 1,239,321.96	1801 ✓
02/10/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 152033	- RD\$ 15,340.00-	RD\$ 1,223,981.96	1788 ✓
03/10/2025	CHEQUE PAGADO 135913	- RD\$ 3,800.00-	RD\$ 1,220,181.96	✓ 1802
03/10/2025	CHEQUE PAGADO 630459	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,214,181.96	✓ 1804
03/10/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 22 TRANS POR \$ 320,218.04 Del 26/09/2025 Al 02/10/2025	- RD\$ 480.33-	RD\$ 1,213,701.63	0000000000022
01/10/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 953158	- RD\$ 12,500.00-	RD\$ 1,201,201.63	1776 ✓

WEE

07/10/2025	CHEQUE PAGADO 106575	-	RD\$ 15,857.98-	RD\$ 1,185,343.65	✓ 1805
07/10/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 145177	-	RD\$ 3,930.00-	RD\$ 1,181,413.65	✓ 1803
09/10/2025	<i>Jose A. Diaz</i> DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	-	RD\$ 7,000.00	RD\$ 1,188,413.65	
10/10/2025	<i>Sergio</i> Seguro Cabrera bonilla bonao 2	- ✓	RD\$ 22,000.00	RD\$ 1,210,413.65	0000000000002
10/10/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 5 TRANS POR \$ 42,087.98 Del 03/10/2025 Al 09/10/2025	-	RD\$ 63.14-	RD\$ 1,210,350.51	0000000000005
10/10/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 720219	-	RD\$ 3,033.68-	RD\$ 1,207,316.83	✓ 1809
13/10/2025	MB desde 821728797 Ernesto Mar <i>Mar</i>	-	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,257,316.83	0000821728797
14/10/2025	CHEQUE PAGADO	-	RD\$ 20,574.40- <i>X</i>	RD\$ 1,236,742.43	1810 <i>X</i>
14/10/2025	REVERSO DE DEBITO	-	RD\$ 20,574.40- <i>X</i>	RD\$ 1,257,316.83	1810 <i>X</i>
14/10/2025	CHEQUE PAGADO 642173	-	RD\$ 20,594.40-	RD\$ 1,236,722.43	✓ 1810
14/10/2025	LBTR 73697557236 BANDERA GLOBAL HC, S.R.L. RD\$ E000073.A2414 CAE2508875449	-	RD\$ 3,000.00	RD\$ 1,239,722.43	0073697557236
17/10/2025	376382 JUAN ROQUE	- ✓	RD\$ 7,000.00	RD\$ 1,246,722.43	0000000376382
17/10/2025	383 JAVIER RUFINO	- ✓	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,247,722.43	00000000000383
17/10/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 23,628.08 Del 10/10/2025 Al 16/10/2025	-	RD\$ 35.44-	RD\$ 1,247,686.99	0000000000002
20/10/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A4541 CAE2509089899	- ✓	RD\$ 302,575.75	RD\$ 1,550,262.74	0000102394458
28/10/2025	LBTR 7900164991 PRIYANKA ORISSA RODRIGUEZ MERCEDES RD\$ E000073.A21946 CAE2509288868	- ✓	RD\$ 17,000.00	RD\$ 1,567,262.74	0007900164991
30/10/2025	VENDIDO NIURKI GARCIA	- ✓	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,568,262.74	
30/10/2025	PGO. BOLETOS 1601-1610 <i>Neubofor</i>	- ✓	RD\$ 10,000.00	RD\$ 1,578,262.74	0000000001601
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 437806	-	RD\$ 3,000.00-	RD\$ 1,575,262.74	✓ 1808
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 742171	-	RD\$ 28,000.00-	RD\$ 1,547,262.74	✓ 1831
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 273748	-	RD\$ 8,000.00-	RD\$ 1,539,262.74	✓ 1806
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 240531	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,523,402.42	✓ 1812
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 674481 <i>Ref</i>	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,507,542.10	1816
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 100321	-	RD\$ 40,000.00-	RD\$ 1,507,542.10	✓ 1817
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 492314	-	RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,462,542.10	✓ 1826
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 433052	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,452,542.10	✓ 1827



Rec



31/10/2025	CHEQUE PAGADO 236572	-	RD\$ 4,572.30-	RD\$ 1,447,969.80	✓ 1821
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 164269	-	RD\$ 8,864.12-	RD\$ 1,439,105.68	✓ 1832
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 156349	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,429,105.68	✓ 1813
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 256511	-	RD\$ 30,000.00-	RD\$ 1,399,105.68	✓ 1811
31/10/2025	CHEQUE PAGADO 507129	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,383,245.36	✓ 1829

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1

Santo Domingo, República Dominicana

Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información

809-544-5555 / 1-809-200-5555





POPULAR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Estado de Cuenta
08/12/2025, 9:12 a. m.

Cuenta Corriente 772097457

Resumen

Cuenta Regional	DO93BPDO00000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$1,213,476.85
Balance Disponible	\$1,213,476.85
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$1,187,252.41



Transacciones

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
03/11/2025	CHEQUE PAGADO 692665	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,377,245.36	✓ 1830
03/11/2025	CHEQUE PAGADO 351627	- RD\$ 7,149.38-	RD\$ 1,370,095.98	✓ 1820
11/2025	CHEQUE PAGADO 886853	- RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,362,548.78	✓ 1823
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 105312	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,356,548.78	1815
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 482281	- RD\$ 64,230.18-	RD\$ 1,292,318.60	✓ 1834
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 519272	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,287,318.60	✓ 1833
04/11/2025	CHEQUE PAGADO 526889	- RD\$ 20,000.00-	RD\$ 1,267,318.60	1835
04/11/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 646192	- RD\$ 41,175.00-	RD\$ 1,226,143.60	✓ 1818
04/11/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 567263	- RD\$ 15,340.00-	RD\$ 1,210,803.60	✓ 1824
07/11/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 22 TRANS POR \$ 367,459.14 Del 31/10/2025 Al 06/11/2025	- RD\$ 551.19-	RD\$ 1,210,252.41	0000000000022
13/11/2025	CHEQUE PAGADO 461202	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,205,252.41	1837
13/11/2025	CHEQUE PAGADO 716407	- RD\$ 18,000.00-	RD\$ 1,187,252.41	1836
14/11/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 23,000.00 Del 07/11/2025 Al 13/11/2025	- RD\$ 34.50-	RD\$ 1,187,217.91	0000000000002
17/11/2025	CHEQUE PAGADO 149864	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,182,217.91	✓ 1839



17/11/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A394 CAE2509977270	-	RD\$ 302,575.75	RD\$ 1,484,793.66	0000102394458
18/11/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 351577	-	RD\$ 4,948.00-	RD\$ 1,479,845.66	1840 ✓
19/11/2025	VENTA DE LIBRO PELEGRIN CASTIL	-	RD\$ 60,000.00	RD\$ 1,539,845.66	
19/11/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 863977	-	RD\$ 5,200.00-	RD\$ 1,534,645.66	1825 ✓
19/11/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 836817	-	RD\$ 15,000.00-	RD\$ 1,519,645.66	1777 ✓
21/11/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 30,148.00 Del 14/11/2025 Al 20/11/2025	-	RD\$ 45.22-	RD\$ 1,519,600.44	0000000000004
21/11/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 136424	-	RD\$ 15,180.00-	RD\$ 1,504,420.44	1838 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 832758	-	RD\$ 28,000.00-	RD\$ 1,476,420.44	1859 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 426676	-	RD\$ 40,000.00-	RD\$ 1,436,420.44	1857 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 354324	-	RD\$ 4,828.57-	RD\$ 1,431,591.87	1849 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 753129	-	RD\$ 15,000.00-	RD\$ 1,416,591.87	1860 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 525956	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,406,591.87	1855 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 920348	-	RD\$ 15,860.00-	RD\$ 1,390,731.87	1856 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 451237	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,374,871.55	1842 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 401117	-	RD\$ 30,000.00-	RD\$ 1,344,871.55	1841 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 635532	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,329,011.23	1845 ✓
28/11/2025	CHEQUE PAGADO 302398	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,319,011.23	1843 ✓
28/11/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 15,180.00 Del 21/11/2025 Al 27/11/2025	-	RD\$ 22.77-	RD\$ 1,318,988.46	0000000000001



Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple
 Av. Jhon F. Kennedy #20, Apartado 1441-Zona Postal 1
 Santo Domingo, Republica Dominicana
 Tel 809-544-5000 | www.popularenlinea.com

Para más información
 809-544-5555 / 1-809-200-5555

Handwritten notes and calculations in the bottom left corner, including numbers like 15175, 50000, 60100, 75000, 89000, 15300, 500, 600, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000.



Handwritten signature in the bottom right corner.

Cuenta Corriente 772097457

Resumen

Cuenta Regional	DO93BPDO0000000000772097457
Estado	Activa
Balance Actual	\$1,142,815.85
Balance Disponible	\$1,142,815.85
Total Tránsitos	\$0.00
Límite Línea de Reserva	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva	\$0.00
Disponible Línea de Reserva	\$0.00
Balance al Último Corte	\$1,183,476.85


Transacciones

Fecha	Comentarios	Monto	Balance	Cheque
01/12/2025	CHEQUE PAGADO 914127	- RD\$ 60,000.00-	RD\$ 1,258,988.46	1848
01/12/2025	CHEQUE PAGADO 426155	- RD\$ 5,001.26-	RD\$ 1,253,987.20	1847
01/12/2025	CHEQUE PAGADO 334441	- RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,246,440.00	1850
01/12/2025	CHEQUE PAGADO 514547	- RD\$ 8,937.54-	RD\$ 1,237,502.46	1851
02/12/2025	CHEQUE PAGADO 575449	- RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,232,502.46	1854
02/12/2025	CHEQUE PAGADO 460552	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,226,502.46	1844
03/12/2025	CHEQUE PAGADO 790337	- RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,220,502.46	1858
03/12/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 441709	- RD\$ 15,340.00-	RD\$ 1,205,162.46	1852
04/12/2025	Desde INTERNET 790611719	- RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,255,162.46	0000790611719
04/12/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 407353	- RD\$ 41,175.00-	RD\$ 1,213,987.46	1846
05/12/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 19 TRANS POR \$ 340,410.21 Del 28/11/2025 Al 04/12/2025	- RD\$ 510.61-	RD\$ 1,213,476.85	0000000000019
09/12/2025	CHEQUE PAGADO 145227	- RD\$ 20,000.00-	RD\$ 1,193,476.85	1862
09/12/2025	CHEQUE PAGADO 567859	- RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,183,476.85	1861
12/12/2025	CHEQUE PAGADO 869388	- RD\$ 17,503.59-	RD\$ 1,165,973.26	1863



12/12/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 30,000.00 Del 05/12/2025 Al 11/12/2025	-	RD\$ 45.00-	RD\$ 1,165,928.26	0000000000002
15/12/2025	LBTR 102394458 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD\$ E000073.A808 CAE2511016189	-	RD\$ 302,575.77	RD\$ 1,468,504.03	0000102394458
16/12/2025	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 385435	-	RD\$ 14,600.00-	RD\$ 1,453,904.03	1853
18/12/2025	CHEQUE PAGADO 363432	-	RD\$ 80,000.00-	RD\$ 1,373,904.03	1867
18/12/2025	CHEQUE PAGADO 254326	-	RD\$ 60,000.00-	RD\$ 1,313,904.03	1864
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 141754	-	RD\$ 31,720.64-	RD\$ 1,282,183.39	1865
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 662403	-	RD\$ 28,000.00-	RD\$ 1,254,183.39	1880
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 325522	-	RD\$ 31,720.64-	RD\$ 1,222,462.75	1868
19/12/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 4 TRANS POR \$ 172,103.59 Del 12/12/2025 Al 18/12/2025	-	RD\$ 258.16-	RD\$ 1,222,204.59	0000000000004
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 416354	-	RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,217,204.59	1875
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 313791	-	RD\$ 20,000.00-	RD\$ 1,197,204.59	1866
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 872234	-	RD\$ 10,000.00-	RD\$ 1,187,204.59	1876
19/12/2025	CHEQUE PAGADO 899534	-	RD\$ 6,000.00-	RD\$ 1,181,204.59	1879
19/12/2025	Desde INTERNET 55156794	-	RD\$ 50,000.00	RD\$ 1,231,204.59	0000055156794
12/2025	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 426437	-	RD\$ 15,340.00-	RD\$ 1,215,864.59	1874
22/12/2025	CHEQUE PAGADO 688614	-	RD\$ 12,000.00-	RD\$ 1,203,864.59	1869
23/12/2025	CHEQUE PAGADO 356362	-	RD\$ 15,860.32-	RD\$ 1,188,004.27	1877
23/12/2025	CHEQUE PAGADO 821041	-	RD\$ 4,828.57-	RD\$ 1,183,175.70	1873
26/12/2025	CHEQUE PAGADO 572545	-	RD\$ 18,100.00-	RD\$ 1,165,075.70	1883
26/12/2025	CHEQUE PAGADO 582072	-	RD\$ 5,000.00-	RD\$ 1,160,075.70	1884
26/12/2025	CHEQUE PAGADO 546267	-	RD\$ 7,547.20-	RD\$ 1,152,528.50	1871
26/12/2025	CHEQUE PAGADO 222588	-	RD\$ 5,544.92-	RD\$ 1,146,983.58	1872
26/12/2025	CHEQUE PAGADO 122259	-	RD\$ 5,833.99-	RD\$ 1,141,149.59	1882
26/12/2025	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 11 TRANS POR \$ 180,470.17 Del 19/12/2025 Al 25/12/2025	-	RD\$ 270.70-	RD\$ 1,140,878.89	0000000000011
29/12/2025	LBTR 8200032353 OSCAR ANTONIO DE LA MAZA RODRIGUEZ RD\$ E000073.A73904 CAE2511523744	-	RD\$ 2,000.00	RD\$ 1,142,878.89	0008200032353



Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Múltiple

Para más información



[Handwritten signature]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliacion Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: FEBRERO 2025



Balance según libro al 31 Enero 2025

740,014.34

Más:

Depósitos Bancarios

867,067.88

Cheques Nulos

-

Notas de Créditos Bancarios

0.00

Disponibilidad en Libros

1,607,082.22

Menos:

Cheques Emitidos

294,281.01

Notas de Débitos Bancarios

686.34

Balance

294,967.35

Balance Libro Conciliado

1,312,114.87

Balance según Banco al 28 Febrero 2025

1,335,994.87

Disponibilidad Bancaria

1,335,994.87

Menos:

Cheques en tránsito

23,880.00

Balance

23,880.00

Balance Libro Banco

1,312,114.87



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1502	NOVIEMBRE	5,000.00
1518	DICIEMBRE	3,540.00
1568	FEBRERO	15,340.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: ABRIL 2025



Balance según libro al 31 Marzo 2025

1,214,862.58

Más:

Depósitos Bancarios

433,533.94

Notas de Créditos Bancarios/CK.1632

0.32

Cheque Devuelto No.1502/Nov y 1518/Dic

8,540.00

Disponibilidad en Libros

1,656,936.84

Menos:

Cheques Emitidos

444,601.64

Notas de Débitos Bancarios

834.76

Balance

445,436.40

Balance Libro Conciliado

1,211,500.44

Balance según Banco al 30 Abril 2025

1,323,627.95

Disponibilidad Bancaria

1,323,627.95

Menos:

Cheques en tránsito

112,127.51

Balance

112,127.51

Balance Libro Banco

1,211,500.44

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1631	ABRIL	6,000.00
1633	ABRIL	41,175.00
1637	ABRIL	15,340.00
1644	ABRIL	35,751.64
1645	ABRIL	8,860.87
1638	ABRIL	5,000.00
		112,127.51



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: MAYO 2025

Balance según libro al 30 Abril 2025 1,211,500.44

Más:

Depósitos Bancarios 433,533.94

Notas de Créditos Bancarios CK.DEV.1662 10,000.00

Disponibilidad en Libros 1,655,034.38

Menos:

Cheques Emitidos 544,339.97

Notas de Débitos Bancarios ND CK. DEV 1,453.32

Balance 545,793.29

Balance Libro Conciliado 1,109,241.09

Balance según Banco al 31 Mayo 2025 1,141,241.09

Disponibilidad Bancaria 1,141,241.09

Menos:

Cheques en tránsito 32,000.00

Balance 32,000.00

Balance Libro Banco 1,109,241.09

0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1676	MAYO	32,000.00
		32,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: JUNIO 2025



Balance según libro al 31 Mayo 2025

1,109,241.09

Más:

Depósitos Bancarios

443,133.94

Notas de Créditos Bancarios

0.00

Disponibilidad en Libros

1,552,375.03

Menos:

Cheques Emitidos

558,465.41

Notas de Débitos Bancarios

672.53

CK 1683 DEV /10,000

Menos 400 cargo

9,600.00

Balance

568,737.94

Balance Libro Conciliado

983,637.09

Balance según Banco al 30 Junio 2025

1,095,606.58

Disponibilidad Bancaria

1,095,606.58

Menos:

Cheques en tránsito

111,969.49

Balance

111,969.49

Balance Libro Banco

983,637.09

Diferencia

0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1699		10,000.00
1692		6,000.00
1694		41,175.00
1695		15,340.00
1696		7,547.20
1701		6,804.82
1705		9,102.47
1698		5,000.00
1704		5,000.00
1702		6,000.00
		111,969.49



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: JULIO 2025

Balance según libro al 30 Junio 2025 983,637.09

Más:

Depósitos Bancarios 322,575.75

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 1,306,212.84

Menos:

Cheques Emitidos 373,316.93

Notas de Débitos Bancarios 12,214.71

Balance 385,531.64

Balance Libro Conciliado 920,681.20

Balance según Banco al 31 Julio 2025

Disponibilidad Bancaria

Menos:

Cheques en tránsito

Balance

Balance Libro Banco

Diferencia

936,541.52

936,541.52

15,860.32

15,860.32

920,681.20

0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1726	JULIO	15,860.32
		15,860.32



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: AGOSTO 2025



Balance según libro al 31 Julio 2025 920,681.20

Más:

Depósitos Bancarios 714,575.75

Cheque Devuelto 15,000.00

Notas de Créditos Bancarios Reverso Chequera 5,225.04

Disponibilidad en Libros 1,655,481.99

Menos:

Cheques Emitidos 527,195.36

Notas de Débitos Bancarios 1,383.20

Balance **528,578.56**

Balance Libro Conciliado 1,126,903.43

Balance según Banco al 31 Agosto 2025 1,204,263.05

Disponibilidad Bancaria 1,204,263.05

Menos:

Cheques en tránsito 77,359.62

Balance 77,359.62

Balance Libro Banco 1,126,903.43

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1747		6,000.00
1753		6,000.00
1756		41,175.00
1759		8,844.62
1763		15,340.00
		77,359.62



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: SEPTIEMBRE 2025

Balance según libro al 31 Agosto 2025	1,126,903.43
Más:	
Depósitos Bancarios	570,056.83
Notas de Créditos Bancarios	
Ajuste Conciliación bancaria	0.00
Disponibilidad en Libros	1,696,960.26
Menos:	
Cheques Emitidos	564,922.64
Notas de Débitos Bancarios	555.66
Balance	565,478.30
Balance Libro Conciliado	<u>1,131,481.96</u>

Balance según Banco al 30 Septiembre 2025	1,246,717.98
Disponibilidad Bancaria	0.00
Menos:	
Cheques en tránsito	115,236.02
Balance	115,236.02
Balance Libro Banco	<u>1,131,481.96</u>
Diferencia	0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1776		12,500.00
1777		15,000.00
1782		6,000.00
1785		8,143.88
1788		15,340.00
1791		15,860.32



1792		6,000.00
1794		8,844.62
1800		7,547.20
1801		20,000.00
		115,236.02



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457

Valores Expresados en RD\$

A: OCTUBRE 2025

Balance según libro al 30 Septiembre 2025 1,131,481.96

Más:

Depósitos Bancarios 485,575.75

Notas de Créditos Bancarios

Disponibilidad en Libros 1,617,057.71

Menos:

Cheques Emitidos 399,875.20

Notas de Débitos Bancarios 578.91

Balance **400,454.11**

Balance Libro Conciliado 1,216,603.60

Balance según Banco al 31 Octubre 2025 1,383,245.36

Disponibilidad Bancaria 1,383,245.36

Menos:

Cheques en tránsito 166,641.76

Balance 166,641.76

Balance Libro Banco 1,216,603.60

Diferencia 0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1777		15,000.00
1818		41,175.00
1820		7,149.38
1823		7,547.20
1824		15,340.00
1825		5,200.00
1830		6,000.00
1833		5,000.00
1834		64,230.18
		166,641.76





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: NOVIEMBRE 2025

Balance según libro al 31 Octubre 2025	1,190,603.60
Más:	
Depósitos Bancarios	362,575.75
Notas de Créditos Bancarios	
Disponibilidad en Libros	1,553,179.35
Menos:	
Cheques Emitidos	403,138.53
Notas de Débitos Bancarios	653.36
Balance	403,791.89
Balance Libro Conciliado	1,149,387.46

Balance según Banco al 30 Noviembre 2025	1,318,988.46
Disponibilidad Bancaria	1,318,988.46
Menos:	
Cheques en tránsito	169,601.00
Balance	169,601.00
Balance Libro Banco	1,149,387.46
Diferencia	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

Número	Valor
1844	6,000.00
1846	41,175.00
1847	5,001.26
1848	60,000.00
1850	7,547.20
1851	8,937.54
1852	15,340.00
1853	5,000.00
1854	6,000.00
1858	14,600.00
	169,601.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Conciliación Bancaria - Banco Popular Cta.: 772097457
Valores Expresados en RD\$
A: DICIEMBRE 2025



Balance según libros al 30 Noviembre 2025	1,149,387.46
Más:	
Depósitos Bancarios	404,575.77
Notas de Créditos Bancarios	0.00
Disponibilidad en Libros	1,553,963.23
Menos:	
Cheques Emitidos	467,334.98
Notas de Débitos Bancarios	1,084.46
Balance	468,419.44
Balance Libro Conciliado	1,085,543.79

Balance segu Banco al 31 Diciembre 2025	1,142,878.89
Mas: Depositos en transito	
Disponibilidad Bancaria	1,142,878.89
Menos:	
Cheques en tránsito	57,335.10
Balance	57,335.10
Balance Libro Banco	1,085,543.79

Diferencia

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

1870	DICIEMBRE	41,175.00
1881	DICIEMBRE	16,160.10



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

EJECUCIÓN RECURSOS RECIBIDOS DEL ESTADO DOMINICANO

ENTREGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PERIODO 2025

Valores Expresados en RD\$

INGRESOS

MONTO RECIBIDO JCE 2025

4,423,293.14

Menos: Pago Cesión de Crédito BPD

-

TOTAL MONTO RECIBIDO 2025

4,423,293.14

Otros Ingresos

Rifa/Boletos

1,266,000.00

Ingresos por Otros Aportes

173,081.08

1,439,081.08

Total Ingresos

5,862,374.22

GASTOS DE PERSONAL

Salarios, Regalía y Otras Contribuciones

723,603.20

Tesorería de la Seguridad Social

90,566.40

SERVICIOS NO PERSONALES

814,169.60

ADMINISTRATIVOS

Comunicación y Electricidad

214,439.03

Mats. Y Suministros Y Otros Gastos Menudos

576,786.67

Alquiler

494,100.00

Honorarios Legales, Auditoria y Otros

184,080.00

Servicios Técnicos y Profs

14,490.00

Dietas

336,000.00

Contribuciones Administrativas

856,603.20

2,676,498.90

Contribucion y Colaboradores

386,561.92

Contribuciones y Donaciones

17,000.00

Publicidad

277,364.86

Actividades Políticas

1,525,269.30

2,206,196.08

5,696,864.58

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones e Impuesto 0.15 mas Mora

28,726.84

28,726.84



TOTAL EGRESOS

5,725,591.42

RESULTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

136,782.80



FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE PERSONAL PERIODO 2025



5101010101

Diario
Código

Sueldos Fijo
Tran

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006567	30/01/25	0000006635	ANDREINA BARR-00001548	40000	40000
CH	0000006568	31/01/25	0000006636	CATALINA VALE-00001549	15000	55000
CH	0000006587	25/02/25	0000006655	ANDREINA BARR-00001567	40000	95000
CH	0000006597	26/02/25	0000006665	CATALINA VALE-00001577	15000	110000
CH	0000006620	28/03/25	0000006688	ANDREINA BARR-00001599	40000	150000
CH	0000006649	28/03/25	0000006717	CATALINA VALE-00001600	15000	165000
CH	0000006666	30/04/25	0000006734	CATALINA VALE-00001632	15860.32	180860.32
CH	0000006673	30/04/25	0000006741	ANDREINA BARR-00001639	40000	220860.32
CH	0000006697	29/05/25	0000006765	ANDREINA BARR-00001659	40000	260860.32
CH	0000006698	30/05/25	0000006766	CATALINA VALE-00001660	15860.32	276720.64
CH	0000006732	28/06/25	0000006800	CATALINA VALE-00001693	15860.32	292580.96
CH	0000006739	30/06/25	0000006807	ANDREINA BARR-00001700	40000	332580.96
CH	0000006760	30/07/25	0000006828	CATALINA VALE-00001717	15860.32	348441.28
CH	0000006762	30/07/25	0000006830	ANDREINA BARR-00001719	40000	388441.28
CH	0000006794	28/08/25	0000006862	CATALINA VALE-00001748	15860.32	404301.6
CH	0000006796	28/08/25	0000006864	ANDREINA BARR-00001750	40000	444301.6
CH	0000006842	30/09/25	0000006912	CATALINA VALE-00001783	15860.32	460161.92
CH	0000006856	30/09/25	0000006926	ANDREINA BARR-00001797	40000	500161.92
CH	0000006909	30/10/25	0000006980	CATALINA VALE-00001816	15860.32	516022.24
CH	0000006883	31/10/25	0000006953	ANDREINA BARR-00001817	40000	556022.24
CH	0000006920	29/11/25	0000006991	CATALINA VALE-00001845	15860.32	571882.56
CH	0000006932	29/11/25	0000007003	ANDREINA BARR-00001857	40000	611882.56
CH	0000006945	10/12/25	0000007016	ANDREINA BARR-00001867	40000	651882.56
CH	0000006946	10/12/25	0000007017	CATALINA VALE-00001868	15860.32	667742.88
TOTALES CUENTA		667742.88	0			

5101010701

Diario
Código

Regalia Pascual
Tran

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006945	10/12/25	0000007016	ANDREINA BARR-00001867	40000	40000
CH	0000006946	10/12/25	0000007017	CATALINA VALE-00001868	15860.32	55860.32
TOTALES CUENTA		55,860.32	0			

5101010801

Diario
Código

Contrib Seg Fam. Sa
Tran

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006575	30/01/25	0000006643	TESORERIA DE -00001556	2524.04	2524.04
CH	0000006575	30/01/25	0000006643	TESORERIA DE -00001556	2103.96	4628
CH	0000006596	25/02/25	0000006664	TESORERIA DE -00001576	2524.04	7152.04
CH	0000006596	25/02/25	0000006664	TESORERIA DE -00001576	2103.96	9256
CH	0000006624	25/03/25	0000006692	TESORERIA DE -00001604	3606.28	12862.28
CH	0000006670	30/04/25	0000006738	TESORERIA DE -00001636	3606.28	16468.56
CH	0000006707	30/05/25	0000006775	TESORERIA DE -00001669	3606.28	20074.84
CH	0000006735	30/06/25	0000006803	TESORERIA DE -00001696	3606.28	23681.12
CH	0000006763	30/07/25	0000006831	TESORERIA DE -00001720	3606.28	27287.4
CH	0000006803	28/08/25	0000006871	TESORERIA DE -00001757	3606.28	30893.68
CH	0000006859	30/09/25	0000006929	TESORERIA DE -00001800	3606.28	34499.96
CH	0000006889	30/10/25	0000006959	TESORERIA DE -00001823	3606.28	38106.24
CH	0000006925	29/11/25	0000006996	TESORERIA DE -00001850	3606.28	41712.52

CH	0000006949	20/12/25	0000007020	TESORERIA DE -00001871	3606.28	45318.8
TOTALES CUENTA	45318.8	0				
5101010802	Contrib Seg Pension	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006575	30/01/25	0000006643	TESORERIA DE -00001556	2527.6	2527.6
CH	0000006596	25/02/25	0000006664	TESORERIA DE -00001576	2527.6	5055.2
CH	0000006624	25/03/25	0000006692	TESORERIA DE -00001604	3549.32	8604.52
CH	0000006670	30/04/25	0000006738	TESORERIA DE -00001636	3549.32	12153.84
CH	0000006707	30/05/25	0000006775	TESORERIA DE -00001669	3549.32	15703.16
CH	0000006735	30/06/25	0000006803	TESORERIA DE -00001696	3549.32	19252.48
CH	0000006763	30/07/25	0000006831	TESORERIA DE -00001720	3549.32	22801.8
CH	0000006803	28/08/25	0000006871	TESORERIA DE -00001757	3549.32	26351.12
CH	0000006859	30/09/25	0000006929	TESORERIA DE -00001800	3549.32	29900.44
CH	0000006889	30/10/25	0000006959	TESORERIA DE -00001823	3549.32	33449.76
CH	0000006925	29/11/25	0000006996	TESORERIA DE -00001850	3549.32	36999.08
CH	0000006949	20/12/25	0000007020	TESORERIA DE -00001871	3549.32	40548.4
TOTALES CUENTA	40548.4	0				
5101010803	Contrib Seg Riesgo	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006575	30/01/25	0000006643	TESORERIA DE -00001556	391.6	391.6
CH	0000006596	25/02/25	0000006664	TESORERIA DE -00001576	391.6	783.2
CH	0000006624	25/03/25	0000006692	TESORERIA DE -00001604	391.6	1174.8
CH	0000006670	30/04/25	0000006738	TESORERIA DE -00001636	391.6	1566.4
CH	0000006707	30/05/25	0000006775	TESORERIA DE -00001669	391.6	1958
CH	0000006735	30/06/25	0000006803	TESORERIA DE -00001696	391.6	2349.6
CH	0000006763	30/07/25	0000006831	TESORERIA DE -00001720	391.6	2741.2
CH	0000006803	28/08/25	0000006871	TESORERIA DE -00001757	391.6	3132.8
CH	0000006859	30/09/25	0000006929	TESORERIA DE -00001800	391.6	3524.4
CH	0000006889	30/10/25	0000006959	TESORERIA DE -00001823	391.6	3916
CH	0000006925	29/11/25	0000006996	TESORERIA DE -00001850	391.6	4307.6
CH	0000006949	20/12/25	0000007020	TESORERIA DE -00001871	391.6	4699.2
TOTALES CUENTA	4699.2	0				
TOTAL TRANSACCIONES GASTOS PERSONALES			814,169.60			



**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS PUBLICIDAD PERIODO 2025**

5101020103	Publicidad, Imp. y	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006660	10/04/25	0000006728	ELIZABETH SEV-00001626	80000	80000
CH	0000006678	30/04/25	0000006746	MEN AT WORK,S-00001644	35751.64	115751.64
CH	0000006716	10/05/25	0000006784	LETRA GRAFICA-00001676	32000	147751.64
CH	0000006778	05/08/25	0000006846	GRUPO NOUS-00001732	13020.12	160771.76
CH	0000006783	19/08/25	0000006851	MEN AT WORK,S-00001737	9335	170106.76
CH	0000006784	19/08/25	0000006852	GRUPO NOUS-00001738	15000	185106.76
CH	0000006819	22/08/25	0000006889	GRUPO NOUS, S-00000046	15000	170106.76
CH	0000006820	31/08/25	0000006890	ANGEL PACHECO-00001762	15000	185106.76
CH	0000006825	05/09/25	0000006895	GRUPO NOUS-00001766	22420	207526.76
CH	0000006836	20/09/25	0000006906	GRUPO NOUS-00001777	15000	222526.76
CH	0000006857	30/09/25	0000006927	ANGEL PACHECO-00001798	5000	227526.76
CH	0000006871	03/10/25	0000006941	MEN AT WORK,S-00001803	3930	231456.76
CH	0000006891	30/10/25	0000006961	GRUPO NOUS-00001825	5200	236656.76
CH	0000006899	31/10/25	0000006969	ANGEL PACHECO-00001833	5000	241656.76
CH	0000006915	10/11/25	0000006986	MEN AT WORK,S-00001840	4948	246604.76
CH	0000006928	29/11/25	0000006999	GRUPO NOUS-00001853	14600	261204.76
CH	0000006959	20/12/25	0000007030	MEN AT WORK,S-00001881	16160.1	277364.86
TOTALES CUENTA		292364.86	15000			

TOTAL TRANSACCIONES GASTOS DE PUBLICIDAD 277364.86



FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
COLABORACION, CONTRIBUCION Y ACTIVIDADES POLITICAS PERIODO 2025



5101020111

Diario

Código

Contribuc.-Colabora

Tran

No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006650	24/03/25	0000006718	RAMONA CASTIL-00001611	3500 3500
CH	0000006651	06/04/25	0000006719	ARISMENDY GAR-00001617	12600 16100
CH	0000006653	06/04/25	0000006721	LISSETTE MATO-00001619	10000 26100
CH	0000006675	30/04/25	0000006743	RAMON BENITEZ-00001641	6000 32100
CH	0000006676	30/04/25	0000006744	ANTONIO CAMAC-00001642	8000 40100
CH	0000006682	30/04/25	0000006750	ARQUICIOCESIS-00000037	-5000 35100
CH	0000006686	09/05/25	0000006754	WELINGTON PIR-00001648	10000 45100
CH	0000006702	26/05/25	0000006770	REGINO CABRER-00001664	16000 61100
CH	0000006701	30/05/25	0000006769	RAMON ANT. BE-00001663	6000 67100
CH	0000006727	25/06/25	0000006795	ALEXANDER MER-00001688	15000 82100
CH	0000006748	30/06/25	0000006816	VICENTE CASTI-00001702	6000 88100
CH	0000006768	30/07/25	0000006836	RAMON BENITEZ-00001725	6000 94100
CH	0000006769	30/07/25	0000006837	GERMAN BATIST-00001726	15860.32 109960.32
CH	0000006770	30/07/25	0000006838	CARMINIA SEVE-00001727	10000 119960.32
CH	0000006797	28/08/25	0000006865	CARMINIA SEVE-00001751	10000 129960.32
CH	0000006798	28/08/25	0000006866	GERMAN BATIST-00001752	15860.32 145820.64
CH	0000006799	28/08/25	0000006867	RAMON ANT. BE-00001753	6000 151820.64
CH	0000006821	31/08/25	0000006891	VICENTE CASTI-00001760	5000 156820.64
CH	0000006835	20/09/25	0000006905	INSTITUTO DUA-00001776	12500 169320.64
CH	0000006849	30/09/25	0000006919	CARMINIA SEVE-00001790	10000 179320.64
CH	0000006850	30/09/25	0000006920	GERMAN BATIST-00001791	15860.32 195180.96
CH	0000006851	30/09/25	0000006921	RAMON ANT. BE-00001792	6000 201180.96
CH	0000006870	01/10/25	0000006940	VICENTE CASTI-00001802	3800 204980.96
CH	0000006872	02/10/25	0000006942	CATALINA VALE-00001804	6000 210980.96
CH	0000006895	30/10/25	0000006965	GERMAN BATIST-00001829	15860.32 226841.28
CH	0000006896	30/10/25	0000006966	RAMON BENITEZ-00001830	6000 232841.28
CH	0000006969	30/10/25	0000007040	CARMINIA SEVE-00001835	20000 252841.28
CH	0000006893	31/10/25	0000006963	CARMINIA SEVE-00001827	10000 262841.28
CH	0000006914	10/11/25	0000006985	CARLOS RODRIG-00001839	5000 267841.28
CH	0000006912	13/11/25	0000006983	MILAGROS BERI-00001837	5000 272841.28
CH	0000006923	29/11/25	0000006994	RICARDO LOPEZ-00001848	60000 332841.28
CH	0000006931	29/11/25	0000007002	GERMAN BATIST-00001856	15860.32 348701.6
CH	0000006933	29/11/25	0000007004	RAMON ANT. BE-00001858	6000 354701.6
CH	0000006954	20/12/25	0000007025	CARMINIA SEVE-00001876	10000 364701.6
CH	0000006955	20/12/25	0000007026	GERMAN BATIST-00001877	15860.32 380561.92
CH	0000006957	20/12/25	0000007028	RAMON ANT. BE-00001879	6000 386561.92
TOTALES CUENTA		386561.92			

5101020115

Diario

Código

Activ. Politicas

Tran

SALDO INICIAL

0

No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
CH	0000006602	03/03/25	0000006670	PLAZA NACO HO-00001581	142500 142500
CH	0000006601	04/03/25	0000006669	UPLA-TRANSF	129712.97 272212.97
CH	0000006604	05/03/25	0000006672	ATRACCIONES D-00001583	82303.95 354516.92
CH	0000006609	17/03/25	0000006677	JESUS ALBERTO-00001588	8704.98 363221.9
CH	0000006611	18/03/25	0000006679	VICENTE CASTI-00001590	15000 378221.9
CH	0000006610	20/03/25	0000006678	ANGEL PACHECO-00001589	8000 386221.9
CH	0000006612	21/03/25	0000006680	ELIZABETH SEV-0001591.	100000 486221.9
CH	0000006630	23/03/25	0000006698	HOTEL NACO-00001610	142500 628721.9
CH	0000006631	28/03/25	0000006699	CARMINIA SEVE-00001612	20000 648721.9
CH	0000006634	31/03/25	0000006702	ANGEL PACHECO-00001615	8000 656721.9
CH	0000006654	07/04/25	0000006722	ANDREINA BARR-00001620	20000 676721.9
CH	0000006674	30/04/25	0000006742	CARMINIA SEVE-00001640	10000 686721.9
CH	0000006683	30/04/25	0000006751	BANDERAS GLOB-00000037	-3540 683181.9
CH	0000006684	02/05/25	0000006752	ANGEL PACHECO-00001646	8000 691181.9
CH	0000006687	09/05/25	0000006755	BANDERAS GLOB-00001649	45666 736847.9
CH	0000006691	16/05/25	0000006759	LETRA GRAFICA-00001653	32000 768847.9
CH	0000006700	30/05/25	0000006768	CARMINIA SEVE-00001662	10000 778847.9



CH	0000006711	30/05/25	0000006779	GANAR INTELIG-00001673	62000	840847.9
CH	0000006721	03/06/25	0000006789	TARY'S TRAVEL-00001681	44643	885490.9
CH	0000006718	04/06/25	0000006786	LIZ EVENTOS Y-00001678	16225	901715.9
CH	0000006722	06/06/25	0000006790	Ricardo Lopez-00001682	25000	926715.9
CH	0000006723	09/06/25	0000006791	CEDIFLOR-00001683	10000	936715.9
CH	0000006725	10/06/25	0000006793	PELEGRIN CAST-00001686	30000	966715.9
CH	0000006726	20/06/25	0000006794	GRUPO NOUS-00001687	40000	1006715.9
CH	0000006738	28/06/25	0000006806	CARMINIA SEVE-00001699	10000	1016715.9
CH	0000006749	02/07/25	0000006817	CEDIFLOR-00001706	18000	1034715.9
CH	0000006752	06/07/25	0000006820	BANCO BHD-00001709	3365	1038080.9
CH	0000006772	30/07/25	0000006840	ANGEL PACHECO-00001729	16000	1054080.9
CH	0000006779	05/08/25	0000006847	FUNDACION RD -00001733	30000	1084080.9
CH	0000006781	11/08/25	0000006849	VICENTE CASTI-00001735	5000	1089080.9
CH	0000006785	18/08/25	0000006853	APOLINAR HERN-00001739	21000	1110080.9
CH	0000006787	21/08/25	0000006855	CARLOS RODRIG-00001741	86140	1196220.9
CH	0000006788	21/08/25	0000006856	CARLOS RODRIG-00001742	28900	1225120.9
CH	0000006823	05/09/25	0000006893	ELIZABETH SEV-00001764	43238	1268358.9
CH	0000006829	05/09/25	0000006899	ELIZABETH SEV-00001770	6000	1274358.9
CH	0000006833	08/09/25	0000006903	CATALINA VALE-00001774	25546.54	1299905.44
CH	0000006848	29/09/25	0000006918	AGUSTIN SUARE-00001789	5000	1304905.44
CH	0000006860	30/09/25	0000006930	CARMINIA SEVE-00001801	20000	1324905.44
CH	0000006877	07/10/25	0000006947	DON PINCHO, S-00001809	3033.68	1327939.12
CH	0000006900	31/10/25	0000006970	ANDREINA BARR-00001834	64230.18	1392169.3
CH	0000006930	29/11/25	0000007001	CARMINIA SEVE-00001855	10000	1402169.3
CH	0000006940	07/12/25	0000007011	ANGEL PACHECO-00001861	10000	1412169.3
CH	0000006941	07/12/25	0000007012	CARMINIA SEVE-00001862	20000	1432169.3
CH	0000006961	26/12/25	0000007032	RICARDO LOPEZ-00001883	18100	1450269.3
CH	0000006962	26/12/25	0000007033	ANGEL PACHECO-00001884	5000	1455269.3
TOTALES CUENTA		1,455,269.30				

51040202	Contribuciones/Dona					
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006594	26/02/25	0000006662	RAMON ANT. BE-00001574	6000	6000
CH	0000006629	28/03/25	0000006697	RAMON ANT. BE-00001609	6000	12000
CH	0000006742	30/06/25	0000006810	PARROQUIA ESP-00001704	5000	17000
TOTALES CUENTA		17000	0			

5101020104	Viatico Dentro-Fuer	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006590	26/02/25	0000006658	RICARDO LOPEZ-00001570	15000	15000
CH	0000006828	05/09/25	0000006898	Ricardo Lopez-00001769	30000	45000
CH	0000006834	10/09/25	0000006904	DAVID VARGAS-00001775	5000	50000
CH	0000006837	23/09/25	0000006907	PELEGRIN CAST-00001778	20000	70000
TOTALES CUENTA		70000	0			

TOTAL TRANSACCIONES GASTOS COLABORACION Y ACTIVIDADES POLITICAS 1,928,831.22

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Reporte Detalle Cuenta de Ingresos
Desde: 01/01/2025 Al : 31/12/25

41029803	Ingresos por Contr					
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	SALDO
CH	0000006746	20/06/25	0000006814	CITYWORKS, SR-00000040	9600	9600
TOTALES CUENTA		0	9600			

41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006869	29/09/25	0000006939	FUERZA NACION-00000050	1481.08	1481.08
CH	0000006938	19/11/25	0000007009	FUERZA NACION-00000053	60000	61481.08
CH	0000006966	04/12/25	0000007037	BAKERTILLY-00000056	50000	111481.08
CH	0000006965	08/12/25	0000007036	ORGANIZACION -00000055	50000	161481.08
CH	0000006967	29/12/25	0000007038	OSCAR DE LA M-00000057	2000	163481.08
TOTALES CUENTA		0	163481.08			

411101	Ingresos Especf del	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006637	21/02/25	0000006705	Junta Central-00000033	434185.22	434185.22
CH	0000006638	21/02/25	0000006706	Junta Central-00000033	434185.22	868370.44
CH	0000006644	21/03/25	0000006712	Junta Central-00000035	434185.22	1302555.66
CH	0000006681	22/04/25	0000006749	Junta Central-00000037	434185.22	1736740.88
CH	0000006713	20/05/25	0000006781	Junta Central-00000038	434185.22	2170926.1
CH	0000006745	24/06/25	0000006813	Junta Central-00000039	434185.22	2605111.32
CH	0000006776	16/07/25	0000006844	Junta Central-00000041	303030.3	2908141.62
CH	0000006816	20/08/25	0000006886	Junta Central-00000044	303030.3	3211171.92
CH	0000006867	17/09/25	0000006937	Junta Central-00000049	303030.3	3514202.22
CH	0000006905	20/10/25	0000006976	Junta Central-00000051	303030.3	3817232.52
CH	0000006936	18/11/25	0000007007	Junta Central-00000052	303030.3	4120262.82
CH	0000006964	16/12/25	0000007035	Junta Central-00000054	303030.32	4423293.14
TOTALES CUENTA		0	4423293.14			

411104	Rifa/ Boletos/Fondo	SALDO INICIAL	0			
CH	0000006640	19/03/25	0000006708	CENTRO CUESTA-00000034	50000	50000
CH	0000006641	20/03/25	0000006709	TERMO ENVASES-00000035	25000	75000
CH	0000006642	21/03/25	0000006710	INGENIERIA ES-00000035	50000	125000
CH	0000006643	21/03/25	0000006711	CODESED, SRL-00000035	10000	135000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	50000	185000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	52000	237000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	30000	267000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	20000	287000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	20000	307000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	20000	327000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	20000	347000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	50000	397000
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	58000	455000
CH	0000006809	08/08/25	0000006879	CODESED, SRL-00000044	50000	505000
CH	0000006810	11/08/25	0000006880	TERMO ENVASES-00000044	20000	525000
CH	0000006811	18/08/25	0000006881	BANDERAS GLOB-00000044	3000	528000
CH	0000006812	20/08/25	0000006882	CATTINI INVER-00000044	10000	538000
CH	0000006813	27/08/25	0000006883	ANTONIO P. HA-00000044	20000	558000
CH	0000006814	27/08/25	0000006884	PARTIDO REFOR-00000044	5000	563000
CH	0000006815	30/08/25	0000006885	BANCO MULTIPL-00000044	20000	583000
CH	0000006817	31/08/25	0000006887	FUERZA NACION-00000045	284000	867000
CH	0000006862	01/09/25	0000006932	FRVT AUDITORE-00000047	3000	870000
CH	0000006863	01/09/25	0000006933	RISEK, SAS-00000047	10000	880000
CH	0000006864	01/09/25	0000006934	INGENIERIA ES-00000047	50000	930000
CH	0000006865	02/09/25	0000006935	CITYWORKS, SR-00000047	30000	960000
CH	0000006832	08/09/25	0000006902	ACERO ESTRELL-00001773	50000	910000
CH	0000006866	22/09/25	0000006936	AEROPUERTO IN-00000048	50000	960000

10 FEB 2026

CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	30000	990000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	2000	992000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	1000	993000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	2000	995000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	15000	1010000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	18000	1028000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	10000	1038000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	25000	1063000
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	20000	1083000
CH	0000006901	01/10/25	0000006971	VARIAS BOLETA-00000051	10000	1093000
CH	0000006901	01/10/25	0000006971	VARIAS BOLETA-00000051	5000	1098000
CH	0000006910	01/10/25	0000006981	BTRD-00000051	50000	1148000
CH	0000006902	10/10/25	0000006972	VARIAS BOLETA-00000051	7000	1155000
CH	0000006902	10/10/25	0000006972	VARIAS BOLETA-00000051	22000	1177000
CH	0000006903	13/10/25	0000006973	ERNESTO MARTI-00000051	50000	1227000
CH	0000006904	17/10/25	0000006974	VARIAS BOLETA-00000051	3000	1230000
CH	0000006904	17/10/25	0000006974	VARIAS BOLETA-00000051	7000	1237000
CH	0000006904	17/10/25	0000006974	VARIAS BOLETA-00000051	1000	1238000
CH	0000006906	28/10/25	0000006977	PRIYANKA ORIS-00000051	17000	1255000
CH	0000006907	31/10/25	0000006978	VARIAS BOLETA-00000051	1000	1256000
CH	0000006907	31/10/25	0000006978	VARIAS BOLETA-00000051	10000	1266000
TOTALES CUENTA		50000	1316000			



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Reporte Detalle Cuenta Banco Popular
Desde: 01/01/2025 Al : 31/12/25

11010202	Banco Popular	SALDO INICIAL	100077.1			
Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
CH	0000006561	30/01/25	0000006629	NAIME CABRERA-00001542	30000	950067.69
CH	0000006563	30/01/25	0000006631	CARLOS RODRIG-00001544	10000	940067.69
CH	0000006564	30/01/25	0000006632	DAYALIN SOSA -00001545	6000	934067.69
CH	0000006565	30/01/25	0000006633	AGUSTIN SUARE-00001546	5000	929067.69
CH	0000006566	30/01/25	0000006634	ALEJANDRO MON-00001547	28000	901067.69
CH	0000006567	30/01/25	0000006635	ANDREINA BARR-00001548	40000	861067.69
CH	0000006570	30/01/25	0000006638	NULO-00001551	0.01	861067.68
CH	0000006572	30/01/25	0000006640	NULO-00001553	0.01	861067.67
CH	0000006573	30/01/25	0000006641	CLARO DOMINIC-00001554	2850.59	858217.08
CH	0000006574	30/01/25	0000006642	NULO-00001555	0.01	858217.07
CH	0000006575	30/01/25	0000006643	TESORERIA DE -00001556	7547.2	850669.87
CH	0000006577	30/01/25	0000006645	FRVT AUDITORE-00001558	15340	835329.87
CH	0000006578	30/01/25	0000006646	NAIME CABRERA-00001559	4798.81	830531.06
CH	0000006571	30/01/25	0000006639	EDESUR DOMINI-00001552	4006.76	826524.3
CH	0000006562	31/01/25	0000006630	LISSETTE MATO-00001543	15000	811524.3
CH	0000006568	31/01/25	0000006636	CATALINA VALE-00001549	15000	796524.3
CH	0000006569	31/01/25	0000006637	INMOBILIARIA -00001550	41175	755349.3
CH	0000006576	31/01/25	0000006644	CATALINA VALE-00001557	15000	740349.3
CH	0000006579	31/01/25	0000006647	BANCO POPULAR-ND	61.76	740287.54
CH	0000006580	01/02/25	0000006648	MEN AT WORK,S-00001560	4872.22	735415.32
CH	0000006581	06/02/25	0000006649	MEN AT WORK,S-00001561	8136.94	727278.38
CH	0000006582	12/02/25	0000006650	NULO-00001562	0.01	727278.37
CH	0000006583	12/02/25	0000006651	CARLOS RODRIG-00001563	15000	712278.37
CH	0000006637	21/02/25	0000006705	Junta Central-00000033	433533.94	1145812.31
CH	0000006638	21/02/25	0000006706	Junta Central-00000033	433533.94	1579346.25
CH	0000006585	25/02/25	0000006653	LISSETTE MATO-00001565	15000	1564346.25
CH	0000006587	25/02/25	0000006655	ANDREINA BARR-00001567	40000	1524346.25
CH	0000006588	25/02/25	0000006656	FRVT AUDITORE-00001568	15340	1509006.25
CH	0000006589	25/02/25	0000006657	CATALINA VALE-00001569	15000	1494006.25
CH	0000006591	25/02/25	0000006659	ALTICE DOMINI-00001571	5222.29	1488783.96
CH	0000006592	25/02/25	0000006660	DAYALIN SOSA -00001572	6000	1482783.96
CH	0000006596	25/02/25	0000006664	TESORERIA DE -00001576	7547.2	1475236.76
CH	0000006598	25/02/25	0000006666	INMOBILIARIA -00001578	41175	1434061.76
CH	0000006599	25/02/25	0000006667	EDESUR DOMINI-00001579	3065.3	1430996.46
CH	0000006600	25/02/25	0000006668	CLARO DOMINIC-00001580	8922.05	1422074.41
CH	0000006584	26/02/25	0000006652	NAIME CABRERA-00001564	30000	1392074.41
CH	0000006586	26/02/25	0000006654	CARLOS RODRIG-00001566	10000	1382074.41
CH	0000006590	26/02/25	0000006658	RICARDO LOPEZ-00001570	15000	1367074.41
CH	0000006593	26/02/25	0000006661	AGUSTIN SUARE-00001573	5000	1362074.41
CH	0000006594	26/02/25	0000006662	RAMON ANT. BE-00001574	6000	1356074.41
CH	0000006595	26/02/25	0000006663	ALEJANDRO MON-00001575	28000	1328074.41
CH	0000006597	26/02/25	0000006665	CATALINA VALE-00001577	15000	1313074.41
CH	0000006639	28/02/25	0000006707	BANCO POPULAR-ND	686.35	1312388.06
CH	0000006602	03/03/25	0000006670	PLAZA NACO HO-00001581	142500	1169888.06
CH	0000006601	04/03/25	0000006669	UPLA-TRANSF	129712.97	1040175.09
CH	0000006603	05/03/25	0000006671	NULO-00001582	0.01	1040175.08
CH	0000006604	05/03/25	0000006672	ATRACCIONES D-00001583	82303.95	957871.13
CH	0000006605	13/03/25	0000006673	NULO-00001584	0.01	957871.12
CH	0000006606	13/03/25	0000006674	HENRY RAMIREZ-00001585	6490	951381.12
CH	0000006607	13/03/25	0000006675	CATALINA VALE-00001586	15000	936381.12
CH	0000006608	13/03/25	0000006676	MEN AT WORK,S-00001587	37841.67	898539.45
CH	0000006609	17/03/25	0000006677	JESUS ALBERTO-00001588	8704.98	889834.47
CH	0000006611	18/03/25	0000006679	VICENTE CASTI-00001590	15000	874834.47
CH	0000006640	19/03/25	0000006708	CENTRO CUESTA-00000034	50000	924834.47



CH	0000006610	20/03/25	0000006678	ANGEL PACHECO-00001589	8000	916834.47
CH	0000006641	20/03/25	0000006709	TERMO ENVASES-00000035	25000	941834.47
CH	0000006612	21/03/25	0000006680	ELIZABETH SEV-0001591.	100000	841834.47
CH	0000006613	21/03/25	0000006681	NULO-00001592	0.01	841834.46
CH	0000006614	21/03/25	0000006682	CARLOS RODRIG-00001593	5000	836834.46
CH	0000006615	21/03/25	0000006683	VICENTE CASTI-00001594	5000	831834.46
CH	0000006642	21/03/25	0000006710	INGENIERIA ES-00000035	50000	881834.46
CH	0000006643	21/03/25	0000006711	CODESED, SRL-00000035	10000	891834.46
CH	0000006644	21/03/25	0000006712	Junta Central-00000035	433533.94	1325368.4
CH	0000006630	23/03/25	0000006698	HOTEL NACO-00001610	142500	1182868.4
CH	0000006650	24/03/25	0000006718	RAMONA CASTIL-00001611	3500	1179368.4
CH	0000006616	25/03/25	0000006684	NAIME CABRERA-00001595	30000	1149368.4
CH	0000006619	25/03/25	0000006687	DAYALIN SOSA -00001598	6000	1143368.4
CH	0000006622	25/03/25	0000006690	EDESUR DOMINI-00001602	2972.48	1140395.92
CH	0000006623	25/03/25	0000006691	CATALINA VALE-00001603	15000	1125395.92
CH	0000006624	25/03/25	0000006692	TESORERIA DE -00001604	7547.2	1117848.72
CH	0000006625	25/03/25	0000006693	ALTICE DOMINI-00001605	4572.3	1113276.42
CH	0000006617	28/03/25	0000006685	LISSETTE MATO-00001596	15000	1098276.42
CH	0000006618	28/03/25	0000006686	CARLOS RODRIG-00001597	10000	1088276.42
CH	0000006620	28/03/25	0000006688	ANDREINA BARR-00001599	40000	1048276.42
CH	0000006621	28/03/25	0000006689	INMOBILIARIA -00001601	41175	1007101.42
CH	0000006627	28/03/25	0000006695	AGUSTIN SUARE-00001607	5000	1002101.42
CH	0000006628	28/03/25	0000006696	ALEJANDRO MON-00001608	28000	974101.42
CH	0000006629	28/03/25	0000006697	RAMON ANT. BE-00001609	6000	968101.42
CH	0000006631	28/03/25	0000006699	CARMINIA SEVE-00001612	20000	948101.42
CH	0000006649	28/03/25	0000006717	CATALINA VALE-00001600	15000	933101.42
CH	0000006626	30/03/25	0000006694	NULO-00001606	0.01	933101.41
CH	0000006635	30/03/25	0000006703	FRVT AUDITORE-00001616	15340	917761.41
CH	0000006632	31/03/25	0000006700	CLARO DOMINIC-00001613	8929.12	908832.29
CH	0000006633	31/03/25	0000006701	NULO-00001614	0.01	908832.28
CH	0000006634	31/03/25	0000006702	ANGEL PACHECO-00001615	8000	900832.28
CH	0000006645	31/03/25	0000006713	BANCO POPULAR-ND	982.81	899849.47
CH	0000006646	31/03/25	0000006714	BANCO POPULAR-ND	4713.75	895135.72
CH	0000006648	31/03/25	0000006716	FUERZA NACION-00000036	320000	1215135.72
CH	0000006651	06/04/25	0000006719	ARISMENDY GAR-00001617	12600	1202535.72
CH	0000006652	06/04/25	0000006720	NULO-00001618	0.01	1202535.71
CH	0000006653	06/04/25	0000006721	LISSETTE MATO-00001619	10000	1192535.71
CH	0000006654	07/04/25	0000006722	ANDREINA BARR-00001620	20000	1172535.71
CH	0000006655	10/04/25	0000006723	CATALINA VALE-00001621	15000	1157535.71
CH	0000006656	10/04/25	0000006724	CARLOS RODRIG-00001622	7875	1149660.71
CH	0000006657	10/04/25	0000006725	NULO-00001623	0.01	1149660.7
CH	0000006658	10/04/25	0000006726	NULO-00001624	0.01	1149660.69
CH	0000006659	10/04/25	0000006727	NULO-00001625	0.01	1149660.68
CH	0000006660	10/04/25	0000006728	ELIZABETH SEV-00001626	80000	1069660.68
CH	0000006661	15/04/25	0000006729	SALVADOR HENR-00001627	5000	1064660.68
CH	0000006681	22/04/25	0000006749	Junta Central-00000037	433533.94	1498194.62
CH	0000006662	30/04/25	0000006730	NAIME CABRERA-00001628	30000	1468194.62
CH	0000006663	30/04/25	0000006731	LISSETTE MATO-00001629	15860.32	1452334.3
CH	0000006664	30/04/25	0000006732	CARLOS RODRIG-00001630	10000	1442334.3
CH	0000006665	30/04/25	0000006733	DAYALIN SOSA -00001631	6000	1436334.3
CH	0000006666	30/04/25	0000006734	CATALINA VALE-00001632	15860.32	1420473.98
CH	0000006667	30/04/25	0000006735	INMOBILIARIA -00001633	41175	1379298.98
CH	0000006668	30/04/25	0000006736	EDESUR DOMINI-00001634	5916.2	1373382.78
CH	0000006669	30/04/25	0000006737	ALTICE DOMINI-00001635	4815.09	1368567.69
CH	0000006670	30/04/25	0000006738	TESORERIA DE -00001636	7547.2	1361020.49
CH	0000006671	30/04/25	0000006739	FRVT AUDITORE-00001637	15340	1345680.49
CH	0000006672	30/04/25	0000006740	AGUSTIN SUARE-00001638	5000	1340680.49
CH	0000006673	30/04/25	0000006741	ANDREINA BARR-00001639	40000	1300680.49
CH	0000006674	30/04/25	0000006742	CARMINIA SEVE-00001640	10000	1290680.49
CH	0000006675	30/04/25	0000006743	RAMON BENITEZ-00001641	6000	1284680.49
CH	0000006676	30/04/25	0000006744	ANTONIO CAMAC-00001642	8000	1276680.49
CH	0000006677	30/04/25	0000006745	ALEJANDRO MON-00001643	28000	1248680.49



CH	0000006678	30/04/25	0000006746	MEN AT WORK,S-00001644	35751.64	1212928.85
CH	0000006679	30/04/25	0000006747	CLARO DOMINIC-00001645	8860.87	1204067.98
CH	0000006680	30/04/25	0000006748	BANCO POPULAR-ND	834.76	1203233.22
CH	0000006682	30/04/25	0000006750	ARQUICIOCESIS-00000037	5000	1208233.22
CH	0000006683	30/04/25	0000006751	BANDERAS GLOB-00000037	3540	1211773.22
CH	0000006684	02/05/25	0000006752	ANGEL PACHECO-00001646	8000	1203773.22
CH	0000006685	02/05/25	0000006753	CATALINA VALE-00001647	15000	1188773.22
CH	0000006686	09/05/25	0000006754	WELINGTON PIR-00001648	10000	1178773.22
CH	0000006687	09/05/25	0000006755	BANDERAS GLOB-00001649	45666	1133107.22
CH	0000006716	10/05/25	0000006784	LETRA GRAFICA-00001676	32000	1101107.22
CH	0000006688	12/05/25	0000006756	CARLOS RODRIG-00001650	3315	1097792.22
CH	0000006689	14/05/25	0000006757	HENRY RAMIREZ-00001651	49879.1	1047913.12
CH	0000006690	14/05/25	0000006758	VICENTE CASTI-00001652	6000	1041913.12
CH	0000006692	14/05/25	0000006760	CATALINA VALE-00001654	15000	1026913.12
CH	0000006691	16/05/25	0000006759	LETRA GRAFICA-00001653	32000	994913.12
CH	0000006713	20/05/25	0000006781	Junta Central-00000038	433533.94	1428447.06
CH	0000006702	26/05/25	0000006770	REGINO CABRER-00001664	16000	1412447.06
CH	0000006697	29/05/25	0000006765	ANDREINA BARR-00001659	40000	1372447.06
CH	0000006693	30/05/25	0000006761	NAIME CABRERA-00001655	30000	1342447.06
CH	0000006694	30/05/25	0000006762	LISSETTE MATO-00001656	15860.32	1326586.74
CH	0000006695	30/05/25	0000006763	CARLOS RODRIG-00001657	10000	1316586.74
CH	0000006696	30/05/25	0000006764	DAYALIN SOSA -00001658	6000	1310586.74
CH	0000006698	30/05/25	0000006766	CATALINA VALE-00001660	15860.32	1294726.42
CH	0000006699	30/05/25	0000006767	AGUSTIN SUARE-00001661	5000	1289726.42
CH	0000006700	30/05/25	0000006768	CARMINIA SEVE-00001662	10000	1279726.42
CH	0000006701	30/05/25	0000006769	RAMON ANT. BE-00001663	6000	1273726.42
CH	0000006703	30/05/25	0000006771	ALEJANDRO MON-00001665	28000	1245726.42
CH	0000006704	30/05/25	0000006772	INMOBILIARIA -00001666	41175	1204551.42
CH	0000006705	30/05/25	0000006773	EDESUR DOMINI-00001667	5266.46	1199284.96
CH	0000006706	30/05/25	0000006774	FRVT AUDITORE-00001668	15340	1183944.96
CH	0000006707	30/05/25	0000006775	TESORERIA DE -00001669	7547.2	1176397.76
CH	0000006708	30/05/25	0000006776	ALTICE DOMINI-00001670	4572.3	1171825.46
CH	0000006709	30/05/25	0000006777	CLARO DOMINIC-00001671	8858.27	1162967.19
CH	0000006710	30/05/25	0000006778	NULO-00001672	0.01	1162967.18
CH	0000006711	30/05/25	0000006779	GANAR INTELIG-00001673	62000	1100967.18
CH	0000006712	31/05/25	0000006780	BANCO POPULAR-ND	1053.32	1099913.86
CH	0000006717	03/06/25	0000006785	NULO-00001677	0.01	1099913.85
CH	0000006720	03/06/25	0000006788	NULO-00001680	0.01	1099913.84
CH	0000006721	03/06/25	0000006789	TARY'S TRAVEL-00001681	44643	1055270.84
CH	0000006718	04/06/25	0000006786	LIZ EVENTOS Y-00001678	16225	1039045.84
CH	0000006714	05/06/25	0000006782	CATALINA VALE-00001674	15000	1024045.84
CH	0000006719	06/06/25	0000006787	HENRY RAMIREZ-00001679	40863.06	983182.78
CH	0000006722	06/06/25	0000006790	Ricardo Lopez-00001682	25000	958182.78
CH	0000006723	09/06/25	0000006791	CEDIFLOR-00001683	10000	948182.78
CH	0000006747	09/06/25	0000006815	CATALINA VALE-00001684	22000	926182.78
CH	0000006715	10/06/25	0000006783	SUGEY FERRERA-00001675	43400	882782.78
CH	0000006724	10/06/25	0000006792	NULO-00001685	0.01	882782.77
CH	0000006725	10/06/25	0000006793	PELEGRIN CAST-00001686	30000	852782.77
CH	0000006726	20/06/25	0000006794	GRUPO NOUS-00001687	40000	812782.77
CH	0000006746	20/06/25	0000006814	CITYWORKS, SR-00000040	9600	822382.77
CH	0000006745	24/06/25	0000006813	Junta Central-00000039	433533.94	1255916.71
CH	0000006727	25/06/25	0000006795	ALEXANDER MER-00001688	15000	1240916.71
CH	0000006732	28/06/25	0000006800	CATALINA VALE-00001693	15860.32	1225056.39
CH	0000006738	28/06/25	0000006806	CARMINIA SEVE-00001699	10000	1215056.39
CH	0000006728	30/06/25	0000006796	NAIME CABRERA-00001689	30000	1185056.39
CH	0000006729	30/06/25	0000006797	LISSETTE MATO-00001690	15860.32	1169196.07
CH	0000006730	30/06/25	0000006798	CARLOS RODRIG-00001691	10000	1159196.07
CH	0000006731	30/06/25	0000006799	DAYALIN SOSA -00001692	6000	1153196.07
CH	0000006733	30/06/25	0000006801	INMOBILIARIA -00001694	41175	1112021.07
CH	0000006734	30/06/25	0000006802	FRVT AUDITORE-00001695	15340	1096681.07
CH	0000006735	30/06/25	0000006803	TESORERIA DE -00001696	7547.2	1089133.87
CH	0000006736	30/06/25	0000006804	ALTICE DOMINI-00001697	4644.19	1084489.68



CH	000006737	30/06/25	000006805	AGUSTIN SUARE-00001698	5000	1079489.68
CH	000006739	30/06/25	000006807	ANDREINA BARR-00001700	40000	1039489.68
CH	000006740	30/06/25	000006808	EDESUR DOMINI-00001701	6804.82	1032684.86
CH	000006741	30/06/25	000006809	ALEJANDRO MON-00001703	28000	1004684.86
CH	000006742	30/06/25	000006810	PARROQUIA ESP-00001704	5000	999684.86
CH	000006743	30/06/25	000006811	CLARO DOMINIC-00001705	9102.47	990582.39
CH	000006744	30/06/25	000006812	BANCO POPULAR-ND	672.56	989909.83
CH	000006748	30/06/25	000006816	VICENTE CASTI-00001702	6000	983909.83
CH	000006749	02/07/25	000006817	CEDIFLOR-00001706	18000	965909.83
CH	000006750	02/07/25	000006818	GERMAN BATIST-00001707	9400	956509.83
CH	000006751	02/07/25	000006819	CATALINA VALE-00001708	15000	941509.83
CH	000006752	06/07/25	000006820	BANCO BHD-00001709	3365	938144.83
CH	000006753	11/07/25	000006821	DISTRIOFI-00001710	30999.99	907144.84
CH	000006776	16/07/25	000006844	Junta Central-00000041	302575.75	1209720.59
CH	000006754	18/07/25	000006822	CATALINA VALE-00001711	15000	1194720.59
CH	000006764	28/07/25	000006832	ALTICE DOMINI-0001721.	4572.3	1190148.29
CH	000006755	30/07/25	000006823	NAIME CABRERA-00001712	30000	1160148.29
CH	000006756	30/07/25	000006824	LISSETTE MATO-00001713	15860.32	1144287.97
CH	000006757	30/07/25	000006825	CARLOS RODRIG-00001714	10000	1134287.97
CH	000006758	30/07/25	000006826	DAYALIN SOSA -00001715	6000	1128287.97
CH	000006759	30/07/25	000006827	NULO-00001716	0.01	1128287.96
CH	000006760	30/07/25	000006828	CATALINA VALE-00001717	15860.32	1112427.64
CH	000006761	30/07/25	000006829	INMOBILIARIA -00001718	41175	1071252.64
CH	000006762	30/07/25	000006830	ANDREINA BARR-00001719	40000	1031252.64
CH	000006763	30/07/25	000006831	TESORERIA DE -00001720	7547.2	1023705.44
CH	000006765	30/07/25	000006833	EDESUR DOMINI-00001722	5505.14	1018200.3
CH	000006766	30/07/25	000006834	NULO-00001723	0.01	1018200.29
CH	000006767	30/07/25	000006835	FRVT AUDITORE-00001724	15340	1002860.29
CH	000006768	30/07/25	000006836	RAMON BENITEZ-00001725	6000	996860.29
CH	000006769	30/07/25	000006837	GERMAN BATIST-00001726	15860.32	980999.97
CH	000006770	30/07/25	000006838	CARMINIA SEVE-00001727	10000	970999.97
CH	000006771	30/07/25	000006839	AGUSTIN SUARE-00001728	5000	965999.97
CH	000006772	30/07/25	000006840	ANGEL PACHECO-00001729	16000	949999.97
CH	000006773	30/07/25	000006841	CLARO DOMINIC-00001730	8831.34	941168.63
CH	000006774	30/07/25	000006842	ALEJANDRO MON-00001731	28000	913168.63
CH	000006775	31/07/25	000006843	BANCO POPULAR-ND	12214.71	900953.92
CH	000006777	31/07/25	000006845	BANCO POPULAR-00000042	20000	920953.92
CH	000006778	05/08/25	000006846	GRUPO NOUS-00001732	13020.12	907933.8
CH	000006779	05/08/25	000006847	FUNDACION RD -00001733	30000	877933.8
CH	000006780	05/08/25	000006848	CATALINA VALE-00001734	16403.79	861530.01
CH	000006818	06/08/25	000006888	BANCO POPULAR-00000046	5225.04	866755.05
CH	000006809	08/08/25	000006879	CODESED, SRL-00000044	50000	916755.05
CH	000006781	11/08/25	000006849	VICENTE CASTI-00001735	5000	911755.05
CH	000006810	11/08/25	000006880	TERMO ENVASES-00000044	20000	931755.05
CH	000006782	18/08/25	000006850	NULO-00001736	0.01	931755.04
CH	000006785	18/08/25	000006853	APOLINAR HERN-00001739	21000	910755.04
CH	000006811	18/08/25	000006881	BANDERAS GLOB-00000044	3000	913755.04
CH	000006783	19/08/25	000006851	MEN AT WORK,S-00001737	9335	904420.04
CH	000006784	19/08/25	000006852	GRUPO NOUS-00001738	15000	889420.04
CH	000006812	20/08/25	000006882	CATTINI INVER-00000044	10000	899420.04
CH	000006816	20/08/25	000006886	Junta Central-00000044	302575.75	1201995.79
CH	000006786	21/08/25	000006854	NULO-00001740	0.01	1201995.78
CH	000006787	21/08/25	000006855	CARLOS RODRIG-00001741	86140	1115855.78
CH	000006788	21/08/25	000006856	CARLOS RODRIG-00001742	28900	1086955.78
CH	000006789	21/08/25	000006857	CATALINA VALE-00001743	15690.85	1071264.93
CH	000006819	22/08/25	000006889	GRUPO NOUS, S-00000046	15000	1086264.93
CH	000006813	27/08/25	000006883	ANTONIO P. HA-00000044	20000	1106264.93
CH	000006814	27/08/25	000006884	PARTIDO REFOR-00000044	5000	1111264.93
CH	000006790	28/08/25	000006858	NAIME CABRERA-00001744	30000	1081264.93
CH	000006791	28/08/25	000006859	LISSETTE MATO-00001745	15860.32	1065404.61
CH	000006792	28/08/25	000006860	CARLOS RODRIG-00001746	10000	1055404.61
CH	000006793	28/08/25	000006861	DAYALIN SOSA -00001747	6000	1049404.61



CH	0000006794	28/08/25	0000006862	CATALINA VALE-00001748	15860.32	1033544.29
CH	0000006795	28/08/25	0000006863	AGUSTIN SUARE-00001749	5000	1028544.29
CH	0000006796	28/08/25	0000006864	ANDREINA BARR-00001750	40000	988544.29
CH	0000006797	28/08/25	0000006865	CARMINIA SEVE-00001751	10000	978544.29
CH	0000006798	28/08/25	0000006866	GERMAN BATIST-00001752	15860.32	962683.97
CH	0000006799	28/08/25	0000006867	RAMON ANT. BE-00001753	6000	956683.97
CH	0000006800	28/08/25	0000006868	ALEJANDRO MON-00001754	28000	928683.97
CH	0000006802	28/08/25	0000006870	INMOBILIARIA -00001756	41175	887508.97
CH	0000006803	28/08/25	0000006871	TESORERIA DE -00001757	7547.2	879961.77
CH	0000006804	28/08/25	0000006872	EDESUR DOMINI-00001758	6645.5	873316.27
CH	0000006805	28/08/25	0000006873	CLARO DOMINIC-00001759	8844.62	864471.65
CH	0000006801	30/08/25	0000006869	ALTICE DOMINI-00001755	4572.3	859899.35
CH	0000006806	30/08/25	0000006874	FRVT AUDITORE-00001763	15340	844559.35
CH	0000006815	30/08/25	0000006885	BANCO MULTIPL-00000044	20000	864559.35
CH	0000006807	31/08/25	0000006875	BANCO POPULAR-ND	1383.22	863176.13
CH	0000006817	31/08/25	0000006887	FUERZA NACION-00000045	284000	1147176.13
CH	0000006820	31/08/25	0000006890	ANGEL PACHECO-00001762	15000	1132176.13
CH	0000006821	31/08/25	0000006891	VICENTE CASTI-00001760	5000	1127176.13
CH	0000006822	01/09/25	0000006892	NULO-00001761	0.01	1127176.12
CH	0000006862	01/09/25	0000006932	FRVT AUDITORE-00000047	3000	1130176.12
CH	0000006863	01/09/25	0000006933	RISEK, SAS-00000047	10000	1140176.12
CH	0000006864	01/09/25	0000006934	INGENIERIA ES-00000047	50000	1190176.12
CH	0000006865	02/09/25	0000006935	CITYWORKS, SR-00000047	30000	1220176.12
CH	0000006823	05/09/25	0000006893	ELIZABETH SEV-00001764	43238	1176938.12
CH	0000006824	05/09/25	0000006894	NULO-00001765	0.01	1176938.11
CH	0000006825	05/09/25	0000006895	GRUPO NOUS-00001766	22420	1154518.11
CH	0000006826	05/09/25	0000006896	NULO-00001767	0.01	1154518.1
CH	0000006827	05/09/25	0000006897	CATALINA VALE-00001768	15000	1139518.1
CH	0000006828	05/09/25	0000006898	Ricardo Lopez-00001769	30000	1109518.1
CH	0000006829	05/09/25	0000006899	ELIZABETH SEV-00001770	6000	1103518.1
CH	0000006830	05/09/25	0000006900	NULO-00001771	0.01	1103518.09
CH	0000006831	05/09/25	0000006901	NULO-00001772	0.01	1103518.08
CH	0000006832	08/09/25	0000006902	ACERO ESTRELL-00001773	50000	1053518.08
CH	0000006833	08/09/25	0000006903	CATALINA VALE-00001774	25546.54	1027971.54
CH	0000006834	10/09/25	0000006904	DAVID VARGAS-00001775	5000	1022971.54
CH	0000006867	17/09/25	0000006937	Junta Central-00000049	302575.75	1325547.29
CH	0000006835	20/09/25	0000006905	INSTITUTO DUA-00001776	12500	1313047.29
CH	0000006836	20/09/25	0000006906	GRUPO NOUS-00001777	15000	1298047.29
CH	0000006866	22/09/25	0000006936	AEROPUERTO IN-00000048	50000	1348047.29
CH	0000006837	23/09/25	0000006907	PELEGRIN CAST-00001778	20000	1328047.29
CH	0000006854	26/09/25	0000006924	VICENTE CASTI-00001795	15319.08	1312728.21
CH	0000006838	29/09/25	0000006908	NAIME CABRERA-00001779	30000	1282728.21
CH	0000006839	29/09/25	0000006909	LISSETTE MATO-00001780	15860.32	1266867.89
CH	0000006841	29/09/25	0000006911	DAYALIN SOSA -00001782	6000	1260867.89
CH	0000006848	29/09/25	0000006918	AGUSTIN SUARE-00001789	5000	1255867.89
CH	0000006869	29/09/25	0000006939	FUERZA NACION-00000050	1481.08	1257348.97
CH	0000006840	30/09/25	0000006910	CARLOS RODRIG-00001781	10000	1247348.97
CH	0000006842	30/09/25	0000006912	CATALINA VALE-00001783	15860.32	1231488.65
CH	0000006843	30/09/25	0000006913	INMOBILIARIA -00001784	41175	1190313.65
CH	0000006844	30/09/25	0000006914	EDESUR DOMINI-00001785	8143.88	1182169.77
CH	0000006845	30/09/25	0000006915	ALTICE DOMINI-00001786	4572.3	1177597.47
CH	0000006846	30/09/25	0000006916	NULO-00001787	0.01	1177597.46
CH	0000006847	30/09/25	0000006917	FRVT AUDITORE-00001788	15340	1162257.46
CH	0000006849	30/09/25	0000006919	CARMINIA SEVE-00001790	10000	1152257.46
CH	0000006850	30/09/25	0000006920	GERMAN BATIST-00001791	15860.32	1136397.14
CH	0000006851	30/09/25	0000006921	RAMON ANT. BE-00001792	6000	1130397.14
CH	0000006852	30/09/25	0000006922	ALEJANDRO MON-00001793	28000	1102397.14
CH	0000006853	30/09/25	0000006923	CLARO DOMINIC-00001794	8844.62	1093552.52
CH	0000006855	30/09/25	0000006925	VICENTE CASTI-00001796	5000	1088552.52
CH	0000006856	30/09/25	0000006926	ANDREINA BARR-00001797	40000	1048552.52
CH	0000006857	30/09/25	0000006927	ANGEL PACHECO-00001798	5000	1043552.52
CH	0000006858	30/09/25	0000006928	CARLOS RODRIG-00001799	6695	1036857.52



CH	0000006859	30/09/25	0000006929	TESORERIA DE -00001800	7547.2	1029310.32
CH	0000006860	30/09/25	0000006930	CARMINIA SEVE-00001801	20000	1009310.32
CH	0000006861	30/09/25	0000006931	BANCO POPULAR-ND	555.72	1008754.6
CH	0000006868	30/09/25	0000006938	FUERZA NACION-00000050	123000	1131754.6
CH	0000006870	01/10/25	0000006940	VICENTE CASTI-00001802	3800	1127954.6
CH	0000006901	01/10/25	0000006971	VARIAS BOLETA-00000051	15000	1142954.6
CH	0000006910	01/10/25	0000006981	BTRD-00000051	50000	1192954.6
CH	0000006872	02/10/25	0000006942	CATALINA VALE-00001804	6000	1186954.6
CH	0000006871	03/10/25	0000006941	MEN AT WORK,S-00001803	3930	1183024.6
CH	0000006873	07/10/25	0000006943	CATALINA VALE-00001805	15857.98	1167166.62
CH	0000006875	07/10/25	0000006945	NULO-00001807	0.01	1167166.61
CH	0000006877	07/10/25	0000006947	DON PINCHO, S-00001809	3033.68	1164132.93
CH	0000006876	09/10/25	0000006946	CARLOS RODRIG-00001808	3000	1161132.93
CH	0000006878	10/10/25	0000006948	CATALINA VALE-00001810	20594.4	1140538.53
CH	0000006902	10/10/25	0000006972	VARIAS BOLETA-00000051	29000	1169538.53
CH	0000006903	13/10/25	0000006973	ERNESTO MARTI-00000051	50000	1219538.53
CH	0000006904	17/10/25	0000006974	VARIAS BOLETA-00000051	11000	1230538.53
CH	0000006905	20/10/25	0000006976	Junta Central-00000051	302575.75	1533114.28
CH	0000006906	28/10/25	0000006977	PRIYANKA ORIS-00000051	17000	1550114.28
CH	0000006884	30/10/25	0000006954	INMOBILIARIA -00001818	41175	1508939.28
CH	0000006885	30/10/25	0000006955	NULO-00001819	0.01	1508939.27
CH	0000006886	30/10/25	0000006956	EDESUR DOMINI-00001820	7149.38	1501789.89
CH	0000006887	30/10/25	0000006957	ALTICE DOMINI-00001821	4572.3	1497217.59
CH	0000006888	30/10/25	0000006958	NULO-00001822	0.01	1497217.58
CH	0000006889	30/10/25	0000006959	TESORERIA DE -00001823	7547.2	1489670.38
CH	0000006890	30/10/25	0000006960	FRVT AUDITORE-00001824	15340	1474330.38
CH	0000006891	30/10/25	0000006961	GRUPO NOUS-00001825	5200	1469130.38
CH	0000006894	30/10/25	0000006964	NULO-00001828	0.01	1469130.37
CH	0000006895	30/10/25	0000006965	GERMAN BATIST-00001829	15860.32	1453270.05
CH	0000006896	30/10/25	0000006966	RAMON BENITEZ-00001830	6000	1447270.05
CH	0000006897	30/10/25	0000006967	ALEJANDRO MON-00001831	28000	1419270.05
CH	0000006898	30/10/25	0000006968	CLARO DOMINIC-00001832	8864.12	1410405.93
CH	0000006909	30/10/25	0000006980	CATALINA VALE-00001816	15860.32	1394545.61
CH	0000006968	30/10/25	0000007039	DAYALIN SOSA -00001815	6000	1388545.61
CH	0000006969	30/10/25	0000007040	CARMINIA SEVE-00001835	20000	1368545.61
CH	0000006874	31/10/25	0000006944	CARMEN MACARI-00001806	8000	1360545.61
CH	0000006879	31/10/25	0000006949	NAIME CABRERA-00001811	30000	1330545.61
CH	0000006880	31/10/25	0000006950	LISSETTE MATO-00001812	15860.32	1314685.29
CH	0000006881	31/10/25	0000006951	CARLOS RODRIG-00001813	10000	1304685.29
CH	0000006882	31/10/25	0000006952	NULO-00001814	0.01	1304685.28
CH	0000006883	31/10/25	0000006953	ANDREINA BARR-00001817	40000	1264685.28
CH	0000006892	31/10/25	0000006962	AGUSTIN SUARE-00001826	5000	1259685.28
CH	0000006893	31/10/25	0000006963	CARMINIA SEVE-00001827	10000	1249685.28
CH	0000006899	31/10/25	0000006969	ANGEL PACHECO-00001833	5000	1244685.28
CH	0000006900	31/10/25	0000006970	ANDREINA BARR-00001834	64230.18	1180455.1
CH	0000006907	31/10/25	0000006978	VARIAS BOLETA-00000051	11000	1191455.1
CH	0000006908	31/10/25	0000006979	BANCO POPULAR-ND	578.91	1190876.19
CH	0000006911	05/11/25	0000006982	CATALINA VALE-00001836	18000	1172876.19
CH	0000006913	05/11/25	0000006984	TECNOLOGIA PO-00001838	15180	1157696.19
CH	0000006914	10/11/25	0000006985	CARLOS RODRIG-00001839	5000	1152696.19
CH	0000006915	10/11/25	0000006986	MEN AT WORK,S-00001840	4948	1147748.19
CH	0000006912	13/11/25	0000006983	MILAGROS BERRI-00001837	5000	1142748.19
CH	0000006936	18/11/25	0000007007	Junta Central-00000052	302575.75	1445323.94
CH	0000006938	19/11/25	0000007009	FUERZA NACION-00000053	60000	1505323.94
CH	0000006924	25/11/25	0000006995	ALTICE DOMINI-00001849	4828.57	1500495.37
CH	0000006916	29/11/25	0000006987	NAIME CABRERA-00001841	30000	1470495.37
CH	0000006917	29/11/25	0000006988	LISSETTE MATO-00001842	15860.32	1454635.05
CH	0000006918	29/11/25	0000006989	CARLOS RODRIG-00001843	10000	1444635.05
CH	0000006919	29/11/25	0000006990	DAYALIN SOSA -00001844	6000	1438635.05
CH	0000006920	29/11/25	0000006991	CATALINA VALE-00001845	15860.32	1422774.73
CH	0000006921	29/11/25	0000006992	INMOBILIARIA -00001846	41175	1381599.73
CH	0000006922	29/11/25	0000006993	EDESUR DOMINI-00001847	5001.26	1376598.47



CH	0000006923	29/11/25	0000006994	RICARDO LOPEZ-00001848	60000	1316598.47
CH	0000006925	29/11/25	0000006996	TESORERIA DE -00001850	7547.2	1309051.27
CH	0000006926	29/11/25	0000006997	CLARO DOMINIC-00001851	8937.54	1300113.73
CH	0000006927	29/11/25	0000006998	FRVT AUDITORE-00001852	15340	1284773.73
CH	0000006928	29/11/25	0000006999	GRUPO NOUS-00001853	14600	1270173.73
CH	0000006929	29/11/25	0000007000	AGUSTIN SUARE-00001854	5000	1265173.73
CH	0000006930	29/11/25	0000007001	CARMINIA SEVE-00001855	10000	1255173.73
CH	0000006931	29/11/25	0000007002	GERMAN BATIST-00001856	15860.32	1239313.41
CH	0000006932	29/11/25	0000007003	ANDREINA BARR-00001857	40000	1199313.41
CH	0000006933	29/11/25	0000007004	RAMON ANT. BE-00001858	6000	1193313.41
CH	0000006934	29/11/25	0000007005	ALEJANDRO MON-00001859	28000	1165313.41
CH	0000006935	29/11/25	0000007006	CATALINA VALE-00001860	15000	1150313.41
CH	0000006937	30/11/25	0000007008	BANCO POPULAR-ND	653.68	1149659.73
CH	0000006966	04/12/25	0000007037	BAKERTILLY-00000056	50000	1199659.73
CH	0000006940	07/12/25	0000007011	ANGEL PACHECO-00001861	10000	1189659.73
CH	0000006941	07/12/25	0000007012	CARMINIA SEVE-00001862	20000	1169659.73
CH	0000006965	08/12/25	0000007036	ORGANIZACION -00000055	50000	1219659.73
CH	0000006939	10/12/25	0000007010	CATALINA VALE-00001863	17503.59	1202156.14
CH	0000006942	10/12/25	0000007013	NAIME CABRERA-00001864	60000	1142156.14
CH	0000006945	10/12/25	0000007016	ANDREINA BARR-00001867	80000	1062156.14
CH	0000006946	10/12/25	0000007017	CATALINA VALE-00001868	31720.64	1030435.5
CH	0000006947	10/12/25	0000007018	DAYALIN SOSA -00001869	12000	1018435.5
CH	0000006964	16/12/25	0000007035	Junta Central-00000054	302575.77	1321011.27
CH	0000006943	20/12/25	0000007014	LISSETTE MATO-00001865	31720.64	1289290.63
CH	0000006944	20/12/25	0000007015	CARLOS RODRIG-00001866	20000	1269290.63
CH	0000006948	20/12/25	0000007019	INMOBILIARIA -00001870	41175	1228115.63
CH	0000006949	20/12/25	0000007020	TESORERIA DE -00001871	7547.2	1220568.43
CH	0000006950	20/12/25	0000007021	EDESUR DOMINI-00001872	5544.92	1215023.51
CH	0000006951	20/12/25	0000007022	ALTICE DOMINI-00001873	4828.57	1210194.94
CH	0000006952	20/12/25	0000007023	FRVT AUDITORE-00001874	15340	1194854.94
CH	0000006953	20/12/25	0000007024	AGUSTIN SUARE-00001875	5000	1189854.94
CH	0000006954	20/12/25	0000007025	CARMINIA SEVE-00001876	10000	1179854.94
CH	0000006955	20/12/25	0000007026	GERMAN BATIST-00001877	15860.32	1163994.62
CH	0000006956	20/12/25	0000007027	NULO-00001878	0.01	1163994.61
CH	0000006957	20/12/25	0000007028	RAMON ANT. BE-00001879	6000	1157994.61
CH	0000006958	20/12/25	0000007029	ALEJANDRO MON-00001880	28000	1129994.61
CH	0000006959	20/12/25	0000007030	MEN AT WORK,S-00001881	16160.1	1113834.51
CH	0000006960	23/12/25	0000007031	ANDREINA BARR-00001882	5833.99	1108000.52
CH	0000006961	26/12/25	0000007032	RICARDO LOPEZ-00001883	18100	1089900.52
CH	0000006962	26/12/25	0000007033	ANGEL PACHECO-00001884	5000	1084900.52
CH	0000006967	29/12/25	0000007038	OSCAR DE LA M-00000057	2000	1086900.52
AJ	0000000050	31/12/25	AJUSTE CTA	AJUSTE CK NULO	0.33	1086900.85
CH	0000006963	31/12/25	0000007034	BANCO POPULAR-ND	1084.47	1085816.38
TOTALES CUENTA		1085816.38				

