TEEN CHALLENGE
INTERNATIONAL
The Proven Cure For The Drug Epidemic
P.R. HEADQUARTERS
Transformando Vidas para Cristo

HOJA DE TRÁMITE

FECHA : 11 **de febrero de 2014**

A : Senado de P.R.-Secretaria
Lcda. Tania Barbarossa

DE : Sra. Milka Vázquez
Agente Fiscal
Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

ASUNTO : **DOCUMENTOS**

1. Informe semestral de Teen Challenge sobre utilización de los fondos legislativos 2013

Fecha y Hora de Recibo:	2-11-2014
Firma de la persona que recibe:	

INFORME TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE 2013 Y LISTA DE CHEQUES

ASSMCA - 446
Rev. 09/2000

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN

FONDOS LEGISLATIVOS

LIBRAMIENTO DE TRASPASO

Nombre del Programa: **TEEN CHALLENGE DE PR, INC.**

Núm. Libramiento: **1**

1	2	3	4	5
CODIGO	PARTIDA	ASIG. ORIGINAL	AUMENTO O REBAJA	ASIG. AJUSTADA
21	SALARIOS/NOMINA	$ 105,015.84	---	$ 105,015.84
9, 23, 24, 25, 35	BENEFICIOS MARGINALES	$ 13,453.63	---	$ 13,453.63
34, 36, 42, 48	SEGUROS	$ 70,091.80	---	$ 70,091.80
1	AGUA	$ 42,138.73	- **$ (5,000.00)**	**$ 37,138.73**
2	ALIMENTOS	$ -	+ **$ 15,000.00**	**$ 15,000.00**
17	ELECTRICIDAD	$ 200,000.00	- **$ (10,000.00)**	**$ 190,000.00**
26	SERVICIOS PROFESIONALES	$ 48,000.00	---	$ 48,000.00
27	TELEFONO	$ 21,300.00	---	$ 21,300.00
	TOTALES	**$ 500,000.00**	**$ -**	**$ 500,000.00**

Firma del Administrador o Director

2-Oct-2013
Fecha

Vo. Bo.
10/4/13

Aprobado por: División Presupuesto

4 oct 13
Fecha

CDL-001-C
31/JULIO/98

Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos
Informe Trimestre Donativos Legislativos

[X] julio-septiembre 2013 [ ] octubre-diciembre [ ] enero-marzo [ ] abril-junio

Número de Incorporación: **4943**

Departamento Custodio: **ASSMCA**

NOMBRE DE LA ENTIDAD **TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.**

NUMERO DE TELEFONO 787-730-6971; 787-730-6908

AGENTE FISCAL RUTH E. RODRIGUEZ

BANCO Y NUMERO DE CUENTA BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

CANTIDAD ASIGNADA $500,00.00 ***AÑO FISCAL*** 2013-2014

Codigo	Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestaria	Gastos Trimestre	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
21	Salarios	$105,015.84	$ 26,253.96	$ -	$0.00	$78,761.88
9	Ben. Marginales: *F.S.E.*	$ 13,453.63	$0.00	$0.00	$0.00	$10,605.25
46	Ben. Marginales: Seguro por Desempleo (*Sec. Hacienda*)		$0.00	$0.00	$0.00	
24	Ben. Marginales: Seguro por Inc. No Ocupacional (*National Life Ins* .)		$0.00	$0.00	$0.00	
25	Ben. Marginales: Seguro Social + Medicare - *Transferencia Electrónica*		$2,008.38	$0.00	$0.00	
35	Ben. Marginales: Contribuciones (*Sec. Hacienda*)		$840.00	$0.00	$0.00	
26	Serv. Profesionales	$48,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
1	Agua	$42,138.73	$3,309.80	$0.00	$0.00	$38,828.93
17	Electricidad	$200,000.00	$18,189.58	$0.00	$0.00	$181,810.42
27	Teléfono	$21,300.00	$2,259.28	$0.00	$0.00	$19,040.72
34, 36, 42, 48	Seguros	$70,091.80	$19,306.74	$0.00	$0.00	$50,785.06
	(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales).					
	TOTAL	$500,000.00	$84,167.74	$0.00	$0.00	$415,832.26

Pago de Beneficios Marginales Patronales

# Cheque	Partida	Código	Fecha	Importe
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA JULIO	25	7/15/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA JULIO	25	7/30/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA AGOSTO	25	8/15/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA AGOSTO	25	8/30/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA SEPT.	25	9/15/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA SEPT.	25	9/30/2013	271.29 63.44
SUB-TOTAL				**$ 2,008.38**
5363	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	29-Jul-13	$ 280.00
5385	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	26-Aug-12	$ 280.00
5426	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	26-Sep-13	$ 280.00
SUB-TOTAL				**$ 840.00**
TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS				**$ 2,848.38**

Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.

Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral

	Número Cheque	Código	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
1	5344	Salarios	1-Jul-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
2	5345	Salarios	11-Jul-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
3	5346	Salarios	11-Jul-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
4	5347	Salarios	11-Jul-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
5	5348	Salarios	11-Jul-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
6	5349	Salarios	11-Jul-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
7	5350	Salarios	11-Jul-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
8	5351	Serv. Prof.	11-Jul-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
9	5352	Serv. Prof.	11-Jul-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
10	5353	Seguros	24-Jul-13	SIFA INSURANCE FINANCE	$ 5,535.58
11	5354	Salarios	29-Jul-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
12	5355	Salarios	29-Jul-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
13	5356	Salarios	29-Jul-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
14	5357	Salarios	29-Jul-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
15	5358	Salarios	29-Jul-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
16	5359	Salarios	29-Jul-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
17	5360	Salarios	29-Jul-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
18	5361	Serv. Prof.	29-Jul-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
19	5362	Serv. Prof.	29-Jul-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
	5363	Ben. Marg.	29-Jul-13	SECRETARIA DE HACIENDA, CONTRIBUCIONES SERVICIOS PRESTADOS, MES DE JULIO	$ 280.00
20	5364	Tel.	31-Jul-13	WORLD NET TELECOMMUNICATIONS *(Ver nota aparte al final de este informe .)*	$ -
21	5365	Seguros	6-Aug-13	SELECTA INSURANCE AGENCY, INC. *(Seguro "Fidelity Bond", ASSMCA)*	$ 2,700.00
22	5366	Salarios	13-Aug-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
23	5367	Salarios	13-Aug-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
24	5368	Salarios	13-Aug-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
25	5369	Salarios	13-Aug-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
26	5370	Salarios	13-Aug-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
27	5371	Salarios	13-Aug-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36

	Número Cheque	Código	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
28	5372	Salarios	13-Aug-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
29	5373	Serv. Prof.	13-Aug-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
30	5374	serv. Prof.	13-Aug-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
31	5375	Tel.	23-Aug-13	LIBERTY CABLEVISION OF PR	$ 134.59
32	5376	Salarios	26-Aug-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
33	5377	Salarios	26-Aug-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
34	5378	Salarios	26-Aug-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
35	5379	Salarios	26-Aug-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
36	5380	Salarios	26-Aug-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
37	5381	Salarios	26-Aug-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
38	5382	Salarios	26-Aug-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
39	5383	Serv. Prof.	26-Aug-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
40	5384	Serv. Prof.	26-Aug-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
41	5385	Ben. Marg.	26-Aug-13	SECRETARIA DE HACIENDA, CONTRIBUCIONES SERVICIOS PRESTADOS, MES DE AGOSTO	$ 280.00
42	5386	Seguros	30-Aug-13	SIFA INSURANCE FINANCE	$ 5,535.58
43	5387	Elect.	4-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 1,956.19
44	5388	Elect.	4-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 8,240.18
45	5389	Elect.	4-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 3,834.66
46	5390	Elect.	4-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 1,220.24
47	5391	Elect.	4-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 1,671.34
48	5392	Agua	4-Sep-13	A.A.A.	$ 802.62
49	5393	Agua	4-Sep-13	A.A.A.	$ 2,412.31
50	5394	Agua	4-Sep-13	A.A.A.	$ 94.87
51	5395	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 199.90
52	5396	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 123.87
53	5397	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 112.89
54	5398	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 220.25
55	5399	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 298.47
56	5400	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 122.37
57	5401	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 132.37
58	5402	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 126.04
59	5403	Tel.	4-Sep-13	PUERTO RICO TELEPHONE CO.	$ 143.39

	Número Cheque	Código	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
60	5404	Tel.	4-Sep-13	WORLD NET TELECOMMUNICATIONS	$ 503.87
61	5405	Seguros	11-Sep-13	SIFA INSURANCE FINANCE	$ 5,535.58
62	5406	Serv. Prof.	12-Sep-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
63	5407	Serv. Prof.	12-Sep-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
64	5408	Salarios	12-Sep-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
65	5409	Salarios	12-Sep-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
66	5410	Salarios	12-Sep-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
67	5411	Salarios	12-Sep-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
68	5412	Salarios	12-Sep-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
69	5413	Salarios	12-Sep-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
70	5414	Salarios	12-Sep-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
71	5415	Elect.	17-Sep-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 1,266.97
72	5416	Tel.	17-Sep-13	LIBERTY CABLEVISION OF PR	$ 141.27
73	5417	Salarios	26-Sep-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
74	5418	Salarios	26-Sep-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
75	5419	Salarios	26-Sep-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
76	5420	Salarios	26-Sep-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
77	5421	Salarios	26-Sep-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
78	5422	Salarios	26-Sep-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
79	5423	Salarios	26-Sep-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
80	5424	Serv. Prof.	26-Sep-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
81	5425	Serv. Prof.	26-Sep-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
82	5426	Ben. Marg.	26-Sep-13	SECRETARIO DE HACIENDA, *Contribuciones de Servicios Profesionales*	$ 280.00
					$82,159.36

Firma del Agente Fiscal

Firma del Administrador o Director

2-oct-2013
Fecha

Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.
Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos
Copia: Departamento Custodio

NOTA: Cheque #5364 - Este cheque fue incluido en el Informe Trimestral anterior (cheque #5308), pero tuvimos que generar otro cheque (el #5364) porque el cliente recibió un sobre muy sucio y decidió devolver el cheque para que se emitiera uno nuevo. Por tal razón, aparece el cheque listado en este informe pero SIN incluir la cantidad. Ver cheque adjunto al informe.

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA

CATEGORIA	Julio	Agosto	Septiembre	TOTALES
Salarios (21)	$ 8,751.32	$ 8,751.32	$ 8,751.32	**$ 26,253.96**
Beneficios Marginales (9, 23, 24, 35, 28/46)	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	**$ 840.00**
Servicios Profesionales (26)	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	**$ 12,000.00**
Agua (1)	$ -	$ -	$ 3,309.80	**$ 3,309.80**
Electricidad (17)	$ -	$ -	$ 18,189.58	**$ 18,189.58**
Telefono (27)	$ -	$ 134.59	$ 2,124.69	**$ 2,259.28**
Seguros (34, 36, 42, 48)	$ 5,535.58	$ 8,235.58	$ 5,535.58	**$ 19,306.74**
Gas Fluido (11)	$ -	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL	**$ 18,566.90**	**$ 21,401.49**	**$ 42,190.97**	**$ 82,159.36**

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa Teen Challenge de PR, Inc.
Director Sr. Miguel Canan
Periodo que cubre el informe: Julio a Septiembre 2013, Centro de Bayamón I

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se les ofreció consejería pastoral. Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, trabajador social y médico. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales tales como Registro Demográfico, Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud (Plan del Gobierno Reforma).	Participantes impactados (Programa de Comunidad y Desvíos): Julio: 13 Agosto: 14 Septiembre: 13 Se dieron servicios a tres personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria (y todos los servicios relacionados) y servicios para problemas de adicción a drogas y alcohol. Se reparten aproximadamente 50 almuerzos diarios a personas sin hogar del área de Bayamón. Total aproximado en el trimestre: **3,250** (250 almuerzos semanales X 13 semanas).	

Firma: R. Rodríguez 28/Sept/13
Ruth E. Rodríguez, Agente Fiscal — Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director Ejecutivo: Sr. Miguel Canán
Periodo que cubre este informe: Julio a Septiembre 2013, Centro de Buena Vista

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres y mujeres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión de la participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente a la participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se les ofreció consejería pastoral. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se le proveyeron todos los servicios del Programa a las personas sin hogar del Albergue Nuevo Comienzo.	Participantes de la Administración de Corrección atendidos durante este trimestre (Programa de Comunidad y de Desvíos): -Julio: 27 -Agosto: 16 -Septiembre: 18 En el Albergue Nuevo Comienzo localizado en las facilidades del Centro de Buena Vista se atendió la población de "Personas sin Hogar": -Julio: 14 -Agosto: 14 -Septiembre: 12 A estos se les brindaron todos los servicios, incluyendo alimentos, un total de **3,549** comidas aproximadamente: *13 personas sin hogar (promedio) X 3 comidas diarias = 39 comidas al día X 7 días =273 X 13 semanas = 3,549 alimentos servidos.*	

Firma: R. Rodríguez 28/Sept/13
Ruth E. Rodríguez, Agente Fiscal — Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director: Sr. Miguel Canán
Período que cubre este informe: Julio a Septiembre 2013, Centro de Arecibo

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.	Participantes de la Administración de Corrección atendidos durante este trimestre: Julio: 27 Agosto: 21 Septiembre: 18 Se le brindaron todos los servicios del Programa a dos (6) personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria en el Centro y comida. Total de comidas servidas a estas personas: 6 personas X 3 comidas diarias X 7 días X 13 semanas = **1,638.**	Los servicios fueron brindados en la ciudad de Arecibo.

Firma: R. Rodríguez 28/Sept/13
Ruth E. Rodríguez, Agente Fiscal — Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director Ejecutivo: Sr. Miguel Canán
Período que cubre este informe: Julio a Septiembre 2013, Centro de Caguas

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a mujeres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión de la participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente a la participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda. Se ofrecieron alimentos a las personas sin hogar.	Cuatro (4) participantes recibieron los servicios durante el trimestre. Se le proveyeron servicios a dos personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria en el centro, todos los servicios terapéuticos y alimentos (2 personas sin hogar X 4 comidas diarias -desayuno, merienda, almuerzo y comida = 8 comidas diarias X 7 días a la semana X 13 semanas = 728.	Los servicios fueron brindados en la ciudad de Caguas y áreas adyacentes.

Firma: R. Rodríguez 28/Sept/13
Ruth E. Rodríguez, Agente Fiscal — Fecha

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de Informe De:
JULIO-SEPTIEMBRE 2013

Programa: Teen Challenge de PR Inc.
Centro: Buena Vista

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	233
2. INGRESOS	28
a. Nuevos clientes durante el trimestre	25
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	3
1. De clientes dados de baja en años anteriores *11*	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	258
4. EGRESOS (a + b + c)	38
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	35
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	3
2. Sin el consentimiento del Programa (dejo el tratamiento)	22
3. Muerte	0
4. Encarcelamiento	2
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	5
c. Completaron el tratamiento	3
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE	220
6. Numero de camas en el centro	138
7. Total de camas ocupadas en trimestre *21*	120
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	75
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	3

I/. Años anteriores al año fiscal vigente

II. Numero de camas ocupadas el primer día del mes + el numero de camas ocupadas el segundo día del mes + - + numero de camas ocupadas el ultimo día del mes.

Preparado por:	Ana M. Oyola, Secretaria / Rita Santana, Trabajadora Social
Aprobado por:	Angel L. Roque, Director Administrativo
Fecha:	20 de septiembre de 2013

Fecha Ultima Revision: 21-mayo-10

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: **Julio a Septiembre 2013**	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: **Arecibo**

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	38
2. INGRESOS	8
a. Nuevos clientes durante el trimestre	8
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	3
3. TOTAL CLIENTES	46
4. EGRESOS (a + b + c)	16
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	4
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento	6
3. Muerte	1
4. Encarcelamiento	0
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	5
c. Completaron el tratamiento	7
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	31
6. Número de camas en el centro	41
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	31
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	26
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	1

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Kevla W. Muñiz, Secretaria
Aprobado por:	
Fecha:	9/27/13

Fecha Última Revisión: 21-mayo-10

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: Julio – Septiembre 2013	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: Caguas

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	10
2. INGRESOS	
a. Nuevos clientes durante el trimestre	3
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	13
4. EGRESOS (a + b + c)	
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	1
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento)	2
3. Muerte	
4. Encarcelamiento	
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	
c. Completaron el tratamiento	
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	9
6. Número de camas en el centro	24
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	13
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	6
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	1

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Lilybeth De Jesús
Fecha:	28-septiembre-2013

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: julio a septiembre 2013	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: Bayamón I.

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	32
2. INGRESOS	25
a. Nuevos clientes durante el trimestre	24
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	1
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	1
3. TOTAL CLIENTES	57
4. EGRESOS (a + b + c)	26
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	21
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento	20
3. Muerte	0
4. Encarcelamiento	0
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	5
c. Completaron el tratamiento	0
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	31
6. Número de camas en el centro	50
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	50
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	15
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	1

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Brenda Mojica, Secretaria
Aprobado por:	Arnaldo Gauthier, Director Administrativo
Fecha:	24-septiembre-2013

Fecha Última Revisión: 21-mayo-10

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Jul 1, 2013 to Sep 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5344	7/1/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5345	7/11/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	578.84
5346	7/11/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	578.84
5347	7/11/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5348	7/11/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5349	7/11/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	578.84
5350	7/11/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5351	7/11/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5352	7/11/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5353	7/24/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,535.58
5354	7/29/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	578.84
5355	7/29/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5356	7/29/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	578.84
5357	7/29/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5358	7/29/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5359	7/29/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	578.84
5360	7/29/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5361	7/29/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5362	7/29/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5363	7/29/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
5364	7/31/13	WORLDNET TELEC	0060-40	37.73
5365	8/6/13	SELECTA INSURAN	0060-40	2,700.00
5366	8/13/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	579.82
5367	8/13/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5368	8/13/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	579.82
5369	8/13/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5370	8/13/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5371	8/13/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	579.82
5372	8/13/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5373	8/13/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5374	8/13/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5375	8/23/13	LIBERTY CABLEVISI	0060-40	134.59

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Jul 1, 2013 to Sep 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5376	8/26/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5377	8/26/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5378	8/26/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5379	8/26/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5380	8/26/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5381	8/26/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5382	8/26/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5383	8/26/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5384	8/26/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5385	8/26/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
5386	8/30/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,535.58
5387	9/4/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	1,956.19
5388	9/4/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	8,240.18
5389	9/4/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	3,834.66
5390	9/4/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	1,220.24
5391	9/4/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	1,671.34
5392	9/4/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	802.62
5393	9/4/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	2,412.31
5394	9/4/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	94.87
5395	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	199.90
5396	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	123.87
5397	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	112.89
5398	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	220.25
5399	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	298.47
5400	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	122.37
5401	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	132.37
5402	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	126.04
5403	9/4/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	143.39
5404	9/4/13	WORLDNET TELEC	0060-40	503.87
5405	9/11/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,535.58
5406	9/12/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5407	9/12/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Jul 1, 2013 to Sep 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5408	9/12/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5409	9/12/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5410	9/12/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5411	9/12/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5412	9/12/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5413	9/12/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5414	9/12/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5415	9/17/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	1,266.97
5416	9/17/13	LIBERTY CABLEVISI	0060-40	141.27
5417	9/26/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5418	9/26/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5419	9/26/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5420	9/26/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5421	9/26/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5422	9/26/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5423	9/26/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5424	9/26/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5425	9/26/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5426	9/26/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
Total				**79,325.58**

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Available	Paid Amount
1ERA SOL RETIRO	26.AUG.2013	14001239	125,000.00	0.00	125,000.00

Vendor Number	Vendor Name	Total Discounts
660313822	TEEN CHALLENGE	$0.00

Check Number	Date	Agency	Total Paid Amount
00152914	27.AUG.2013	00095	$125,000.00

RECIBIDO 29 AGO 2013

Ver al dorso para detalles de los mecanismos de seguridad / See reverse side for complete security features

Modelo SC 784 AGOSTO 2005

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
PASEO COVADONGA 10
SAN JUAN,PR 00902

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO

00152914

FECHA 27.AUG.2013 IMPORTE $125,000.00***

PAGUESE ***CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 DOLARES***

A LA ORDEN DE
TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON, PR 00958-1273
United States

BGF

No es valido seis meses despues de su emision

SECRETARIO DE HACIENDA

⑈00152914⑈ ⑆021502118⑆ 25099497⑈

7/10/13 at 13:45:56.40

Ruth

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Jul 1, 2013 to Jul 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5344 7/1/13	Salary		468.60	431.68	468.60 -17.81	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79 = $40.90
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5345 7/11/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5346 7/11/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5347 7/11/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88 = $81.75
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5348 7/11/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60 = $87.20
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5349 7/11/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5350 7/11/13	Salary		471.98	434.79	471.98 -17.94	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84 = $70.46

7/10/13 at 13:45:56.42

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Jul 1, 2013 to Jul 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 7/1/13 thru 7/15/13	Salary		4,375.66	4,034.41	4,375.66 -35.75	-6.52 1 → -271.29 -6.52	-271.29 2 → -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 7/1/13 thru 7/15/13	Salary		4,375.66	4,034.41	4,375.66 -35.75	-6.52 -271.29 -6.52	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

① Seguro Social : $271.29
② Medicare : 63.44

0/0

QUINCENA: 7/15/213

	0501 SALARIO	0503 S.S.	0503 MED	0240-06 0240-07 STATE	SDI SINOT	OTROS	Paga neta	0230-01 SS A/P	SUI_ER 0504 DESEMP.	0235-01 SINOT A/P	0508-02 SEG. OBRERO	EMP.
ADMINISTRATIVO	18,163.88	1,126.17	263.40	374.18	17.70	187.47	16,194.96	2,779.07	15.20	35.40	590.33	21
GOBIERNO	4,375.66	271.29	63.44		6.52		4,034.41	669.48	35.75	- 13.04	- 142.21	7
HUD-BAYAMON	500.00	31.00	7.25				461.75	76.50		-	16.25	1
SUBTOTAL	$ 23,039.54	$ 1,428.46	$ 334.09	$ 374.18	$ 24.22	$ 187.47	$ 20,691.12	$ 3,525.05	$ 50.95	$ 48.44	$ 748.79	29
SERV. PROF.	3,486.52			244.06			3,242.46					5
SERV. GOB.	2,000.00			140.00			1,860.00					2
INCENTIVOS	9,034.11						9,034.11					36
S/PROF. HUD ARE							-					1
S/PROF. HUD CAG	650.00			45.50			604.50					1
CONTRATISTAS							-					2
SUBTOTAL	$ 15,170.63			$ 429.56		$ -	$ 14,741.07					47
TOTAL	$ 38,210.17	1,428.46	334.09	803.74	24.22	187.47	35,432.19	3,525.05	50.95	48.44	748.79	76
							-					
NOMINAS...	$ 38,210.17	1,428.46	334.09	803.74	24.22	187.47	35,432.19	3,525.05	50.95	48.44	748.79	

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Jul 16, 2013 to Jul 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_	Mensual
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5354 7/29/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94	$139.88
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5355 7/29/13	Salary		468.60	431.68	468.60 -17.81	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79 = $40.90	$ 81.80
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5356 7/29/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94	$139.88
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5357 7/29/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88 = $81.75	$163.50
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5358 7/29/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60 = $87.20	$174.40
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5359 7/29/13	Salary		628.36	578.84	628.36	-1.45 -38.96 -1.45	-38.96 -9.11 20.42	-9.11 = $69.94	$139.88
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5360 7/29/13	Salary		471.98	434.79	471.98 -17.94	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84 = $70.46	$140.92

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Jul 16, 2013 to Jul 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 7/16/13 thru 7/30/13	Salary		4,375.66	4,034.41	4,375.66		-271.29	-63.44
						-6.52		
						①→ -271.29	②→ -63.44	
					-35.75	-6.52	142.18	
Report Date Final Total 7/16/13 thru 7/30/13	Salary		4,375.66	4,034.41	4,375.66		-271.29	-63.44
						-6.52		
						-271.29	-63.44	
					-35.75	-6.52		

① Seguro Social: $271.29

② Medicare : 63.44

7 of 6

QUINCENA: 7/30/2013

	0501 SALARIO	0503 S.S.	0503 MED	0240-06 0240-07 STATE	SDI SINOT	OTROS	Paga neta	0230-01 SS A/P	SUI_ER 0504 DESEMP.	0235-01 SINOT A/P	0508-02 SEG. OBRERO	EMP.
ADMINISTRATIVO	17,451.88	1,082.03	253.08	366.34	16.67	468.92	15,264.84	2,670.14		33.34	567.19	21
GOBIERNO	4,375.66	271.29	63.44		6.52		4,034.41	669.48	35.75	13.04	142.21	7
HUD-BAYAMON							-	-		-	-	
SUBTOTAL	$ 21,827.54	$ 1,353.32	$ 316.52	$ 366.34	$ 23.19	$ 468.92	$ 19,299.25	$ 3,339.61	$ 35.75	$ 46.38	$ 709.40	28
ERV. PROF.	2,950.00			206.50			2,743.50					5
SERV. GOB.	2,000.00			140.00			1,860.00					2
INCENTIVOS	8,415.51						8,415.51					33
S/PROF. HUD ARE							-					
S/PROF. HUD CAG	650.00			45.50			604.50					1
CONTRATISTAS	12,145.00			745.15			11,399.85					2
SUBTOTAL	$ 26,160.51			$ 1,137.15		$ -	$ 25,023.36					43
TOTAL	$ 47,988.05	1,353.32	316.52	1,503.49	23.19	468.92	44,322.61	3,339.61	35.75	46.38	709.40	71
							-					
NOMINAS...	$ 35,843.05	1,353.32	316.52	758.34	23.19	468.92	32,922.76	3,339.61	35.75	46.38	709.40	

Ruth

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Aug 1, 2013 to Aug 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5366 8/13/13	Salary		628.36	579.82	628.36	-0.47 -38.96 -0.47	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5367 8/13/13	Salary		468.60	431.68	468.60 -16.70	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5368 8/13/13	Salary		628.36	579.82	628.36	-0.47 -38.96 -0.47	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5369 8/13/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5370 8/13/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5371 8/13/13	Salary		628.36	579.82	628.36	-0.47 -38.96 -0.47	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5372 8/13/13	Salary		471.98	434.79	471.98 -14.91	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Aug 1, 2013 to Aug 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 8/1/13 thru 8/15/13	Salary		4,375.66	4,037.35	4,375.66 -31.61	 -3.58 (1) → -271.29 -3.58	-271.29 (2) → -63.44	-63.44
Report Date Final Total 8/1/13 thru 8/15/13	Salary		4,375.66	4,037.35	4,375.66 -31.61	 -3.58 -271.29 -3.58	-271.29 -63.44	-63.44

(1) Seguro Social $271.29
(2) Medicare 63.44

Ruth

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Aug 16, 2013 to Aug 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5376 8/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5377 8/26/13	Salary		468.60	431.68	468.60	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5378 8/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5379 8/26/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5380 8/26/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5381 8/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5382 8/26/13	Salary		471.98	434.79	471.98	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Aug 16, 2013 to Aug 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 8/16/13 thru 8/30/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 (1) → -271.29 -2.17	-271.29 (2) → -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 8/16/13 thru 8/30/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

(1) Seguro Social $271.29

(2) Medicare . 63.44

Ruth Sob.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Sep 1, 2013 to Sep 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5408 9/12/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5409 9/12/13	Salary		468.60	431.68	468.60	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5410 9/12/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5411 9/12/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5412 9/12/13	Salary Vacation		430.80 369.20	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5413 9/12/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5414 9/12/13	Salary		471.98	434.79	471.98	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Sep 1, 2013 to Sep 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 9/1/13 thru 9/15/13	Salary Vacation		4,006.46 369.20	4,038.76	4,375.66	-2.17 (1) → -271.29 -2.17	-271.29 (2) → -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 9/1/13 thru 9/15/13	Salary Vacation		4,006.46 369.20	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

(1) Seguro Social $271.29
(2) Medicare 63.44

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Sep 16, 2013 to Sep 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5417 9/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	→38.96	-38.96 →-9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5418 9/26/13	Salary		468.60	431.68	468.60	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5419 9/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5420 9/26/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5421 9/26/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5422 9/26/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5423 9/26/13	Salary		471.98	434.79	471.98	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO

Payroll Register

For the Period From Sep 16, 2013 to Sep 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 9/16/13 thru 9/30/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 9/16/13 thru 9/30/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

Santander

ESTADO DE CUENTA

RECIBIDO 13 AGO 2013

38
0010-46

23

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	28 Jun 2013
Hasta	31 Jul 2013

20

Total de depósitos en el Banco	**$3,966.19**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	5,160.12
Depósitos y otros créditos	3	+	17,150.00
Cheques pagados y otros retiros	24	-	18,343.93
Balance final		$	**3,966.19**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
06/28	Bal. Compens. 0.00	
06/28	Tasa int. anual 0.000 %	5,400.00
07/22	INTER. TRANS: 3004013602 072213084544	5,550.00
07/24	INTER. TRANS: 3004013602 072413151313	6,200.00
07/29	INTER. TRANS: 3004013602 072913154602	

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5332	578.84	07/02	5333	431.68	07/01
5335*	738.34	07/01	5337*	697.50	07/22
5338	1,162.50	07/01	5339	122.47	07/09
5340	25.08	07/08	5341	280.00	07/08
5344*	431.68	07/11	5345	578.84	07/31
5346	578.84	07/22	5347	692.62	07/22
5348	738.80	07/22	5349	578.84	07/24
5350	434.79	07/24	5351	697.50	07/22
5352	1,162.50	07/23	5353	5,535.58	07/31
5355*	431.68	07/30	5356	578.84	07/31
5357	692.62	07/31	5358	738.80	07/31
5360*	434.79	07/30			

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
07/31	CHG FOR 0002 CKS IN EXCESS	0.80

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
07/01	2,827.60	07/11	1,389.53	07/29	12,958.14
07/02	2,248.76	07/22	3,384.27	07/30	12,091.67
07/08	1,943.68	07/23	2,221.77	07/31	3,966.19
07/09	1,821.21	07/24	6,758.14		

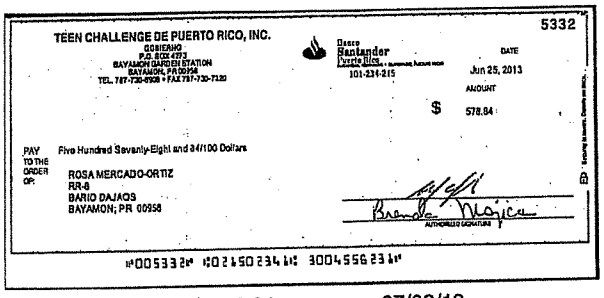
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$0.00	$0.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$0.00	$0.00
Total de cargos por efectos pagados	$0.00	$0.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

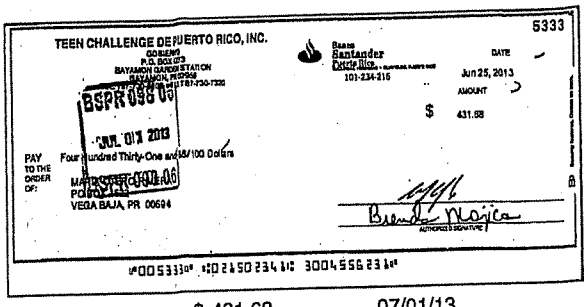
Santander

ESTADO DE CUENTA

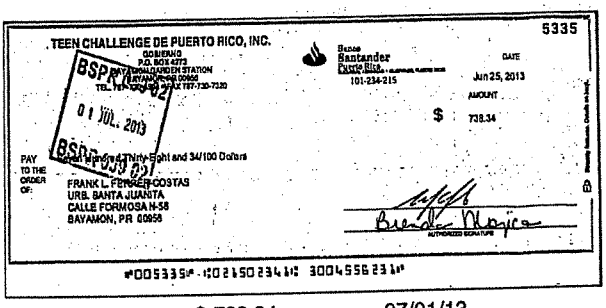
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5332
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 578.84
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-8
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005332⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

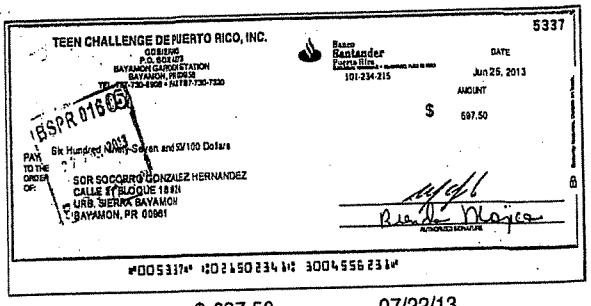
5332 $-578.84 07/02/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5333
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 431.68
BSPR 098 05
JUL 01 2013
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005333⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

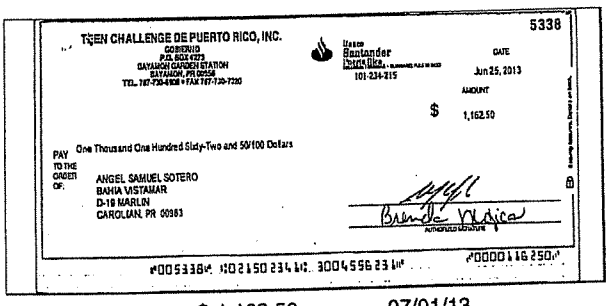
5333 $-431.68 07/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5335
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 738.34
BSPR 098 02
01 JUL. 2013
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 34/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005335⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

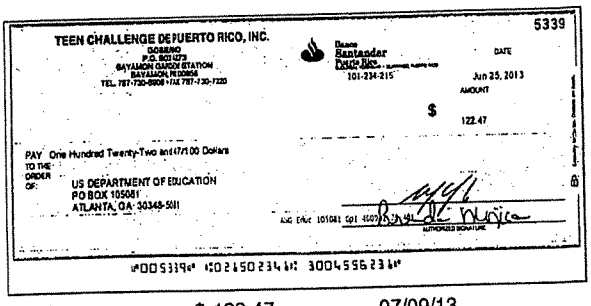
5335 $-738.34 07/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5337
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 697.50
BSPR 016 05
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18 #31
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005337⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

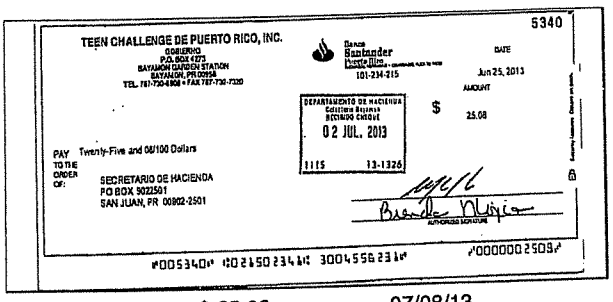
5337 $-697.50 07/22/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5338
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 1,162.50
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005338⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

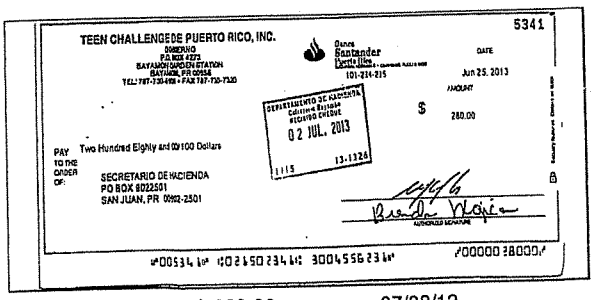
5338 $-1,162.50 07/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5339
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 122.47
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Two and 47/100 Dollars
US DEPARTMENT OF EDUCATION
PO BOX 105081
ATLANTA, GA 30348-5081
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005339⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

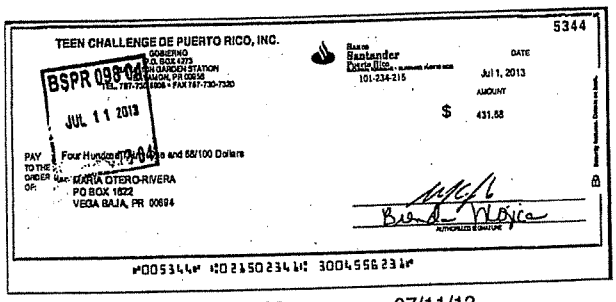
5339 $-122.47 07/09/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5340
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 25.08
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Colectivo Bayamón
RECIBIDO CHEQUE
02 JUL. 2013
1115 13-1326
PAY TO THE ORDER OF: Twenty-Five and 08/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005340⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000002509⑈

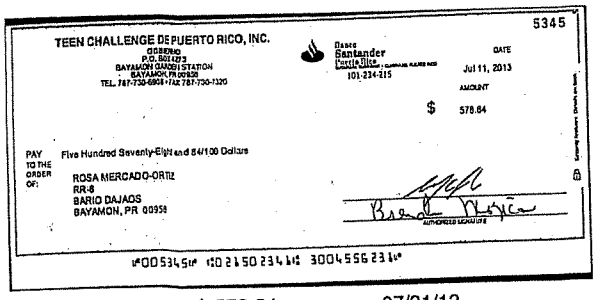
5340 $-25.08 07/08/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5341
DATE Jun 25, 2013
AMOUNT $ 280.00
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Colectivo Bayamón
RECIBIDO CHEQUE
02 JUL. 2013
1115 13-1326
PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005341⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000028000⑈

5341 $-280.00 07/08/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5344
DATE Jul 1, 2013
AMOUNT $ 431.68
BSPR 098 04
JUL 11 2013
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005344⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5344 $-431.68 07/11/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5345
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 578.84
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-8
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005345⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5345 $-578.84 07/31/13

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5346
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 578.84
BSPR 012 02 JUL 22 2013
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005346⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5346 $-578.84 07/22/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5347
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 692.62
BSPR 012 02 JUL 22 2013
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 46 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005347⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5347 $-692.62 07/22/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5348
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 738.80
BSPR 085 05 JUL 22 2013
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005348⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5348 $-738.80 07/22/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5349
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 578.84
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARTMENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005349⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5349 $-578.84 07/24/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5350
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 434.79
BSPR 012 02 JUL 24 2013
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005350⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5350 $-434.79 07/24/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5351
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 697.50
BSPR 016 05
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005351⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5351 $-697.50 07/22/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5352
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 11, 2013
AMOUNT $ 1,162.50
BSPR 012 02 JUL 22 2013
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005352⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5352 $-1,162.50 07/23/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5353
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 24, 2013
AMOUNT $ 5,535.58
PAY TO THE ORDER OF: Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars
SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2355
BAYAMON, PR 00960
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005353⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5353 $-5,535.58 07/31/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5355
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 29, 2013
AMOUNT $ 431.68
BSPR 098 03 JUL 30 2013
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1522
VEGA BAJA, PR 00694
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005355⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5355 $-431.68 07/30/13

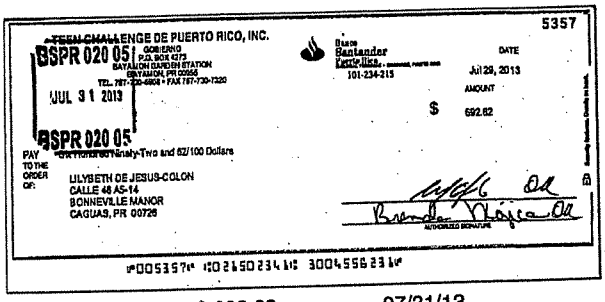
TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

5356
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Jul 29, 2013
AMOUNT $ 578.84
BSPR 012 02 JUL 31 2013
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005356⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

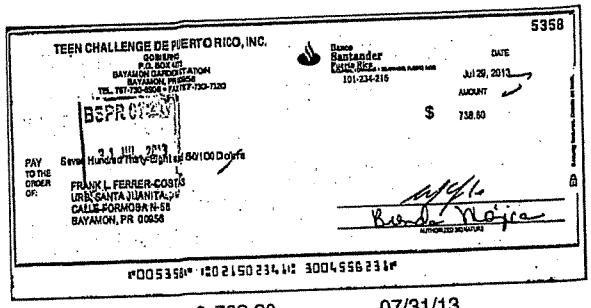
5356 $-578.84 07/31/13

ESTADO DE CUENTA

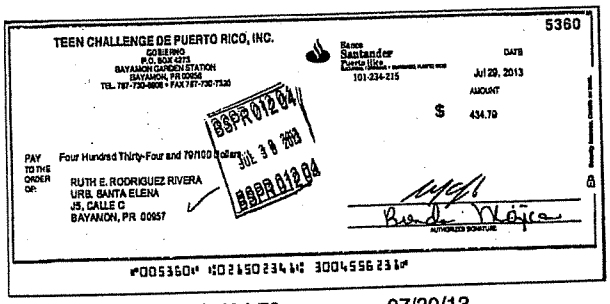
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
BSPR 020 05
JUL 31 2013
BSPR 020 05
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5357
DATE Jul 29, 2013
AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: ULYSBETH DE JESUS-COLON
CALLE 48 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005357⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5357 $-692.62 07/31/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
BSPR 0120
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5358
DATE Jul 29, 2013
AMOUNT $ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: FRANK L. FERRER-COSTA
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005358⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5358 $-738.80 07/31/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
BSPR 012 04
JUL 30 2013
BSPR 012 04
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5360
DATE Jul 29, 2013
AMOUNT $ 434.79
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005360⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5360 $-434.79 07/30/13

While we investigate we will
said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE
PERIODIC RATE to the ave
balance owed in each day o
number of days in the perio
statement is determined by a
and subtracting the payment

IN CASE OF ERRORS
TRANSACTIONS IN YOU
TRANSFERS OR TRANSA
review all the transactions
transactions that affect the
address about any discrepan

FOR ADDITIONAL INF
DEPOSIT ACCOUNT AGRE

CHANGE OF ADDRESS

Also, you can use **www.sa**
(787) 281-3195 with your n
numbers for which you want
postal address, new postal
address:

P

DISPOSITIONS OF THE UN
REGULATION GG

Santander will close any
product or service is found to
involving internet illegal gamb

Account Reconcilement / Re

Pending Debits and Che	
No. / Núm.	
Total Pending / Total Pe	

THIS IS A SUMMAR
ACCORDANCE WITH TH
SUBSCRIBED WITH THE B

IN CASE OF ERROR
AUTOMATIC TELLER TRAN

If you believe that your
information about transactio
Express", please call us at t
us at:

We should receive you
statement sent in which the
must indicate your name an
have doubt, including the da
alleged error or question an
why do you need additional
any error. If we take more th
will temporarily credit your a
claims confirmed in writing v
use of that money during the

IN CASE OF ERRORS
TRANSACTIONS IN YOU
ACTIVATED:

In case of errors or quest

conciliación de Cuenta

cks / Cheques y Débitos Pendientes		
Paid to / Pagado a	Amount / Importe	
ndiente		

Ending Balance on this Statement / *Balance Final en este Estado* $ _____
Add Deposits and Other Credit Pending/*Sume Depósitos y Otros Créditos Pendientes* (+) $ _____
Sub-Total $ _____

Subtract Checks and Other Debits Pending/*Reste Cheques y Otros Débitos Pendientes* (-) $ _____
Balance $ _____

The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. / *El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar los cargos por servicios, si alguno.*

Y OF YOUR RIGHTS AND OUR RESPONSIBILITIES IN
E PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU
ANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

S OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR
SACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

statement of account has an error, or if you need additional
s related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago
anco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Central Operations Department
Electronic Fund Transfer Division
O Box 362589, San Juan PR 00936-2589

claim within sixty (60) days following the date of the FIRST
error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you
d account number; describe the error or the transfer of which you
te and the statement reference number; the dollar amount of the
d a clear explanation as to why you believe that an error exists or
nformation. We will investigate your claim and immediately correct
an ten (10) business days after your claim to accomplish this, we
ccount for the amount of the alleged error. The former is only for
ithin the ten (10) days before mentioned. This way, you will have
time it takes us to complete our investigation.

OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF
R RESERVE ACCOUNT WHEN THE LINE OF CREDIT IS

ons about your Reserve Account, calling us by telephone does not
ust write us at the before mentioned address within sixty (60)
ST statement sent where the transaction with the error or problem
In your letter you must include the same information indicated in
About Electronic Transfers or Automated Teller Transactions in
You do not have to pay the amount in dispute while we are
e obliged to pay that portion of your invoice that is not in dispute.
not take any action to collect the amount claimed nor will inform

in your Reserve Account is calculated by applying the DAILY
rage daily balance owed, which is determined by adding the daily
the period covered by the statement and dividing said sum by the
d. The balance owed on each day of the period covered by the
dding to the previous day's balance the advances and other debits
s and credits made during the day.

OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON
R DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC
CTIONS THAT AFFECT YOUR LINE OF RESERVE: Please
in this statement that DO NOT include electronic transfers or
reserve line, and inform us in writing to the before mentioned
cy within thirty (30) days following the date of the statement.

FORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY
EMENT.

Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263.
ntander.pr or send a letter via mail or fax to (787) 281-3089 or
me, the four last digits of your social security number, accounts
the address changed, telephone number, occupation, e-mail, old
address and authorized signatures on accounts to the following

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
C.I.F. Department
O Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

LAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 AND

account or terminate any business relationship if any account,
have been used for any payment or receipt or any other transaction

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRIBIÓ CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMATICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sobre transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor de llamamos a Banco en Casa por el (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escríbanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento de Operaciones Centralizadas
División de Transferencias Electrónicas
PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porque necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez (10) días laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (10) días antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LINEA DE CREDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Linea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60 días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o Preguntas en su Estado de Cuenta sobre Transferencias Electrónicas de Fondo Transacciones de Cajeros Automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientra nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que n esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar l cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su Cuenta Reserva se calcula aplicando la TASA DIARI PERIODICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cad día del período cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el period El balance adeudado en cada día del período cubierto por el estado se determina sumando balance del día anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hecho durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA D TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENCIA ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por favo repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección ant mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha d estado.

PARA INFORMACION ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVEN SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCION: Favor de comunicarse a Banco en Casa (787) 281-2000 ó 1-800-72 8263. Además, puede utilizar **www.santander.pr** o envíe una carta por correo o fax al (78 281-3089 ó (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, núme de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-m dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguie dirección:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
Departamento C.I.F.
PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMEN
REGLAMENTACION GG.

Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún mome se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recib

38
0060-40

Santander

ESTADO DE CUENTA

RECIBIDO 12 SEP 2013

24

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	31 Jul 2013
Hasta	30 Ago 2013

20

Total de depósitos en el Banco	**$93,588.78**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	3,966.19
Depósitos y otros créditos	7	+	141,215.00
Cheques pagados y otros retiros	31	-	51,592.41
Balance final		$	**93,588.78**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de depósitos

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
08/29	125,000.00		

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
07/31	Bal. Compens. 0.00	
07/31	Tasa int. anual 0.000 %	
08/06	INTER. TRANS: 3004013602 080613094242	2,700.00
08/13	INTER. TRANS: 3004013602 081313142955	1,300.00
08/14	INTER. TRANS: 3004013602 081413134616	5,850.00
08/27	INTER. TRANS: 3004013602 082713082113	5,100.00
08/29	Aviso de credito REVERSO DE CARGO POR S/G DEL 8/9/13 EL CUAL NO CORRESPONDE	15.00
08/29	Aviso de credito REVERSO POR CHEQUE Ã#Â¬3002 EL CUAL NO CORRESPONDE	1,250.00

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
3002	1,250.00	08/02	5342*	80.16	08/06
5343	494.20	08/20	5354*	578.84	08/01
5359*	578.84	08/05	5361*	697.50	08/26
5362	1,162.50	08/01	5363	280.00	08/06
5364	37.73	08/05	5365	2,700.00	08/08
5366	579.82	08/19	5367	431.68	08/15
5368	579.82	08/15	5369	692.62	08/16
5370	738.80	08/16	5371	579.82	08/20
5372	434.79	08/15	5373	697.50	08/26
5374	1,162.50	08/16	5377*	431.68	08/30
[illegible]	580.29	08/30	5379	692.62	08/30

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Página	2
Número de cuenta	3004556231
Desde	31 Jul 2013
Hasta	30 Ago 2013

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5380	738.80	08/30	5382*	434.79	08/30

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
08/09	Cargo por sobregiro 000000005365	15.00
08/28	ACH RECEIVED TRANSACTION DB CABLE PAY LIBERTY CABLEVIS	134.59
08/30	Cargo de interes en sobregiro	1.00
08/30	CHG FOR 0009 CKS IN EXCESS	3.60
08/30	Total cargo diario por sobregiro	25.00
08/30	INTER. TRANS: 3004013602 083013150230	669.48
08/30	INTER. TRANS: 3004013602 083013081604	34,108.44

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
08/01	2,224.85	08/13	1,283.12	08/26	44.07
08/02	974.85	08/14	7,133.12	08/27	5,144.07
08/05	358.28	08/15	5,686.83	08/28	5,009.48
08/06	2,698.12	08/16	3,092.91	08/29	131,274.48
08/08	-1.88	08/19	2,513.09	08/30	**93,588.78**
08/09	-16.88	08/20	1,439.07		

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$1.00	$1.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$25.00	$25.00
Total de cargos por efectos pagados	$15.00	$15.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

Hoscal Landrau, Trustee
PO Box 270319
San Juan, PR 00927

BANCO SANTANDER P.R.
BANCA INSTITUCIONAL 027
101-234-215

CHECK NUMBER 3002

Expenses for case administration
Payment of expenses for vehicle unsportation and storage requested at docket no. 28 & approved by the Court at docket no. 28

DATE	AMOUNT
07/30/13	*******1,250.00

CHECK IS VOID AFTER 90 DAYS

CASE NUMBER	DEBTOR
13-02700 MCF	PRECISION AUDIO INC

PAY TO THE ORDER OF
GENERAL MACHINERY CONTRACTORS, INC.
210 Carr. 869 Ste. 1
Cataño, PR 00962-7015

One Thousand Two Hundred Fifty Dollars And 00/100

Trustee
VOID AFTER 90 DAYS

⑈003002⑈ ⑆021502341⑆ 3004226231⑈ ⑈0000001250000⑈

3002 $-1,250.00 08/02/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5342

DATE Jun 28, 2013

AMOUNT $ 80.16

PAY TO THE ORDER OF: Eighty and 16/100 Dollars
MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO.
PO BOX 366107
SAN JUAN, PR 00936-6107

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005342⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

139-8050

5342 $-80.16 08/06/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5343

002692

DATE Jun 28, 2013

AMOUNT $ 494.20

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Ninety-Four and 20/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005343⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000049420⑈

5343 $-494.20 08/20/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5354

DATE Jul 29, 2013

AMOUNT $ 578.84

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-6
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00958

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005354⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5354 $-578.84 08/01/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5359

DATE Jul 29, 2013

AMOUNT $ 578.84

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Eight and 84/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 16, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00958

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005359⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5359 $-578.84 08/05/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

BSPR 25 AGO 13

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5361

DATE Jul 29, 2013

AMOUNT $ 697.50

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 19 #24
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005361⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5361 $-697.50 08/26/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5362

DATE Jul 29, 2013

AMOUNT $ 1,162.50

BSPR 064 04
AUG 01 2013
BSPR 064 04

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005362⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5362 $-1,162.50 08/01/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5363

DATE Jul 29, 2013

AMOUNT $ 280.00

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Colecturía General, Rico
RECIBIDO CHEQUE
01 AGO. 2013
1186 13-3085

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005363⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000028000⑈

5363 $-280.00 08/06/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5364

DATE Jul 31, 2013

AMOUNT $ 37.73

PAY TO THE ORDER OF: Thirty-Seven and 73/100 Dollars
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS
PO BOX 70201
SAN JUAN, PR 00936-8201

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005364⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5364 $-37.73 08/05/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5365

DATE Aug 6, 2013

AMOUNT $ 2,700.00

PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Seven Hundred and 00/100 Dollars
SELECTA INSURANCE AGENCY, INC
PO BOX 2035
BAYAMON, PR 00960

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005365⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5365 $-2,700.00 08/08/13

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5366 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 579.82
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Nine and 82/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-8
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00956
Brenda Mojica
⑈005366⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5366 $-579.82 08/19/13

5367 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 431.68
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694
BSPR 012 03 AUG 15 2013
Brenda Mojica
⑈005367⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5367 $-431.68 08/15/13

5368 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 579.82
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Nine and 82/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958
BSPR 012 04 AUG 15 2013
Brenda Mojica
⑈005368⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5368 $-579.82 08/15/13

5369 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
LILYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 48 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725
BSPR 020 03 AUG 16 2013
Brenda Mojica
⑈005369⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5369 $-692.62 08/16/13

5370 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956
BSPR 012 02 AUG 16 2013
Brenda Mojica
⑈005370⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5370 $-738.80 08/16/13

5371 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 579.82
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Seventy-Nine and 82/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARTMENTS
EDIF. 18, APTO. 1801
BAYAMON, PR 00956
Brenda Mojica
⑈005371⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5371 $-579.82 08/20/13

5372 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 434.79
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ-RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5 CALLE C
BAYAMON, PR 00957
BSPR 012 04 AUG 15 2013
Brenda Mojica
⑈005372⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5372 $-434.79 08/15/13

5373 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18124
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
BSPR 015 26 AUG 2013
Brenda Mojica
⑈005173⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5373 $-697.50 08/26/13

5374 — DATE Aug 13, 2013 — AMOUNT $ 1,162.50
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLINA, PR 00983
Brenda Mojica
⑈005374⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0001162500⑈

5374 $-1,162.50 08/16/13

BANCO SANTANDER PUERTO RICO

Esta imagen no esta disponible
Si desea copia de la misma favor de llamar a
Banco en Casa 281-2000 o 1800-726-8263

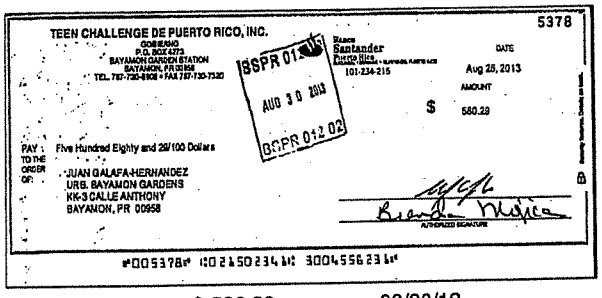
This image is not available If you want a copy, please call
Banco en Casa 281-2000 or 1800-726-8263

5377 $-431.68 08/30/13

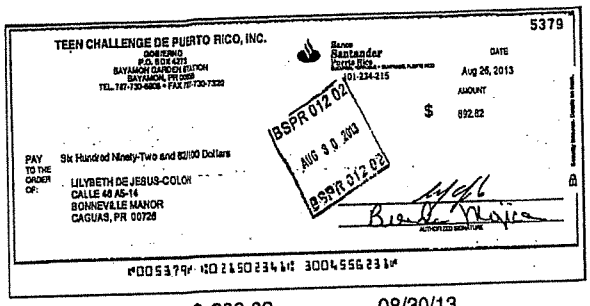
Santander

ESTADO DE CUENTA

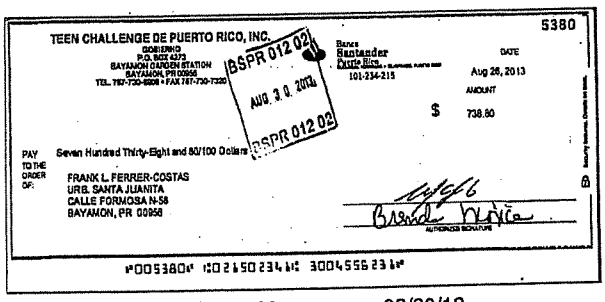
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
5378
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Aug 28, 2013
AMOUNT $ 580.29
BSPR 012 02 AUG 30 2013 BSPR 012 02
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005378⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

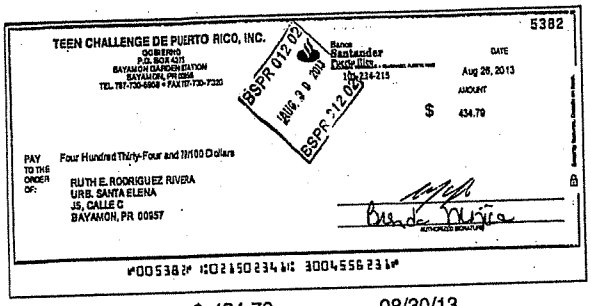
5378 $-580.29 08/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
5379
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Aug 26, 2013
AMOUNT $ 692.62
BSPR 012 02 AUG 30 2013 BSPR 012 02
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
LILYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 49 A5-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005379⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5379 $-692.62 08/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
5380
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Aug 26, 2013
AMOUNT $ 738.80
BSPR 012 02 AUG 30 2013 BSPR 012 02
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005380⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5380 $-738.80 08/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
5382
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Aug 26, 2013
AMOUNT $ 434.79
BSPR 012 02 AUG 30 2013 BSPR 012 02
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005382⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5382 $-434.79 08/30/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

40

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	30 Ago 2013
Hasta	30 Sep 2013

20

Total de depósitos en el Banco	**$45,510.37**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	93,588.78
Depósitos y otros créditos	1	+	35,000.00
Cheques pagados y otros retiros	45	-	83,078.41
Balance final		$	**45,510.37**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
08/30	Bal. Compens. 0.00	
08/30	Tasa int. anual 0.000 %	
09/20	INTER. TRANS: 3004013602 092013084508	35,000.00

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado
5376	580.29	09/04
5383*	697.50	09/05
5385	280.00	09/11
5387	1,956.19	09/06
5389	3,834.66	09/06
5391	1,671.34	09/11
5393	2,412.31	09/11
5395	199.90	09/10
5397	112.89	09/10
5399	298.47	09/10
5401	132.37	09/10
5403	143.39	09/10
5405	5,535.58	09/13
5407	1,162.50	09/17
5409	431.68	09/13
5411	692.62	09/13
5413	580.29	09/17
5415	1,266.97	09/17
5419	580.29	09/30
5423*	434.79	09/30

Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5381*	580.29	09/04
5384	1,162.50	09/03
5386	5,535.58	09/04
5388	8,240.18	09/06
5390	1,220.24	09/06
5392	802.62	09/11
5394	94.87	09/11
5396	123.87	09/10
5398	220.25	09/10
5400	122.37	09/10
5402	126.04	09/10
5404	503.87	09/09
5406	697.50	09/30
5408	580.29	09/18
5410	580.29	09/13
5412	738.80	09/13
5414	434.79	09/13
5418*	431.68	09/30
5420	692.62	09/30
5424	697.50	09/30

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Página	2
Número de cuenta	3004556231
Desde	30 Ago 2013
Hasta	30 Sep 2013

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
09/13	INTER. TRANS: 3004013602 091313144105	669.48
09/13	INTER. TRANS: 3004013602 091313081909	35,000.00
09/24	ACH RECEIVED TRANSACTION DB CABLE PAY LIBERTY CABLEVIS	141.27
09/27	INTER. TRANS: 3004013602 092713151032	669.48
09/30	CHG FOR 0020 CKS IN EXCESS	8.00

CK 5416

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
09/03	92,426.28	09/10	67,797.93	09/20	49,863.50
09/04	85,730.12	09/11	62,536.79	09/24	49,722.23
09/05	85,032.62	09/13	18,453.55	09/27	49,052.75
09/06	69,781.35	09/17	15,443.79	09/30	**45,510.37**
09/09	69,277.48	09/18	14,863.50		

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$0.00	$1.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$0.00	$25.00
Total de cargos por efectos pagados	$0.00	$15.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5376 DATE Aug 28, 2013 AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-6
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00956

⑈005376⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5376 $-580.29 09/04/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5381 DATE Aug 28, 2013 AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00956

⑈005381⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5381 $-580.29 09/04/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5383 DATE Aug 26, 2013 AMOUNT $ 697.50

BSPR 045 05 05 SEP. 2013
BSPR 016 05 05 SEP. 2013

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SIERRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18 #24
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961

⑈005383⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5383 $-697.50 09/05/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5384 DATE Aug 26, 2013 AMOUNT $ 1,162.50

BSPR 012 03 SEP 13 2013
BSPR 012 03

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983

⑈005384⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5384 $-1,162.50 09/03/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5385 DATE Aug 28, 2013 AMOUNT $ 280.00

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Contralor Central
RECIBIDO CHEQUE
06 SET. 2013
1186 13-2506

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501

⑈005385⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈00000 28000⑈

5385 $-280.00 09/11/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5386 DATE Aug 30, 2013 AMOUNT $ 5,535.58

PAY TO THE ORDER OF: Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars
SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2055
BAYAMON, PR 00960

4414

⑈005386⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5386 $-5,535.58 09/04/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5387 DATE Sep 4, 2013 AMOUNT $ 1,956.19

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Nine Hundred Fifty-Six and 19/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
P.O.BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
cta 812580000

⑈005387⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5387 $-1,956.19 09/06/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5388 DATE Sep 4, 2013 AMOUNT $ 8,240.18

PAY TO THE ORDER OF: Eight Thousand Two Hundred Forty and 18/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
cta 812561000

⑈005388⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5388 $-8,240.18 09/06/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5389 DATE Sep 4, 2013 AMOUNT $ 3,834.66

PAY TO THE ORDER OF: Three Thousand Eight Hundred Thirty-Four and 66/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
cta 454710 2000

⑈005389⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5389 $-3,834.66 09/06/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5390 DATE Sep 4, 2013 AMOUNT $ 1,220.24

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Two Hundred Twenty and 24/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
cta 405391 000

⑈005390⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5390 $-1,220.24 09/06/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5391 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 1,671.34
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Six Hundred Seventy-One and 34/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
cta. 000301875713
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005391⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈0000167134⑈

5391 $-1,671.34 09/11/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5392 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 802.62
PAY TO THE ORDER OF: Eight Hundred Two and 62/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
cta. 000317251537
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005392⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈0000080262⑈

5392 $-802.62 09/11/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5393 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 2,412.31
PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Four Hundred Twelve and 31/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
cta. 000301859906
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005393⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈0000241231⑈

5393 $-2,412.31 09/11/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5394 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 94.87
PAY TO THE ORDER OF: Ninety-Four and 87/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
cta. 000306776093
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005394⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈0000009487⑈

5394 $-94.87 09/11/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5395 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 199.90
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Ninety-Nine and 90/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005395⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5395 $-199.90 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5396 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 123.87
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Three and 87/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005396⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5396 $-123.87 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5397 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 112.89
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twelve and 89/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005397⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5397 $-112.89 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5398 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 220.25
PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Twenty and 25/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005398⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5398 $-220.25 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5399 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 298.47
PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Ninety-Eight and 47/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005399⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5399 $-298.47 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5400 DATE Sep 4, 2013
AMOUNT $ 122.37
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Two and 37/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
AUTHORIZED SIGNATURE Brenda Mojica
⑈005400⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5400 $-122.37 09/10/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5401 — DATE Sep 4, 2013 — AMOUNT $ 132.37

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Thirty-Two and 37/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
BOX 70368
SAN JUAN, PR 00936-8368

⑈005401⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5401 $-132.37 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5402 — DATE Sep 4, 2013 — AMOUNT $ 126.04

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Six and 04/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 70368
SAN JUAN, PR 00936-8368

⑈005402⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5402 $-126.04 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5403 — DATE Sep 4, 2013 — AMOUNT $ 143.39

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Forty-Three and 39/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71533
SAN JUAN, PR 00936-8535

⑈005403⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5403 $-143.39 09/10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5404 — DATE Sep 4, 2013 — AMOUNT $ 503.87

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Three and 87/100 Dollars
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS
PO BOX 70201
SAN JUAN, PR 00936-8201

⑈005404⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5404 $-503.87 09/09/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5405 — DATE Sep 11, 2013 — AMOUNT $ 5,535.58

PAY TO THE ORDER OF: Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars
SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2053
BAYAMON, PR 00960

4414

⑈005405⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5405 $-5,535.58 09/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5406 — DATE Sep 12, 2013 — AMOUNT $ 697.50

BSPR 016 051
BSPR 016 051
30 SET. 2013
30 SET. 2013
BSPR 016 051

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SORESCO GONZALEZ-HERNANDEZ
CALLE 3 B-10
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961

⑈005406⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5406 $-697.50 09/30/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5407 — DATE Sep 12, 2013 — AMOUNT $ 1,162.50

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLINA, PR 00983

⑈005407⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

5407 $-1,162.50 09/17/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5408 — DATE Sep 12, 2013 — AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-8
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00956

⑈005408⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5408 $-580.29 09/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5409 — DATE Sep 12, 2013 — AMOUNT $ 431.68

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1822
VEGA BAJA, PR 00694

BSPR 012 03
SEP 13 2013
BSPR 012 03

⑈005409⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5409 $-431.68 09/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5410 — DATE Sep 12, 2013 — AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958

BSPR 012 03
SEP 13 2013
BSPR 012 03

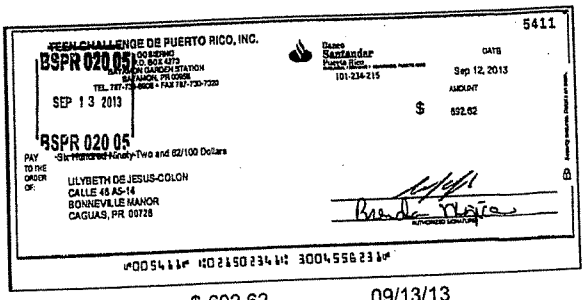
⑈005410⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5410 $-580.29 09/13/13

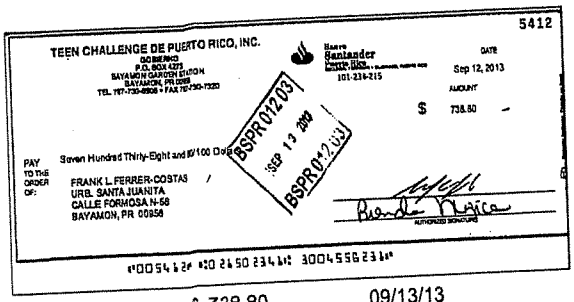
Santander

ESTADO DE CUENTA

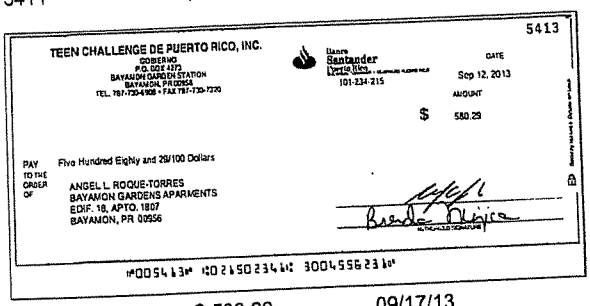
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
BSPR 020 05
SEP 13 2013
BSPR 020 05
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 12, 2013
AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 46 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005411⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

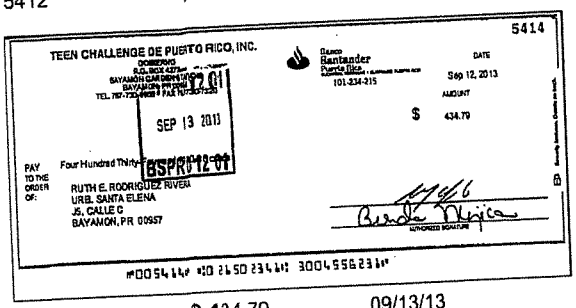
5411 $-692.62 09/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
BSPR 012 03
SEP 13 2013
BSPR 012 03
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 12, 2013
AMOUNT $ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005412⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

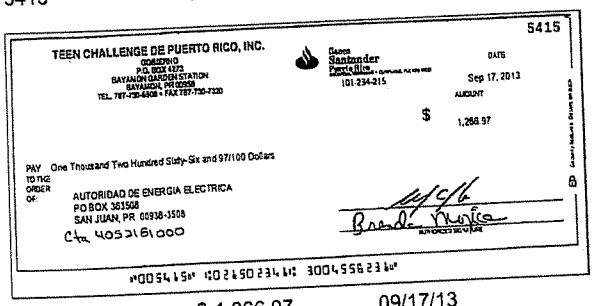
5412 $-738.80 09/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 12, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00956
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005413⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

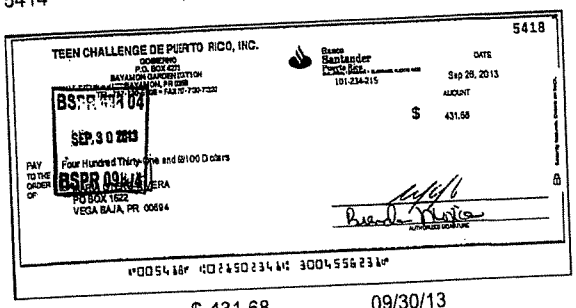
5413 $-580.29 09/17/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
BSPR 012 01
SEP 13 2013
BSPR 012 01
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 12, 2013
AMOUNT $ 434.79
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005414⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

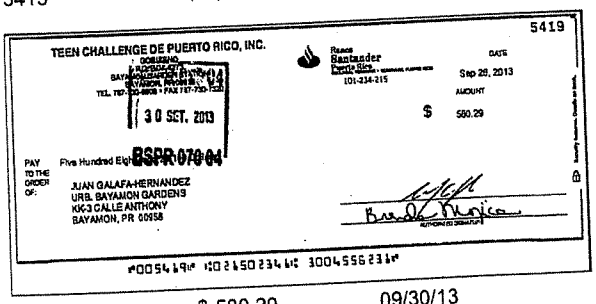
5414 $-434.79 09/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 17, 2013
AMOUNT $ 1,266.97
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Two Hundred Sixty-Six and 97/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta. 405216 000
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005415⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

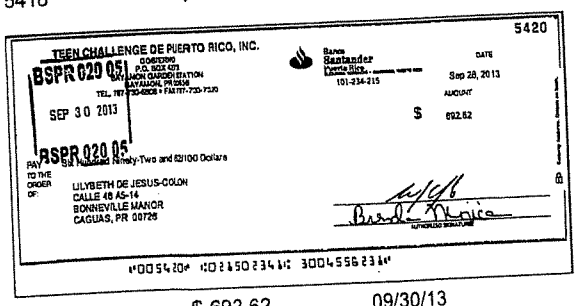
5415 $-1,266.97 09/17/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
BSPR 011 04
SEP 30 2013
BSPR 011 04
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 26, 2013
AMOUNT $ 431.68
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005418⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

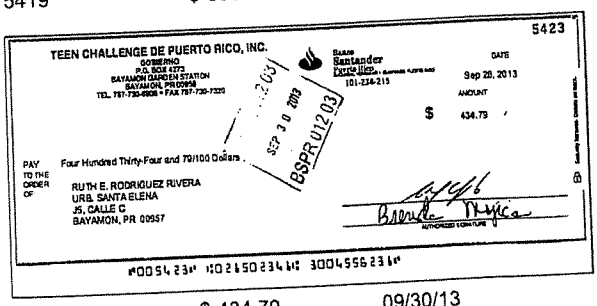
5418 $-431.68 09/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
30 SET. 2013
BSPR 010 04
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 26, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eig
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005419⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

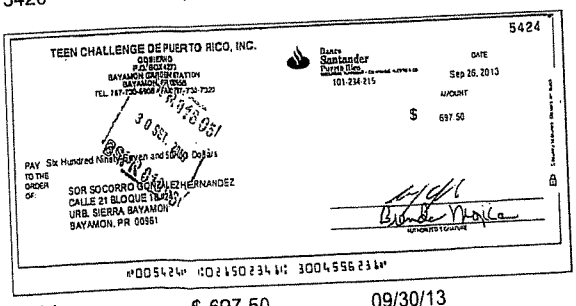
5419 $-580.29 09/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
BSPR 020 05
SEP 30 2013
BSPR 020 05
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 26, 2013
AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 46 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005420⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5420 $-692.62 09/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7220
SEP 30 2013
BSPR 012 03
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 26, 2013
AMOUNT $ 434.79
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005423⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5423 $-434.79 09/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 / FAX 787-730-7220
30 SET. 2013
BSPR 026 051
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Sep 26, 2013
AMOUNT $ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005424⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5424 $-697.50 09/30/13

5344

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

Employee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	6,091.80	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-377.65		
Medicare	-6.79	-88.27		
SDI	-1.08	-14.04		
			Total	468.60

Net Check: $431.68

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/1/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5344

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0190

5345

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	8,168.68	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-506.48		
Medicare	-9.11	-118.43		
SDI	-1.45	-18.85		
Total				628.36

Net Check: $578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5345

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0192

PRINTED IN U.S.A. A

A

5346

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	8,168.68	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-506.48		
Medicare	-9.11	-118.43		
SDI	-1.45	-18.85		
Total				628.36

Net Check: $578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5346

PRINTED IN U.S.A. A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0194

5347

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date	
Gross	750.00	9,750.00	Salary
Soc Sec	-46.50	-604.50	
Medicare	-10.88	-141.44	
SDI		-20.76	

Total
750.00

Total
750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5347

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0196

5348

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	10,400.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-644.80		
Medicare	-11.60	-150.80		
SDI		-20.70		
			Total	800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5348

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0198

5349

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

ANGEL L. ROQUE-TORRES

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	8,168.68	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-506.48		
Medicare	-9.11	-118.43		
SDI	-1.45	-18.85		
			Total	628.36

Net Check: $578.84

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5349

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0200

5350

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	6,135.74	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-380.38	Vacation	
Medicare	-6.84	-88.92		
SDI	-1.09	-14.17		
			Total	471.98

Net Check: $434.79

Pay Period Beginning: Jul 1, 2013
Pay Period Ending: Jul 15, 2013

Check Date: 7/11/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5350

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0202

5351

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Ch Number: 5351
Check Date: Jul 11, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV. PRESTADOS 7/15/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0204

5352

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Cl Number: 5352
Check Date: Jul 11, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV. PRESTADOS 7/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0205

PRINTED IN U.S.A. A

A

5353

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5353
Check Date: Jul 24, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO PLIZA NUM UI-99000669 CONTRATO 4414		5,535.58

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0208

5354

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	8,797.04	Salary
Soc Sec	-38.96	-545.44	
Medicare	-9.11	-127.54	
SDI	-1.45	-20.30	

Total
628.36

Total
628.36

Net Check: $578.84

Pay Period Beginning: Jul 15, 2013
Pay Period Ending: Jul 30, 2013

Check Date: 7/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5354

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0210

5355

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

Employee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	6,560.40	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-406.70		
Medicare	-6.79	-95.06		
SDI	-1.08	-15.12		
Total				468.60

Net Check: $431.68

Pay Period Beginning: Jul 15, 2013
Pay Period Ending: Jul 30, 2013

Check Date: 7/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5355

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0212

PRINTED IN U.S.A. A

A

5356

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

Employee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	8,797.04	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-545.44		
Medicare	-9.11	-127.54		
SDI	-1.45	-20.30		
Total				628.36

Net Check: $578.84

Pay Period Beginning: Jul 15, 2013
Pay Period Ending: Jul 30, 2013

Check Date: 7/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5356

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0214

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5359

ANGEL L. ROQUE-TORRES

Employee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	8,797.04	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-545.44		
Medicare	-9.11	-127.54		
SDI	-1.45	-20.30		

Net Check: $578.84

Total 628.36

Pay Period Beginning: Jul 15, 2013
Pay Period Ending: Jul 30, 2013

Check Date: 7/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5359

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0220

PRINTED IN U.S.A. A

A

5360

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

.ıployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	6,607.72	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-409.64	Vacation	
Medicare	-6.84	-95.76		
SDI	-1.09	-15.26		
Total				471.98

Net Check: $434.79

Pay Period Beginning: Jul 15, 2013
Pay Period Ending: Jul 30, 2013

Check Date: 7/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5360

PRINTED IN U.S.A. A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0222

5361

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Che Number: 5361
Check Date: Jul 29, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 07/30/2013		750.00
RETENIDOS		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0224

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5362

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Ch. Number: 5362
Check Date: Jul 29, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 07/30/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0226

PRINTED IN U.S.A. A

A

536:

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Che Number: 5363
Check Date: Jul 29, 2013

Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 07/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 7/30/2013		140.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 13-3085
Colecturia
1180-Central Accd. Pago
01 AGO. 2013
CON PAGO
Secretaria de Hacienda
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 012 RECIBO: 1321348650497
CAJERO: IRD4219 COLECTURIA: 486
01/08/2013 13:52 PM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 01/08/2013

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2013

TOTAL PAGADO: $280.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 280.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

WORLDNET TELECOMMUNICATI

Chec mber: 5364
Cl Date: Jul 31, 2013

Check Amount: $37.73

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO CTA OFICINA ADM 924180 TEL 730-7320 SUSTITUYE CK 5308 DE 6/06/2013 PAGO MES DE ABRIL 2013		37.73

Jul 31, 2013

37.73

Thirty-Seven and 73/100 Dollars

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS
PO BOX 70201
SAN JUAN, PR 00936-8201

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5364
Check Date: Jul 31, 2013

Check Amount: $37.73

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO CTA OFICINA ADM 924180 TEL 730-7320 SUSTITUYE CK 5308 DE 6/06/2013 PAGO MES DE ABRIL 2013		37.73

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5308

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5308
Check Date: Jun 6, 2013

Check Amount: $37.73

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
4-30-2013	PAGO CTA OFICINA ADM 924180 TEL 730-7320		37.73

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0118

Account Number: 924180
Account Name: TEEN CHALLENGE DE PR
Date: Friday, May 10, 2013

Statement Summary - 4/30/2013

Statement Summary

Description	Amount
Local & Long Distance Service	37.17
Late Payment Charge	0.56
Total Current Charges	**37.73**
Previous Bill	74.00
Payments Received - Thank You	36.97
Adjustments	0.00
Past Due Amount	37.03
Current Charges	37.73
Total Amount Due	**74.76**
Due Date	**5/31/2013**

PAID
CK. NO.
DATE

Detail of Payments and Adjustments *

Date	Description	Adjustments	Payments
04/08/2013	Payment-LockBox		36.97
Totals			**36.97**

* Only payments received by the statement date are listed here
* For a list of any recent payments please go to Payment History

Print this Page

0520-01
0200-01 $37.73

Posted

Fax Adm.

5365

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SELECTA INSURANCE AGENCY, INC

Ch Number: 5365
Check Date: Aug 6, 2013

Check Amount: $2,700.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO FIDELITY BOND ASSMCA		2,700.00

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0232

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Universal Insurance Company

G.P.O BOX 71338 SAN JUAN, PR 00936

QUOTE FOR ENDORSEMENT

POLICY NO. 09-560-000295416-0/002

NAMED INSURED AND MAILING ADDRESS

TEEN CHALLENGE DE PR, INC.
PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATION
BAYAMON, PR 00958

POLICY PERIOD: From 02/15/2013 to 02/15/2014 12:01 A.M. AT THE INSURED'S MAILING ADDRESS

ENDORSEMENT NO. 002
THE FOLLOWING CHANGES HAVE BEEN MADE TO THE ABOVE POLICY. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE POLICY REMAIN UNCHANGED.
EFFECTIVE 07-31-13 THIS POLICY IS AMENDED AS SHOWN

ACCOUNT NUMBER: : 23366

COMMERCIAL CRIME

For an additional/return premium, the items below are changed as indicated:

IT IS HEREBY UNDESTOOD AND AGREED THAT THIS POLICY IS AMENDED AS FOLLOW:

EMPLOYEE DISHONESTY LIMITS IS INCREASED $50,000 / DED. $1,000 TO A NEW LIMITS OF $500,000 / DED. $50,000.

ADDITIONAL PREMIUM DUE FOR COMMERCIAL CRIME POLICY	**$2,700**
TOTAL ADDITIONAL PREMIUM DUE FOR THIS ENDORSEMENT	**$2,700**

PAID
CK. NO.
DATE

SELECTA INSURANCE AGENCY

BY: _____
AUTHORIZED REPRESENTATIVE

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5366

ROSA MERCADO-ORTIZ

loyee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	9,425.40	Salary
Soc Sec	-38.96	-584.40	
Medicare	-9.11	-136.65	
SDI	-0.47	-20.77	

Total
628.36

Net Check: $579.82

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5366

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0234

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5367

MARIA OTERO-RIVERA

.nployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	7,029.00	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-435.75		
Medicare	-6.79	-101.85		
SDI	-1.08	-16.20		

Net Check: $431.68

Total 468.60

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5367

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0236

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5368

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	9,425.40	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-584.40		
Medicare	-9.11	-136.65		
SDI	-0.47	-20.77		

Net Check: $579.82

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5368

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0238

PRINTED IN U.S.A. A

A

5369

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	11,250.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-697.50		
Medicare	-10.88	-163.20		
SDI		-20.76		
Total				750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5369

PRINTED IN U.S.A. A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0240

A

5370

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

Employee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date	
Gross	800.00	12,000.00	Salary
Soc Sec	-49.60	-744.00	
Medicare	-11.60	-174.00	
SDI		-20.70	

Total
800.00

Total
800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5370

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0242

PRINTED IN U.S.A. A

A

5371

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

Employee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	9,425.40	Salary
Soc Sec	-38.96	-584.40	
Medicare	-9.11	-136.65	
SDI	-0.47	-20.77	

Total
628.36

Net Check: $579.82

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5371

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0244

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5372

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	7,079.70	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-438.90	Vacation	
Medicare	-6.84	-102.60		
SDI	-1.09	-16.35		

Net Check: $434.79

Total 471.98

Pay Period Beginning: Aug 1, 2013
Pay Period Ending: Aug 15, 2013

Check Date: 8/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5372

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0246

A

5373

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

Ch. Number: 5373
Check Date: Aug 13, 2013

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 8/15/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0248

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5374

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Ch Number: 5374
Check Date: Aug 13, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 08/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0250

PRINTED IN U.S.A. A

A

Talonario de Pago

Favor de separar con cuidado e incluya esta porción con su pago. Favor de no enviar efectivo. Haga los cheques a nombre de: ***LIBERTY CABLEVISION OF PR.***

Fecha de Facturación:	Julio 13, 2013
Número de Cuenta:	**8228 59 005 0721181**
Nombre:	**CHALLENGE TEAN** **PO BOX 4273** **BAYAMON PR 00958**
Balance a Pagar:	**$293.80**
Su Pago se Vence:	**al Recibo de Esta Factura**

Pago Sometido: $ 134.59

LIBERTY CABLEVISION
PO BOX 70311
SAN JUAN PR 00936-8311

822859005072118100293803

5375

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Aug 23, 2013

AMOUNT $ 134.59

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Thirty-Four and 59/100 Dollars

LIBERTY CABLEVISION OF PR
PO BOX 719
LUQUILLO, PR 00773

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005375⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

LIBERTY
cable digital.telefonía.internet

LIBERTY CABLEVISION OF PUERTO RICO
PO BOX 719 LUQUILLO PR 00773
8228 59 00

Factura de Servicio

Fecha de Facturación Julio 13, 2013
Número de Cuenta: **8228 59 005 0721181**
0000100008228590050721181201307 13

2525

CHALLENGE TEAN
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Se puede comunicar con nosotros al:
Customer Service Dept 787)650-9777
Monday-Friday 8am-9pm
Saturday,Sunday & Holidays 8am-6pm

Para servicio en:
BO ISLOTE
CARR 681 KM 12.0
ARECIBO PR 00612

Detalles de Cuenta

Balance Previo $431.41

RECIBIDO 19 JUL 2013

Pagos

06/18 1-time EFT Payment ..... 272.20 CR

Cargos Mensuales

07/13 - 08/12	Com PR/US 5m 2yr	129.98
07/13 - 08/12	Cargo por Facturacion	3.00
	Subtotal	132.98

Impuestos y Tarifas

~~$ 136.30~~

07/13	Cargo Servicio Universal PR	0.40
07/13	Acceso al 911	1.00
07/13	Impuesto Estatal	0.18
07/13	Impuesto Municipal	0.03
	Subtotal	1.61

Total Cargos Mensuales $293.80

ADS0008 0000048230

Para su Información

Su cuenta refleja atrasos. Favor de pagar el balance adeudado para evitar desconexion de su servicio y cargos de reconexion de $35.00
Ahora puede hacer sus pagos utilizando nuestra nueva herramienta de pagos automatizados por telefono o nuestra pagina de Internet.
Todos los servicios de video ya incluyen los costos de servicio Broadcast.
All video packages includes Broadcast Service cost.
JUNTA REGLAMENTADORA 500 AVE ROBERTO H TODD PDA 18 SANTURCE SAN JUAN 00917 (787)756-0804
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISION WASHINGTON DC, 20554 (202)418-7098 FCC ID PR0022

0520-06
0200-01 ~~$136.30~~
Posted 134.59

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5376

ROSA MERCADO-ORTIZ

Employee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,053.76	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-623.36		
Medicare	-9.11	-145.76		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5376

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0254

PRINTED IN U.S.A. A

A

5377

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	7,497.60	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-464.80		
Medicare	-6.79	-108.64		
SDI	-1.08	-17.28		
Total				468.60

Net Check: $431.68

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5377

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0256

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5378

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

Employee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,053.76	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-623.36		
Medicare	-9.11	-145.76		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5378

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0258

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5379

LILYBETH DE JESUS-COLON

L ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	12,000.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-744.00		
Medicare	-10.88	-174.08		
SDI		-20.76		

Net Check: $692.62

Total 750.00

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5379

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0260

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5380

FRANK L. FERRER-COSTAS

E oyee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	12,800.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-793.60		
Medicare	-11.60	-185.60		
SDI		-20.70		

Net Check: $738.80

Total 800.00

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5380

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0262

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5381

ANGEL L. ROQUE-TORRES

Employee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,053.76	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-623.36		
Medicare	-9.11	-145.76		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013
Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Check Date: 8/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5381

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0264

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

5382

loyee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	7,551.68	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-468.16	Vacation	
Medicare	-6.84	-109.44		
SDI	-1.09	-17.44		

Net Check: $434.79

Pay Period Beginning: Aug 15, 2013

Pay Period Ending: Aug 30, 2013

Total 471.98

Check Date: 8/26/13

Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5382

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0266

PRINTED IN U.S.A.

A A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5383

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Cl . Number: 5383
Check Date: Aug 26, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 08/30/2013		225.00
Servicios Prof. B.V. Gobierno		225.00
Serv. Prof. Arecibo Gobierno		225.00
Servicios Prof. Caguas Gob.		75.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0268

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5384

ANGEL SAMUEL SOTERO

Ch Number: 5384
Check Date: Aug 26, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 08/30/2013		375.00
Servicios Prof. B.V. Gobierno		375.00
Serv. Prof. Arecibo Gobierno		375.00
Servicios Prof. Caguas Gob.		125.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0270

A

5385

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 5385
Check Date: Aug 26, 2013

Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 8/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 8/30/2013		140.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 13-2506
Colecturia Central
RECIBIDO
06 SET. 2013
CON PAGO
Secretaria de Hacienda
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 007 RECIBO: 1324908600331
CAJERO: YBA0514 COLECTURIA: 86
06/09/2013 11:50 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 06/09/2013

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#O:2013

TOTAL PAGADO: $280.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 280.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

5386

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5386
Check Date: Aug 30, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-99000669 CONTRATO 4414		5,535.58

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0274

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5387

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5387
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $1,956.19

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-30-2013,	PAGO CTA 8125890000 ARECIBO		1,956.19

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0276

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$8,875.65
Cargos Vencidos - 2 meses $8,875.65	
Cargos Corrientes	1,956.19
Cantidad a Pagar	**$10,831.84**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	26-jul-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **8125890000** Fecha de Factura: **03-jul-2013** Ciclo: **02**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
		$4,950.00

4 BO PALMAS ALTAS BARCELONETA

ria
ul-2013 **Días de Consumo** 30 **Periodo** 03-jun-2013 al 03-jul-2013
ago-2013
27778
52068

		Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
kWh	Leida	1790.00	1749.00	5,740
kVA	Leida	0.290	0.270	40
kW	Leida	0.250	0.23	35.000

$200.00	
206.64	
332.10	
869.43	
288.85	
59.17	
Total Servicio	$1,956.19

nov	dic-2012	ene	ene	mar	abr	may	jun	jul-2013
315	315	258	256	275	246	406	311	191

Autoridad de Energia Electrica
812589091733
16109 09-06-2013 09:38:23AM

Cuenta	Pago	Balance
8125890000	$1,956.19	$6,588.74
Total Del Pago	$1,956.19	
8125890000 Cheque - 2750156946		$1,956.19
Total Entregado		$1,956.19

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

0516-06
0200-01 $1,956.19

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ **Efectivo**
- ☐ **Cheque**
- ☐ **Tarjeta de Débito**
- ☐ **Tarjeta de Crédito**

Número de Cuenta	**8125890000**
Cantidad a Pagar	**$10,831.84**
Cantidad Pagada	$ 1956.19
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**26-jul-2013**

C02 07/13

TEEN CHALLENGE DE PR
HC 1 BOX 11306
ARECIBO PR 00612-9773

0008125890000 9 001083184 000195619 7

5388

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5388
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $8,240.18

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-26-2013	CUENTA 8125612000 BUENA VISTA		8,240.18

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0278

PRINTED IN U.S.A.

A A

Autoridad de Energía Eléctrica de ... to Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 009 ... 08

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Fac...ón	Cantidad
Balance Previo	$13,650.11
Pagos acreditados desde su última factura	7,723.91 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $5,926.20	
Cargos Corrientes	8,240.18
atrasos	+47.90
	8,288.08
Cantidad a Pagar	**$14,166.38**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	18-ago-2013

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
Número de Cuenta: **8125612000** Fecha de Factura: **26-jul-2013** Ciclo: **20**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

7 BO BUENA VISTA SECT.OYOLA BAYAMON

...ria
...ul-2013 **Dias de Consumo** 30 **Periodo** 26-jun-2013 al 26-jul-2013

			Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
...ago-2013	**kWh**	Leida	3968.00	3823.00	30,450
...3472	**kVA**	Leida	0.470	0.320	98
...1063	**kW**	Leida	0.400	0.28	84.000

Autoridad de Energia Electrica
812561203196
16109 09-06-2013 09:39:38AM

Cuenta	Pago	Balance
8125612000	$8,288.08	$6,650.78
Total Del Pago	$8,288.08	
8125612000 Cheque - 2750156946		$8,240.18
8125612000 Cheque - 2750156946		$47.90
Total Entregado		$8,288.08

RECIBIDO 01 AGO 2013

$200.00	
907.20	
147.00	
801.90	
4,612.23	
1,532.34	
39.51	
Total Servicio	~~$8,240.18~~

8288.08

nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2013
891	879	1,022	955	912	912	895	753	1,015

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

.90 0516-03 / 0200-01 $ 8,240.18 / 47.90 / 8,288.08

posted

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ **Efectivo**
- ☐ **Cheque**
- ☐ **Tarjeta de Débito**
- ☐ **Tarjeta de Crédito**

Número de Cuenta	**8125612000**
Cantidad a Pagar	**$14,166.38**
Cantidad Pagada	$ 8,288.08
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**18-ago-2013**

9207192900392912 00

014-091 C20 07/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

00081256120007 001416638 000824018 3

5389

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5389
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $3,834.66

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-26-2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON		3,834.66

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0280

PRINTED IN U.S.A. A

A

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$9,198.93
Pagos acreditados desde su última factura	4,373.33 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $4,825.60	
Cargos Corrientes	3,834.66
Cantidad a Pagar	**$8,660.26**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	18-ago-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **4547102000** Fecha de Factura: **26-jul-2013** Ciclo: **19**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

JUAN DOMINGO (NO CK'S) BAYAMON

...ndaria			**Periodo**	25-jun-2013 al 25-jul-2013
-2013	**Días de Consumo** 30	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
...o-2013		**kWh** Est. 7673.00	7492.00	14,480.00

Autoridad de Energia Electrica
454710284546
16109 09-06-2013 09:40:32AM

Cuenta	Pago	Balance
4547102000	$3,834.66	$9,282.09
Total Del Pago	$3,834.66	
4547102000		
Cheque - 2750156946		$3,834.66
Total Entregado		$3,834.66

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

RECIBIDO 01 AGO 2013

$5.00	
1,110.62	
2,313.76	
768.71	
395.60 CR	
32.17	
Total Servicio	$3,834.66

nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2013
668	523	563	470	643	495	524	525	483

05-16-02
0200-01 $3,834.66
posted

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**4547102000**
Cantidad a Pagar	**$8,660.26**
Cantidad Pagada	$ 3,834.66
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**18-ago-2013**

9207192900392212 00

014-084 C19 07/13

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

00045471020006 000866026 000383466 5

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5390

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5390
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $1,220.24

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7122013	PAGO CTA 4052181000 CAGUAS		1,220.24

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0282

PRINTED IN U.S.A. A

A

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 0093 08
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$2,458.61
Cargos Vencidos - 2 meses $2,458.61	
Cargos Corrientes	1,220.24
Cantidad a Pagar	**$3,678.85**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	04-ago-2013

TEEN CHALENGE DE PR
Número de Cuenta: **4052181000** Fecha de Factura: **12-jul-2013** Ciclo: **09**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
0[illegible]2722	18-oct-2002	$3,000.00

) RIO CANAS CAGUAS

ndaria
2013 **Días de Consumo** 30 **Lectura Actual** **Periodo** 12-jun-2013 al 12-jul-2013
-2013 **kWh** Leída 7656.00 **Lectura Anterior** 7242.00 **Consumo** 4,140.00

	$5.00
	317.54
	661.53
	219.78
	16.39
Total Servicio	$1,220.24

0516-11 $1,220.24
0200-01
posted

nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2013
151	148	152	162	150	142	128	144	138

Autoridad de Energia Electrica
405218172808
16109 09-06-2013 09:41:14AM

Cuenta	Pago	Balance
4052181000	$1,220.24	$2,524.17
Total Del Pago	$1,220.24	
4052181000 Cheque - 2750156946		$1,220.24
Total Entregado		$1,220.24

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

RECIBIDO 19 JUL 2013

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**4052181000**
Cantidad a Pagar	**$3,678.85**
Cantidad Pagada	$ 1,220.24
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**04-ago-2013**

9193191400380212 00

013-195 C09 07/13

TEEN CHALENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

0004052181000 8 000367885 000122024 2

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5391

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5391
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $1,671.34

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-27-2013	PAGO CTA 00020187571 3 ARECIBO		1,671.34

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0284

A

Alcantarillados

:LIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE

NUMERO DE CUENTA: 00020187571 3

FECHA DE FACTURA: 07/27/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/19/2013
TOTAL A PAGAR: $3,342.66

CANTIDAD ENVIADA: $ 1,671.34

00020187 571 3 0000334266 4

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

RECIBIDO 31 JUL 2013

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

ríodo de consumo hasta: 06/20/2013
imero de Factura: 001034118501
ente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE
ección: ISLOTE VIVOR

Número de Cuenta: 00020187571 3
Fecha de Factura: 07/27/2013
Fecha de Vencimiento: 08/19/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$1,671.34
Cargos por Alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$0.00
** Cargo Especial:	$0.00
Total cargos corrientes:	$1,671.34

Consumo Facturado
786.5 m3

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Res2 06/09/2013 Recibo #.94030
Cobrador: jaa00002 10:03 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Fecha 06/09/2013
ID de Deposito 14-2-93967-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311 $1,671.34
Numero de Cuenta: 00020187-571

SUBTOTAL: $1,671.34
IMPORTE TOTAL: $1,671.34
CHEQUE $1,671.34

Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido,
su servicio podra ser suspendido.

TAL A PAGAR: $3,342.66

jo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le nos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier e vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

5392

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5392
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $802.62

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-19-2013	PAGO CTA 00021725153 7 BUENA VISTA		802.62

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0286

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

P.O. Box 70101, San Juan, PR 00936-8101

www.acueductospr.com

CLIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR

NUMERO DE CUENTA: 00021725153 7

FECHA DE FACTURA: 07/19/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/09/2013
TOTAL A PAGAR: $802.62

CANTIDAD ENVIADA: $ 802.62

00021725 153 7 0000080262 9

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

RECIBIDO 23 JUL 2013

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

Número de Cuenta:	00021725153 7
Fecha de Factura:	07/19/2013
Fecha de Vencimiento:	08/09/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$767.22
Cargos por Alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
*** CCAR:**	$3.67
**** Cargo Especial:**	$0.06
Total cargos corrientes:	**$770.95**

Fecha / Lect. Actual	Consumo	Consumo Facturado
07/16/2013 68770	832 E	416 m3

E Significa Consumo Estimado

cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. te mes su factura incluye la primera mitad del cargo $770.95, y la factura del mes siguiente cluirá la otra mitad, $770.95. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del ríodo.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Reg2 06/09/2013 Recibo #:94031
Cobrador: jaa00002 10:04 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Nombre del Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR
Numero de Cuenta: 00021725-153
Fecha 06/09/2013
ID de Deposito 14-2-93967-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311 $802.62

SUBTOTAL: $802.62
IMPORTE TOTAL: $802.62
CHEQUE $802.62
Numero de la Cuenta: 000
No Cheque: 5392

Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.

0528-03
0200-01
$802.62
posted

TOTAL A PAGAR: $802.62

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5393

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5393
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $2,412.31

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7/03/13	PAGO CTA 00021218990 6 BAYAMON I		2,412.31

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0288

A

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

RIMERA FACTURA

ríodo de consumo hasta: 06/21/2013

JMERO DE CUENTA: 00021218990 6

IENTE: TEEN CHALLENGE PR N/I

RECCION: EDIF TEEN CHALLENGE
KM 7.7 CARR 2 TEEN CHALLENGE
GUAYNABO PR 00956

NUMERO DE FACTURA: 203410358630

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/24/2013

FECHA DE FACTURA: 07/03/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:	$2,942.28
CARGOS POR ALCANTARILLADO	$2,407.53
CARGOS CORRIENTES:	$5,349.81

RECIBIDO 0 8 JUL 2013

CONTADOR	FECHA / LECT. ANTERIOR		FECHA / LECT. ACTUAL		CONSUMO	CONSUMO FACTURADO
06152553	04/22/2013	62759	06/21/2013	65494	2735 A	1367.5 m3

A SIGNIFICA CONSUMO POR LECTURA REAL

CARGOS / CREDITOS	IMPORTE
ANCE ANTERIOR	$8,218.89
GOS	$2,781.55 CR
RGOS CORRIENTES	$5,349.81
RGOS MISCELANEOS	$10.00 - Reconexion Servicio

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $5,349.81, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $5,349.81. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

ESTA FACTURA PRESENTA UN BALANCE VENCIDO, EL CUAL DEBE PAGARSE EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO. NO OBSTANTE, SI LOS CARGOS VENCIDOS INCLUYEN FACTURAS DE MAS DE 50 DIAS, EL SERVICIO PUEDE ESTAR SUSPENDIDO O PODRA SER SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO.

0528-02 5,359.81
0200-01
posted

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Reg2 06/09/2013 Recibo #:94032
Cobrador: jaa00002 10:08 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Fecha 06/09/2013
ID de Deposito 14-2-93967-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311 $2,412.31
Numero de Cuenta: 00021218-990

SUBTOTAL:	$2,412.31
IMPORTE TOTAL:	$2,412.31
CHEQUE	$2,412.31

Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.

TALON DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN

NUMERO DE CUENTA:	00021218990 6
FECHA DE VENCIMIENTO:	07/24/2013
TOTAL A PAGAR:	$10,797.15
CANTIDAD ENVIADA:	2412.31
FECHA DE FACTURA:	07/03/2013
NUMERO DE FACTURA:	203410358630

00021218 990 6 0001079715 7

5394

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5394
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $94.87

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-10-2013	PAGO CTA 00020677602 3 CAGUAS		94.87

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0290

PRINTED IN U.S.A. A

A

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

NUMERO DE FACTURA: 203900325050

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/31/2013

FECHA DE FACTURA: 07/10/2013

PRIMERA FACTURA

Período de consumo hasta: 07/05/2013

NUMERO DE CUENTA: 00020677602 3

CLIENTE: TEEN CHALLENGE

DIRECCION: BO RIO CANAS
KM-28 RIO CANAS CAGUAS
CAGUAS PR 00625

RECIBIDO 23 JUL 2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:	$94.87
CARGOS POR ALCANTARILLADO	$0.00
CARGOS CORRIENTES:	$94.87

CONTADOR	FECHA / LECT. ANTERIOR		FECHA / LECT. ACTUAL		CONSUMO		CONSUMO FACTURAD
06011804	05/02/2013	1687	07/05/2013	1803	116	E	58 m3

E SIGNIFICA CONSUMO ESTIMADO

CARGOS / CREDITOS	IMPORTE
ALANCE ANTERIOR	$270.08
AGOS	$86.46 CR
ARGOS CORRIENTES	$94.87

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $94.87, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $94.87. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ESTA FACTURA PRESENTA UN BALANCE VENCIDO, EL CUAL DEBE PAGARSE EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO. NO OBSTANTE, SI LOS CARGOS VENCIDOS INCLUYEN FACTURAS DE MAS DE 50 DIAS, EL SERVICIO PUEDE ESTAR SUSPENDIDO O PODRA SER SUSPENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO.

0528-11
0200-01 $94.87
posted

Res2 06/09/2013 Recibo #:94033
Cobrador: jaa00002 10:09 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Fecha 06/09/2013
ID de Deposito 14-2-93967-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311 $94.87
Numero de Cuenta: 00020677-602

SUBTOTAL: $94.87
IMPORTE TOTAL: $94.87
CHEQUE $94.87

Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.

ALON DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN

NUMERO DE CUENTA: 00020677602 3

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/31/2013

TOTAL A PAGAR: $278.49

CANTIDAD ENVIADA: 98.49

FECHA DE FACTURA: 07/10/2013

NUMERO DE FACTURA: 203900325050

00020677 602 3 0000027849 9

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5395

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5395
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $199.90

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-7-2013	PAGO CTA 730-0940-922 BUENA VISTA		199.90

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0292

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Factura ... 714771390 8

e
; de

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693109
Date: 9/5/2013 Time: 1:25:57 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 714771390	$199.90
Check Tendered	$199.90
Change Due	$0.00
Sub Total	$199.90
Total	$199.90

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

0200-01 $199.90

posted

...y devu...

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 483.05
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	302.59CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/06/13	$ 180.46
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	2.64
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	197.26
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/05/13		$ 199.90
TOTAL A PAGAR*		**$380.36**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

"Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo".

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5396

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5396
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $123.87

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-13-2013	PAGO CTA 279-4317-871 BUENA VISTA		123.87

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0294

PRINTED IN U.S.A. A

A

Por favor, desprenda este talón y devu

Factura 07/13/13
Cuenta 711400001 6

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693118
Date: 9/5/2013 Time: 1:28:00 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 711400001	$123.87
Check Tendered	$123.87
Change Due	$0.00
Sub Total	$123.87
Total	$123.87

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

87

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 233.72
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	117.73CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/12/13	$ 115.99
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.71
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	123.87	122.16
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/11/13		$ 123.87
TOTAL A PAGAR*		**$239.86**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5397

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5397
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $112.89

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-7-2013	PAGO CTA 792-8910-539 BAYAMON I		112.89

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0296

PRINTED IN U.S.A. A

A

Cuenta 719398875 0

de

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693124
Date: 9/5/2013 Time: 1:29:17 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 719398875	$112.89
Check Tendered	$112.89
Change Due	$0.00
Sub Total	$112.89
Total	$112.89

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

0200-01 # 112.89

posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 246.80
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	105.04CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	**07/06/13**	$ 141.76
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	2.10
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	110.79
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/05/13		$ 112.89
TOTAL A PAGAR*		**$254.65**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

"Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo".

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5398

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5398
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $220.25

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-13-2013	PAGO CTA 277-1212-160 BAYAMON I		220.25

PRINTED IN U.S.A.

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0298

A

Factura 07/13/13
Cuenta 710702800 8

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 496.38
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	320.72C
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/12/13	$ 175.66
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		2.59
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	283.88 −63.63	281.29
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/11/13	220.25	$ 283.88
TOTAL A PAGAR*		$459.54

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693129
Date: 9/5/2013 Time: 1:30:30 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 710702800	$220.25
Check Tendered	$220.25
Change Due	$0.00
Sub Total	$220.25
Total	$220.25

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

0520-02 $283.88
0200-01
Posted

5399

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Check Number: 5399
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $298.47

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-7-2013	PAGO CTA 730-6976-901 OFICINA ADM		298.47

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0300

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Cuenta 715369338 2

de

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693138
Date: 9/5/2013 Time: 1:31:44 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 715369338	$298.47
Check Tendered	$298.47
Change Due	$0.00
Sub Total	$298.47
Total	$298.47

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

0200-01 $ 298.47
posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 605.05
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	326.26CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/06/13	$ 278.79
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	4.11
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	294.36
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/05/13		$ 298.47
TOTAL A PAGAR*		**$577.26**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

"Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo".

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5400

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5400
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $122.37

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-7-2013	PAGO CTA 730-6908-789 OFICINA ADM.		122.37

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0302

PRINTED IN U.S.A. A

A

Cuenta 715363912 0

Chatea en vivo con uno de [illegible] **de**

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693142
Date: 9/5/2013 Time: 1:33:03 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 715363912	$122.37
Check Tendered	$122.37
Change Due	$0.00
Sub Total	$122.37
Total	$122.37

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

122.37

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 242.99
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	118.07CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	**07/06/13**	$ 124.92
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.85
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	120.52
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/05/13		$ 122.37
TOTAL A PAGAR*		**$247.29**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

"Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo".

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5401

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5401
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $132.37

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-15-2013	PAGO CTA 783-2219-642 MINISTERIO IGLESIAS		132.37

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0304

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Por favor, desprenda este talon y devuelvalo con su pago.

Factura 07/15/13
Cuenta 756948040 8

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de servicio accediendo

CHAT

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693147
Date: 9/5/2013 Time: 1:34:22 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 756948040	$132.37
Check Tendered	$132.37
Change Due	$0.00
Sub Total	$132.37
Total	$132.37

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 253.51
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	127.36CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	**07/14/13**	$ 126.15
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.86
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	$132.37	130.51
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/13/13		$ 132.37
TOTAL A PAGAR*		**$258.52**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

0520-81 $132.37
0200-01
posted

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5402

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Check Number: 5402
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $126.04

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-15-2013	PAGO CTA 783-3377-080 PROGRAMA DESARROLLO		126.04

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0306

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Factura 07/15/13
Cuenta 757363681 3

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de servicio accediendo

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2693153
Date: 9/5/2013 Time: 1:35:21 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 757363681	$126.04
Check Tendered	$126.04
Change Due	$0.00
Sub Total	$126.04
Total	$126.04

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

Posted

126.04

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 237.38
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	118.69C
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/14/13	$ 118.69
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.75
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	126.04	124.29
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/13/13		$ 126.04
TOTAL A PAGAR*		**$244.73**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5403

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5403
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $143.39

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
7-19-2013	PAGO CTA 747-5569-852 CAGUAS		143.39

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0308

PRINTED IN U.S.A. A

A

Factura 07/19/13
Cuenta 716950073 8

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de servicio accediendo

CHAT
de Apoyo en Línea

a través de clarotodo.com

lunes a viernes
8am a 5pm

Claro

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 275.47
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	138.87CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	07/18/13	$ 136.60
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	2.02
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	141.37
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 08/17/13		$ 143.39
TOTAL A PAGAR*		$279.99

*AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.

PRTC SAN PATRICIO

143.39

Payment Receipt

Transaction #: 2693156
Date: 9/5/2013 Time: 1:36:32 PM
OF: 86 CJ: RMS86-04
Cashier:UR18411 Batch #: 22358

Item	Amount
Payment FC 716950073	$143.39
Check Tendered	$143.39
Change Due	$0.00
Sub Total	$143.39
Total	$143.39

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

MENSAJE A CLIENTES DE LINEA FIJA
Con efectividad de julio 2, 2013, el Cargo por Recobro de Acceso autorizado por la FCC será de $0.53 para líneas residenciales y líneas sencillas de negocio, y de $1.04 para líneas múltiples de negocio. El mismo se reflejará en su próxima factura y no aplica al servicio móvil.

5404

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5404
Check Date: Sep 4, 2013

Check Amount: $503.87

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
0924180130731 PAGO CTA 924180 ADM / ADMISIONES		503.87

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0310

PRINTED IN U.S.A.

A

A

WorldNet
VOICE • DATA • INTERNET • CLOUD

Centro Internacional Mercadeo - 90 Carretera 165 Suites 201-02
Guaynabo, PR 00968-8059
Address Service Requested

☐ Check here for change of address *(see reverse for details)*
☐ Check here for credit card payments *(see reverse for details)*

Invoice Number	09241801307 31
Customer Name	TEEN CHALLENGE DE PR
Account Number	924180
Past Due Amount	282.73
Current Charges	503.87
Statement Date	7/31/13
Due Date	8/31/13
Total Amount Due:	$786.60
Amount Paid	$_____

Please make checks payable to: *WorldNet Telecommunications, Inc.*

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON, PR 00958

WorldNet Telecommunications, Inc.
PO BOX 70201
San Juan, PR 00936-8201

924180 3 000078660 70201

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	499.63
Late Payment Charge	4.24
Total Current Charges	**503.87**
Previous Bill	282.73
Payment Received	.00
Adjustments	.00
Past Due Amount	282.73
Current Charges	503.87
Total Amount Due	**786.60**
Due Date	**8/31/13**

Paid ck #21799 8/8

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

0520-01
0200-01 $ 503.87
posted 8/1/2013

WorldNet
VOICE • DATA • INTERNET • CLOUD

Account Number: 924180
Statement Date: 7/31/13

Important Messages

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

Clientes con lineas comerciales que no han enviado
su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

Your invoice shows received payments before the
28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice. Payments email: pagos@worldnetpr.com

Esta factura refleja cambios en el IVU y en el Network Recovery Charge
para sus servicios de telecomunicaciones.
This invoice reflects changes in the IVU and Network Recovery Charge for your telecommunications services

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5405
Check Date: Sep 11, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-99000669 CONTRATO 4414		5,535.58

Sep 11, 2013

5,535.58

Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars

SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2055
BAYAMON, PR 00960

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5405
Check Date: Sep 11, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-99000669 CONTRATO 4414		5,535.58

5406

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Ch Number: 5406
Check Date: Sep 12, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 09/15/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0314

PRINTED IN U.S.A. A

A

5407

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ck Number: 5407
Check Date: Sep 12, 2013

ANGEL SAMUEL SOTERO

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 09/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0316

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5408

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,682.12	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-662.32		
Medicare	-9.11	-154.87		
SDI		-20.77		
			Total	628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5408

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0318

5409

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

Employee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	7,966.20	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-493.85		
Medicare	-6.79	-115.43		
SDI	-1.08	-18.36		
Total				468.60

Net Check: $431.68

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5409

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0320

PRINTED IN U.S.A. A

A

5410

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,682.12	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-662.32		
Medicare	-9.11	-154.87		
SDI		-20.77		
Total				628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5410

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0322

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5411

LILYBETH DE JESUS-COLON

..ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	12,750.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-790.50		
Medicare	-10.88	-184.96		
SDI		-20.76		

Net Check: $692.62

Total 750.00

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5411

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0324

PRINTED IN U.S.A. A

A

5412

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	13,600.00	Salary	430.80
Soc Sec	-49.60	-843.20	Vacation	369.20
Medicare	-11.60	-197.20		
SDI		-20.70		
			Total	800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5412

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0326

PRINTED IN U.S.A. A

A

5413

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

.mployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	10,682.12	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-662.32		
Medicare	-9.11	-154.87		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5413

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0328

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5414

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

.mployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	8,023.66	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-497.42	Vacation	
Medicare	-6.84	-116.28		
SDI	-1.09	-18.53		

Net Check: $434.79

Total 471.98

Pay Period Beginning: Sep 1, 2013
Pay Period Ending: Sep 15, 2013

Check Date: 9/12/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5414

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0330

PRINTED IN U.S.A. A

A

5415

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5415
Check Date: Sep 17, 2013

Check Amount: $1,266.97

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-12-2013	PAGO CTA 4052181000 CAGUAS		1,266.97

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0332

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,678.85
Pagos acreditados desde su última factura	1,201.41 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $2,477.44	
Cargos Corrientes	1,266.97
Cantidad a Pagar	**$3,744.41**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	04-sep-2013

TEEN CHALENGE DE PR
Número de Cuenta: **4052181000** Fecha de Factura: **12-ago-2013** Ciclo: **09**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
0282722	18-oct-2002	$3,000.00

ID Localidad 4052181470 | CARR 1 R798 K1 H5 BO RIO CANAS CAGUAS

Tarifa 211-Servicio General Comercial a Distribución Secundaria
Periodo 12-jul-2013 al 12-ago-2013
Número Contador 00002490944 **Fecha Lectura** 12-ago-2013 **Días de Consumo** 31 **Lectura Actual** **Lectura Anterior** **Consumo**
Constante 10 **Próxima Lectura** 11-sep-2013 **kWh** Leída 8105.00 7656.00 4,490.00

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$5.00	
Cargo Por Consumo 4,490 kWh x $0.0767	344.38	
Compra De Combustible 4,490 kWh x $0.141558	635.60	
Compra De Energía 4,490 kWh x $0.059125	265.47	
Cargo por Atraso	16.52	
	Total Servicio	$1,266.97

RECIBIDO 15 AGO 2013

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2012	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2013
	167	164	162	151	148	152	162	150	142	128	144	138	145

0516-11
0300-01 $ 1,266.97 ✓
Postal

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**4052181000**
Cantidad a Pagar	**$3,744.41**
Cantidad Pagada	$ 1,266.97
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**04-sep-2013**

9224191600435012 00

015-295 C09 08/13

TEEN CHALENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

00040521810008 000374441 000126697 0

5416

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LIBERTY CABLEVISION OF PR

Check Number: 5416
Check Date: Sep 17, 2013

Check Amount: $141.27

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-13-2013	PAGO CTA 8228 59 005 0721181 ARECIBO 787-817-1234		141.27

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0334

PRINTED IN U.S.A. A

A

LIBERTY
cable digital.telefonía.internet

Factura de Servicio

Fecha de Facturación Agosto 13, 2013
Número de Cuenta: **8228 59 005 0721181**
000010000822859005072118120130813

LIBERTY CABLEVISION OF PUERTO RICO
PO BOX 719 LUQUILLO PR 00773
8228 59 00

2530

CHALLENGE TEAN
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Se puede comunicar con nosotros al:
Customer Service Dept 787)650-9777
Monday-Friday 8am-9pm
Saturday,Sunday & Holidays 8am-6pm

Para servicio en:
BO ISLOTE
CARR 681 KM 12.0
ARECIBO PR 00612

RECIBIDO 20 AGO 2013

Detalles de Cuenta

Balance Previo		$293.80
Pagos		
07/19	1-time EFT Payment	159.21 CR
Cargos Mensuales		
08/13 - 09/12	Com PR/US 5m 2yr	129.98
08/13 - 09/12	Cargo por Facturacion	3.00
	Subtotal	132.98
Ajustes		
08/09	Llamadas Dentro de PR	1.00
Impuestos y Tarifas		
08/13	Cargo Servicio Universal PR	0.41
08/13	Acceso al 911	1.00
08/13	Impuesto Estatal	5.04
08/13	Impuesto Municipal	0.84
	Subtotal	7.29
Total Cargos Mensuales		$275.86

0520-06
0200-01 $141.27 ✓ 141.27

posted

ADS:0008 000004835

5417

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	11,310.48	Salary
Soc Sec	-38.96	-701.28	
Medicare	-9.11	-163.98	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5417

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0336

PRINTED IN U.S.A. A

A

5418

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	8,434.80	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-522.90		
Medicare	-6.79	-122.22		
SDI	-1.08	-19.44		

Net Check: $431.68

Total 468.60

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5418

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0338

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5419

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	11,310.48	Salary
Soc Sec	-38.96	-701.28	
Medicare	-9.11	-163.98	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5419

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0340

PRINTED IN U.S.A. A

A

5420

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	13,500.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-837.00		
Medicare	-10.88	-195.84		
SDI		-20.76		
Net Check:	$692.62		Total	750.00

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5420

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0342

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5421

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	14,400.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-892.80	Vacation	
Medicare	-11.60	-208.80		
SDI		-20.70		
Net Check:	$738.80	Total		800.00

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5421

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0344

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5422

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	11,310.48	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-701.28		
Medicare	-9.11	-163.98		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5422

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0346

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5423

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	8,495.64	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-526.68	Vacation	
Medicare	-6.84	-123.12		
SDI	-1.09	-19.62		

Net Check: $434.79

Total 471.98

Pay Period Beginning: Sep 16, 2013
Pay Period Ending: Sep 30, 2013

Check Date: 9/26/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5423

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0348

PRINTED IN U.S.A. A

A

5424

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Number: 5424
Check Date: Sep 26, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 09/30/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0350

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5425

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Check Number: 5425
Check Date: Sep 26, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 09/30/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0352

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5426

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 5426
Check Date: Sep 26, 2013

Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 09/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 9/30/2013		140.00

22331

Teen Challenge De Puerto Rico, Inc.
OFICINA ADMINISTRATIVA
SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 22331
Check Date: Sep 26, 2013

Check Amount: $633.37

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 9/15/2013		348.12
RETENIDOS ADM 9/30/2013		285.25

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 001 RECIBO: 132750860026 7
CAJERO: JRC4557 COLECTURIA: 86
02/10/2013 13:44 PM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 02/10/2013

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#O:2013

TOTAL PAGADO: $913.37

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 913.37

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.

11 de febrero de 2014

Lcda. Tania Barbarossa
Secretaría del Senado de PR

Estimada Lcda. Barbarossa:

Muchas Bendiciones, con esta carta se adjunta el Informe Trimestral de utilización de Fondos otorgados a través del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, según requerido. Dicho informe también fue entregado a nuestra Agencia Custodio ASSMCA.

De tener alguna duda o pregunta se puede comunicar al 787-730-6971. Muchas gracias por la ayuda que siempre nos han brindado.

Cordialmente,

Sra. Milka Vázquez
Agente Fiscal
Teen Challenge de PR, Inc.

Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.
Po Box 4273, Bayamón Gardens Station, Bayamón, PR 00958
Tel. (787) 730-6971, 6908, 6976 / Fax (787) 730-7320
E-mail: tchallengepr@yahoo.com

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2013 Y LISTA DE CHEQUES

(Incluye hoja de pago de beneficios marginales y resumen de gastos por partida)

CDL-001-C
31/JULIO/98

Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos
Informe Trimestre Donativos Legislativos

☐ julio-septiembre 2013 ☒ octubre-diciembre ☐ enero-marzo ☐ abril-junio

Número de Incorporación: **4943**

Departamento Custodio: **ASSMCA**

NOMBRE DE LA ENTIDAD **TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.**

NUMERO DE TELEFONO 787-730-6971; 787-730-6908

AGENTE FISCAL Milka Vázquez Rodríguez

BANCO Y NUMERO DE CUENTA BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

CANTIDAD ASIGNADA $500,00.00 ***AÑO FISCAL*** 2013-2014

Codigo	Partida Presupuestaria	Asignación Presupuestaria	Gastos Trimestre	Gastos Acumulados	Fondos Obligados	Balance
21	Salarios	$105,015.84	**$ 26,718.60**	$ 52,972.56	$0.00	$52,043.28
9	Ben. Marginales: *F.S.E.*	$ 13,453.63	**$0.00**	$5,881.68	$0.00	$7,571.95
28/46	Ben. Marginales: Seguro por Desempleo (*Sec. Hacienda*)		**$103.11**		$0.00	
24	Ben. Marginales: Seguro por Inc. No Ocupacional (MultiNational *Life Ins*.)		**$46.26**		$0.00	
25	Ben. Marginales: Seguro Social + Medicare - *Transferencia Electrónica*		**$2,043.93**		$0.00	
35	Ben. Marginales: Contribuciones (*Sec. Hacienda*)		**$840.00** $ 3,033.30 MV		$0.00	
26	Serv. Profesionales	$48,000.00	**$12,000.00**	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
1	Agua	$37,138.73	**$13,937.44**	$17,247.24	$0.00	$19,891.49
2	Alimentos	$15,000.00	**$13,936.62**	$13,936.62	$0.00	$1,063.38
17	Electricidad	$190,000.00	**$40,585.37**	$58,774.95	$0.00	$131,225.05
27	Teléfono	$21,300.00	**$5,662.59**	$7,921.87	$0.00	$13,378.13
34, 36, 42, 48	Seguros	$70,091.80	**$16,093.24**	$35,399.98	$0.00	$34,691.82
	(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales).					
	TOTAL	$500,000.00	**$131,967.16**	$216,134.90	$0.00	$283,865.10

Pago de Beneficios Marginales Patronales

# Cheque	Partida	Código	Fecha	Importe
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA OCT	25	10/15/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA OCT	25	10/31/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA NOV	25	11/15/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA NOV	25	11/30/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 1RA. QUINCENA DIC.	25	12/10/2013	271.29 63.44
Transf. Electrónica	SEGURO SOCIAL PATRONAL + MEDICARE - 2DA. QUINCENA DIC.	25	12/31/2013	300.1 70.18
SUB-TOTAL				**$ 2,043.93**
5471	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	29-Oct-13	$ 280.00
5533	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	25-Nov-13	$ 280.00
5575	Contribución sobre Ingresos, Serv. Prof.	35	23-Dic-13	$ 280.00
SUB-TOTAL				**$ 840.00**
TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS				**$ 2,883.93**

Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.

Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral

Octubre a Diciembre 2013

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
1	5427	17	Elect.	8-Oct-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 3,580.41
2	5428	17	Elect.	8-Oct-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 6,650.78
3	5429	17	Elect.	8-Oct-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 2,829.82
4	5430	1	Agua	8-Oct-13	A.A.A.	$ 1,496.12
5	5431	1	Agua	8-Oct-13	A.A.A.	$ 497.62
6	5432	1	Agua	8-Oct-13	A.A.A.	$ 2,412.31
7	5433	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 192.75
8	5434	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 124.37
9	5435	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 120.16
10	5436	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 243.43
11	5437	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 307.44
12	5438	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 124.47
13	5439	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 126.44
14	5440	27	Tel.	8-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 134.39
15	5441	27	Tel.	8-Oct-13	WORLDNET COMMUNICATIONS	$ 194.30
16	5442	27	Tel.	8-Oct-13	LIBERTY CABLEVISION	$ 157.85
17	5443	24	Ben. Marg.	9-Oct-13	MULTINATIONAL LIFE INSURANCE (SINOT)	$ 46.26
18	5444	28/46	Ben. Marg.	9-Oct-13	SECRETARIO DE HACIENDA (SEGURO POR DESEMPLEO)	$ 103.11
19	5445	---	---	9-Oct-13	VOID	$ -
20	5446	---	---	9-Oct-13	VOID	$ -
21	5447	---	---	9-Oct-13	VOID	$ -
22	5448	34, 36, 48	Seguros	9-Oct-13	SIFA INSURANCE FINANCE (SEGUROS)	$ 5,535.58
23	5449	21	Salarios	10-Oct-13	ROSA MERCADO	$ 628.36
24	5450	21	Salarios	10-Oct-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
25	5451	21	Salarios	10-Oct-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
26	5452	21	Salarios	10-Oct-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
27	5453	21	Salarios	10-Oct-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
28	5454	21	Salarios	10-Oct-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
29	5455	21	Salarios	10-Oct-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
30	5456	26	Serv. Prof.	10-Oct-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
31	5457	26	Serv. Prof.	10-Oct-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
32	5458	27	Tel.	18-Oct-13	PR TELEPHONE CO.	$ 149.23
33	5459	2	Alimentos	23-Oct-13	SAM'S CLUB	$ 800.00
34	5460	---	---	23-Oct-13	VOID	$ -
35	5461	2	Alimentos	23-Oct-13	SUPERMERCADOS ECONO	$ 200.00
36	5462	26	Serv. Prof.	29-Oct-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
37	5463	26	Serv. Prof.	29-Oct-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
38	5464	21	Salarios	29-Oct-13	ROSA MERCADO	$ 628.36
39	5465	21	Salarios	29-Oct-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
40	5466	21	Salarios	29-Oct-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
41	5467	21	Salarios	29-Oct-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
42	5468	21	Salarios	29-Oct-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
43	5469	21	Salarios	29-Oct-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
44	5470	21	Salarios	29-Oct-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
45	5471	35	Ben. Marg.	29-Oct-13	SECRETARIO DE HACIENDA (CONTRIBUCIONES SERV. PROF.)	$ 280.00
46	5472	---	---	1-Nov-13	VOID	$ -
47	5473	2	Alimentos	7-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 1,050.00
48	5474	2	Alimentos	7-Nov-13	J.F. MONTALVO	$ 150.00
49	5475	---	---	7-Nov-13	VOID	$ -
50	5476	---	---	7-Nov-13	VOID	$ -
51	5477	2	Alimentos	7-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 400.00
52	5478	---	---	7-Nov-13	VOID	$ -
53	5479	2	Alimentos	7-Nov-13	SUPERMERCADOS ECONO	$ 400.00
54	5480	2	Alimentos	7-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 246.53
55	5481	2	Alimentos	7-Nov-13	BETANCES CASH & CARRY	$ 98.36
56	5482	34, 36, 48	Seguros	7-Nov-13	SIFA INSURANCE FINANCE (SEGUROS)	$ 5,535.58

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
57	5483	2	Alimentos	7-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 700.00
58	5484	2	Alimentos	7-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 1,000.00
59	5485	2	Alimentos	7-Nov-13	J.F. MONTALVO	$ 100.00
60	5486	17	Elect.	12-Nov-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 3,008.33
61	5487	17	Elect.	12-Nov-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 6,593.04
62	5488	17	Elect.	12-Nov-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 3,013.14
63	5489	1	Agua	12-Nov-13	A.A.A.	$ 1,516.10
64	5490	1	Agua	12-Nov-13	A.A.A.	$ 3,205.05
65	5491	27	Tel.	12-Nov-13	LIBERTY CABLEVISION	$ 140.18
66	5492	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 208.67
67	5493	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 125.56
68	5494	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 176.18
69	5495	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 246.90
70	5496	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 147.90
71	5497	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 307.96
72	5498	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 133.32
73	5499	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 126.45
74	5500	27	Tel.	12-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 137.89
75	5501	27	Tel.	12-Nov-13	WORLDNET COMMUNICATIONS	$ 185.23
76	5502	26	Serv. Prof.	13-Nov-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
77	5503	26	Serv. Prof.	13-Nov-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
78	5504	21	Salarios	13-Nov-13	ROSA MERCADO	$ 628.36
79	5505	21	Salarios	13-Nov-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
80	5506	21	Salarios	13-Nov-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
81	5507	21	Salarios	13-Nov-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
82	5508	---	---	13-Nov-13	VOID	$ -
83	5509	---	---	13-Nov-13	VOID	$ -
84	5510	---	---	13-Nov-13	VOID	$ -
85	5511	21	Salarios	13-Nov-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
86	5512	21	Salarios	13-Nov-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
87	5513	21	Salarios	13-Nov-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
88	5514	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 124.65
89	5515	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 301.98
90	5516	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 187.00
91	5517	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 124.16
92	5518	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 116.97
93	5519	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 255.19
94	5520	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 145.81
95	5521	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 126.51
96	5522	27	Tel.	18-Nov-13	PR TELEPHONE CO.	$ 134.44
97	5523	27	Tel.	18-Nov-13	WORLDNET COMMUNICATIONS	$ 191.40
98	5524	26	Serv. Prof.	25-Nov-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
99	5525	26	Serv. Prof.	25-Nov-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
100	5526	21	Salarios	25-Nov-13	ROSA MERCADO	$ 628.36
101	5527	21	Salarios	25-Nov-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
102	5528	21	Salarios	25-Nov-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
103	5529	21	Salarios	25-Nov-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
104	5530	21	Salarios	25-Nov-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
105	5531	21	Salarios	25-Nov-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
106	5532	21	Salarios	25-Nov-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
107	5533	35	Ben. Marg.	25-Nov-13	SECRETARIO DE HACIENDA (CONTRIBUCIONES SERV. PROF.)	$ 280.00
108	5534	2	Alimentos	26-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 950.00
109	5535	2	Alimentos	26-Nov-13	J.F. MONTALVO	$ 150.00
110	5536	2	Alimentos	26-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 1,100.00
111	5537	2	Alimentos	26-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 400.00
112	5538	2	Alimentos	26-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 700.00
113	5539	2	Alimentos	26-Nov-13	SUPERMERCADOS ECONO	$ 400.00
114	5540	---	---	26-Nov-13	VOID	$ -
115	5541	2	Alimentos	26-Nov-13	BETANCES CASH & CARRY	$ 98.36
116	5542	2	Alimentos	26-Nov-13	SAM'S CLUB	$ 246.53

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
117	5543	2	Alimentos	26-Nov-13	PANADERIA VAN SCOY	$ 161.10
118	5544	2	Alimentos	4-Dec-13	SAM'S CLUB	$ 400.00
119	5545	2	Alimentos	4-Dec-13	SAM'S CLUB	$ 700.00
120	5546	2	Alimentos	4-Dec-13	SUPERMERCADOS ECONO	$ 400.00
121	5547	2	Alimentos	4-Dec-13	MENDEZ & COMPAÑIA	$ 1,796.65
122	5548	2	Alimentos	4-Dec-13	TRAFON GROUP INC.	$ 1,289.09
123	5549	21	Salarios	10-Dec-13	ROSA MERCADO	$ 628.36
124	5550	21	Salarios	10-Dec-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
125	5551	21	Salarios	10-Dec-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
126	5552	21	Salarios	10-Dec-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
127	5553	21	Salarios	10-Dec-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
128	5554	21	Salarios	10-Dec-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
129	5555	21	Salarios	10-Dec-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
130	5556	26	Serv. Prof.	10-Dec-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
131	5557	26	Serv. Prof.	10-Dec-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
132	5558	27	Tel.	16-Dec-13	LIBERTY CABLEVISION	$ 143.41
133	5559	17	Elect.	16-Dec-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 2,830.63
134	5560	17	Elect.	16-Dec-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 7,252.32
135	5561	17	Elect.	16-Dec-13	AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	$ 4,826.90
136	5562	1	Agua	16-Dec-13	A.A.A.	$ 1,605.19
137	5563	1	Agua	16-Dec-13	A.A.A.	$ 3,205.05
138	5564	34, 36, 42, 48	Seguros	16-Dec-13	SIFA INSURANCE FINANCE (SEGUROS)	$ 5,022.08
139	5565	21	Salarios	23-Dec-13	ROSA MERCADO ORTIZ	$ 628.36
140	5566	21	Salarios	23-Dec-13	MARIA OTERO RIVERA	$ 468.60
141	5567	21	Salarios	23-Dec-13	JUAN GALAFA HERNANDEZ	$ 628.36
142	5568	21	Salarios	23-Dec-13	LILYBETH DE JESUS COLON	$ 750.00
143	5569	21	Salarios	23-Dec-13	FRANK L. FERRER COSTAS	$ 800.00
144	5570	21	Salarios	23-Dec-13	ANGEL L. ROQUE TORRES	$ 628.36
145	5571	21	Salarios	23-Dec-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 471.98
146	5572	21	Salarios	23-Dec-13	RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA	$ 464.64

	Número Cheque	Código	Categoría	Fecha	Expedido a Favor de	Importe
147	5573	26	Serv. Prof.	23-Dec-13	DRA. SOCORRO GONZALEZ	$ 750.00
148	5574	26	Serv. Prof.	23-Dec-13	ANGEL S. SOTERO, PSICOLOGO	$ 1,250.00
149	5575	35	Ben. Marg.	23-Dec-13	SECRETARIO DE HACIENDA (CONTRIBUCIONES SERV. PROF.)	$ 280.00

$129,923.23

Firma del Agente Fiscal

Firma del Administrador o Director

10-enero-2014
Fecha

Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.

Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

Copia: Departamento Custodio

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA

Trimestre Octubre-Diciembre 2013

CATEGORIA	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Salarios (21)	$ 8,751.32	$ 8,751.32	$ 9,215.96	**$ 26,718.60**
Beneficios Marginales (9, 23, 24, 35, 28/46)	$ 429.37	$ 280.00	$ 280.00	**$ 989.37**
Servicios Profesionales (26)	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	**$ 12,000.00**
Agua (1)	$ 4,406.05	$ 4,721.15	$ 4,810.24	**$ 13,937.44**
Electricidad (17)	$ 13,061.01	$ 12,614.51	$ 14,909.85	**$ 40,585.37**
Telefono (27)	$ 1,874.83	$ 3,644.35	$ 143.41	**$ 5,662.59**
Seguros (34, 36, 42, 48)	$ 5,535.58	$ 5,535.58	$ 5,022.08	**$ 16,093.24**
Alimentos(2)	$ 1,000.00	$ 8,350.88	$ 4,585.74	**$ 13,936.62**
TOTAL	**$ 39,058.16**	**$ 47,897.79**	**$ 42,967.28**	**$ 129,923.23**

INFORME DE LABOR REALIZADA TRIMESTRAL

E INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director: Sr. Miguel Canán
Período que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2013, Centro de Arecibo

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.	Participantes de la Administración de Corrección atendidos durante este trimestre: Octubre: 19 Noviembre: 16 Diciembre: 16 Se le brindaron todos los servicios del Programa a cuatro (4) personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria en el Centro y comida. Total de comidas servidas a estas personas: 4 personas X 3 comidas diarias X 7 días X 13 semanas = **1,092.**	Los servicios fueron brindados en la ciudad de Arecibo.

Firma: MVR 10-enero-2014
Milka Vázquez Rodríguez, Agente Fiscal Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director Ejecutivo: Sr. Miguel Canán
Período que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2013, Centro de Caguas

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a mujeres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión de la participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente a la participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Los participantes fueron atendidos por un médico, psicólogo y trabajador social. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda. Se ofrecieron alimentos a las personas sin hogar.	Tres (3) participantes recibieron los servicios durante el trimestre. Se le proveyeron servicios a dos personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria en el centro, todos los servicios terapéuticos y alimentos (2 personas sin hogar X 4 comidas diarias -desayuno, merienda, almuerzo y comida = 8 comidas diarias X 7 días a la semana X 13 semanas = 728.	Los servicios fueron brindados en la ciudad de Caguas y áreas adyacentes.

Firma: MVR 10-enero-2014
Milka Vázquez Rodríguez, Agente Fiscal Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc.
Director Ejecutivo: Sr. Miguel Canán
Periodo que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2013, Centro de Buena Vista

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres y mujeres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión de la participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente a la participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se les ofreció consejería pastoral. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN). Se le proveyeron todos los servicios del Programa a las personas sin hogar del Albergue Nuevo Comienzo.	Participantes de la Administración de Corrección atendidos durante este trimestre (Programa de Comunidad y de Desvíos): -Octubre: 19 -Noviembre: 15 -Diciembre: 16 En el Albergue Nuevo Comienzo localizado en las facilidades del Centro de Buena Vista se atendió la población de "Personas sin Hogar": -Octubre: 18 -Noviembre: 18 -Diciembre: 18 A estos se les brindaron todos los servicios, incluyendo alimentos, un total de **4,914** comidas aproximadamente: *18 personas sin hogar (promedio) X 3 comidas diarias = 54 comidas al día X 7 días =378 X 13 semanas = 4,914 alimentos servidos.*	

Firma: MVR 10-enero-2014
Milka Vázquez Rodríguez, Agente Fiscal Fecha

ASSMCA-832
Rev. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa __Teen Challenge de PR, Inc.
Director ___Sr. Miguel Canan___
Periodo que cubre el informe: Octubre a Diciembre 2013, Centro de Bayamón I

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre	Actividades Relacionadas con los Objetivos	Núm. de Personas Impactadas por las Actividades	Observaciones
Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales de la participante. Preparar planes de tratamiento. Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería. Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.	A cada participante se le hizo la evaluación de rigor para inicial el Programa y se preparó el Plan de Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y familiares. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de recreación, religiosas, académicas y vocacionales. Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario. Se les ofreció consejería pastoral. Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, trabajador social y médico. Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales tales como Registro Demográfico, Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud (Plan del Gobierno Reforma).	Participantes impactados (Programa de Comunidad y Desvíos): Octubre 14 Noviembre: 11 Diciembre: 9 Se dieron servicios a tres personas sin hogar, incluyendo vivienda transitoria (y todos los servicios relacionados) y servicios para problemas de adicción a drogas y alcohol. Se reparten aproximadamente 50 almuerzos diarios a personas sin hogar del área de Bayamón. Total aproximado en el trimestre: **3,250** (250 almuerzos semanales X 13 semanas).	

Firma: MVR 10-enero-2014
Milka Vázquez Rodríguez, Agente Fiscal Fecha

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: Oct – Dic 2013	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: Caguas

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	9
2. INGRESOS	
a. Nuevos clientes durante el trimestre	3
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	12
4. EGRESOS (a + b + c)	
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento)	2
3. Muerte	
4. Encarcelamiento	
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	
c. Completaron el tratamiento	2
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	7
6. Número de camas en el centro	24
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	12
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	8
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	0

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Lilybeth De Jesús
Fecha:	31-Dic-2013

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de Informe De:
Octubre-Diciembre 2013

Programa: Teen Challenge de PR Inc.
Centro: Buena Vista

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	116
2. INGRESOS	26
a. Nuevos clientes durante el trimestre	20
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	6
1. De clientes dados de baja en años anteriores *11*	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	142
4. EGRESOS (a + b + c)	41
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	31
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	4
2. Sin el consentimiento del Programa (dejo el tratamiento)	27
3. Muerte	0
4. Encarcelamiento	0
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	7
c. Completaron el tratamiento	3
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE	101
6. Numero de camas en el centro	138
7. Total de camas ocupadas en trimestre *21*	120
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	60
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	5

I/. Años anteriores al año fiscal vigente

II. Numero de camas ocupadas el primer día del mes + el numero de camas ocupadas el segundo día del mes + - + numero de camas ocupadas el ultimo día del mes.

Preparado por:	Ana M. Oyola, Secretaria / Rita Santana, Trabajadora Social
Aprobado por:	Angel L. Roque, Director Administrativo
Fecha:	10 de enero de 2014

Fecha Ultima Revision: 21-mayo-10

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: **Octubre a Diciembre 2013**	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: **Arecibo**

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	31
2. INGRESOS	13
a. Nuevos clientes durante el trimestre	13
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	44
4. EGRESOS (a + b + c)	14
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	0
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento	2
3. Muerte	0
4. Encarcelamiento	0
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	4
c. Completaron el tratamiento	10
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	30
6. Número de camas en el centro	41
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	30
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	30
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	2

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Keyla W. Muñiz, Secretaria
Aprobado por:	Sr. Lionel Montañez
Fecha:	13 de Enero del 2014

Fecha Última Revisión: 21-mayo-10

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: octubre a diciembre de 2013	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: Bayamón I.

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	31
2. INGRESOS	24
a. Nuevos clientes durante el trimestre	24
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	55
4. EGRESOS (a + b + c)	38
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	27
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento	26
3. Muerte	0
4. Encarcelamiento	0
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	10
c. Completaron el tratamiento	1
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	17
6. Número de camas en el centro	60
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	55
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	37
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	0

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Brenda Mojica, Secretaria
Aprobado por:	Arnaldo Gauthier, Director Administrativo
Fecha:	13-enero-2014

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Dec 31, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5427	10/8/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	3,580.41
5428	10/8/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	6,650.78
5429	10/8/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	2,829.82
5430	10/8/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	1,496.12
5431	10/8/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	497.62
5432	10/8/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	2,412.31
5433	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	192.75
5434	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	124.37
5435	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	120.16
5436	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	243.43
5437	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	307.44
5438	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	124.47
5439	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	126.44
5440	10/8/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	134.39
5441	10/8/13	WORLDNET TELEC	0060-40	194.30
5442	10/8/13	LIBERTY CABLEVISI	0060-40	157.85
5443	10/9/13	MULTINATIONAL LIF	0060-40	46.26
5444	10/9/13	SECRETARIO DE H	0060-40	103.11
5445	10/9/13	VOID	0060-40	
5446	10/9/13	VOID	0060-40	
5447	10/9/13	VOID	0060-40	
5448	10/9/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,535.58
5449	10/10/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5450	10/10/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	431.68
5451	10/10/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5452	10/10/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5453	10/10/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5454	10/10/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5455	10/10/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	434.79
5456	10/10/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5457	10/10/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5458	10/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	149.23

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Dec 31, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5459	10/23/13	SAM'S CLUB	0060-40	800.00
5460	10/23/13	SUPERMERCADOS	0060-40	400.00
5460V	10/23/13	SUPERMERCADOS	0060-40	-400.00
5461	10/23/13	SUPERMERCADOS	0060-40	200.00
5462	10/29/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5463	10/29/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5464	10/29/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5465	10/29/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	432.54
5466	10/29/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5467	10/29/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5468	10/29/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5469	10/29/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5470	10/29/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.81
5471	10/29/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
5472	11/1/13	SAM'S CLUB	0060-40	1,050.00
5472V	11/1/13	SAM'S CLUB	0060-40	-1,050.00
5473	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	1,050.00
5474	11/7/13	J. F. MONTALVO	0060-40	150.00
5475	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	1,050.00
5475V	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	-1,050.00
5476	11/7/13	J. F. MONTALVO	0060-40	150.00
5476V	11/7/13	J. F. MONTALVO	0060-40	-150.00
5477	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	400.00
5478	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	800.00
5478V	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	-800.00
5479	11/7/13	SUPERMERCADOS	0060-40	400.00
5480	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	246.53
5481	11/7/13	BETANCES CASH &	0060-40	98.36
5482	11/7/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,535.58
5483	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	700.00
5484	11/7/13	SAM'S CLUB	0060-40	1,000.00
5485	11/7/13	J. F. MONTALVO	0060-40	100.00

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Dec 31, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5486	11/12/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	3,008.33
5487	11/12/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	6,593.04
5488	11/12/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	3,013.14
5489	11/12/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	1,516.10
5490	11/12/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	3,205.05
5491	11/12/13	LIBERTY CABLEVISI	0060-40	140.18
5492	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	208.67
5493	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	125.56
5494	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	176.18
5495	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	246.90
5496	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	147.90
5497	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	307.96
5498	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	133.32
5499	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	126.45
5500	11/12/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	137.89
5501	11/12/13	WORLDNET TELEC	0060-40	185.23
5502	11/13/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5503	11/13/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5504	11/13/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5505	11/13/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	432.76
5506	11/13/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5507	11/13/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5508	11/13/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5508V	11/13/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	-738.80
5509	11/13/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5509V	11/13/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	-580.29
5510	11/13/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.88
5510V	11/13/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	-435.88
5511	11/13/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5512	11/13/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5513	11/13/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.88
5514	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	124.65

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Dec 31, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5515	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	301.98
5516	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	187.00
5517	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	124.16
5518	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	116.97
5519	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	255.19
5520	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	145.81
5521	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	126.51
5522	11/18/13	PUERTO RICO TELE	0060-40	134.44
5523	11/18/13	WORLDNET TELEC	0060-40	191.40
5524	11/25/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5525	11/25/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5526	11/25/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5527	11/25/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	432.76
5528	11/25/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5529	11/25/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5530	11/25/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5531	11/25/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5532	11/25/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.80
5533	11/25/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
5534	11/26/13	SAM'S CLUB	0060-40	950.00
5535	11/26/13	J. F. MONTALVO	0060-40	150.00
5536	11/26/13	SAM'S CLUB	0060-40	1,100.00
5537	11/26/13	SAM'S CLUB	0060-40	400.00
5538	11/26/13	SAM'S CLUB	0060-40	700.00
5539	11/26/13	SUPERMERCADOS	0060-40	400.00
5540	11/26/13	PANADERIA VAN S	0060-40	161.05
5540V	11/26/13	PANADERIA VAN S	0060-40	-161.05
5541	11/26/13	BETANCES CASH &	0060-40	98.36
5542	11/26/13	SAM'S CLUB	0060-40	246.53
5543	11/26/13	PANADERIA VAN S	0060-40	161.10
5544	12/4/13	SAM'S CLUB	0060-40	400.00
5545	12/4/13	SAM'S CLUB	0060-40	700.00

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Check Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Dec 31, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Number.

Check #	Date	Payee	Cash Account	Amount
5546	12/4/13	SUPERMERCADOS	0060-40	400.00
5547	12/4/13	MENDEZ & COMPA	0060-40	1,796.65
5548	12/4/13	TRAFON GROUP, IN	0060-40	1,289.09
5549	12/10/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5550	12/10/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	432.76
5551	12/10/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5552	12/10/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5553	12/10/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5554	12/10/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5555	12/10/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.88
5556	12/10/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5557	12/10/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5558	12/16/13	LIBERTY CABLEVISI	0060-40	143.41
5559	12/16/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	2,830.63
5560	12/16/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	7,252.32
5561	12/16/13	AUTORIDAD DE EN	0060-40	4,826.90
5562	12/16/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	1,605.19
5563	12/16/13	AUTORIDAD DE AC	0060-40	3,205.05
5564	12/18/13	SIFA INSURANCE FI	0060-40	5,022.08
5565	12/23/13	ROSA MERCADO-O	0060-40	580.29
5566	12/23/13	MARIA OTERO-RIVE	0060-40	432.76
5567	12/23/13	JUAN GALAFA-HER	0060-40	580.29
5568	12/23/13	LILYBETH DE JESU	0060-40	692.62
5569	12/23/13	FRANK L. FERRER-	0060-40	738.80
5570	12/23/13	ANGEL L. ROQUE-T	0060-40	580.29
5571	12/23/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	435.88
5572	12/23/13	RUTH E. RODRIGUE	0060-40	429.09
5573	12/23/13	SOR SOCORRO GO	0060-40	697.50
5574	12/23/13	ANGEL SAMUEL SO	0060-40	1,162.50
5575	12/23/13	SECRETARIO DE H	0060-40	280.00
Total				**127,036.7**

COPIA DE CHEQUE

ULTIMO RETIRO DE FONDOS

Check Date: 11.OCT.2013

Check No. 00155396

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Available	Paid Amount
2DA SOL RETIRO F 2DA SOL RETIRO FONDO 2014 R.C.	07.OCT.2013	14004095	125,000.00	0.00	125,000.00

Vendor Number	Vendor Name	Total Discounts	
660313822	TEEN CHALLENGE	$0.00	

Check Number	Date	Agency		Total Paid Amount
00155396	11.OCT.2013	00095		$125,000.00

Ver al dorso para detalles de los mecanismos de seguridad / See reverse side for complete security features.

Modelo SC 784
AGOSTO 2005

GOBIERNO DE PUERTO RICO · HACIENDA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
PASEO COVADONGA 10
SAN JUAN, PR 00902

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO

00155396

FECHA 11.OCT.2013

IMPORTE $125,000.00***

PAGUESE *** CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 DOLARES***

A LA ORDEN DE
TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON, PR 00958-1273
United States

BGF

No es valido seis meses despues de su emision

SECRETARIO DE HACIENDA

VOID VOID VOID

⑈00155396⑈ ⑆021502118⑆ 2509949 7⑈

ESTADOS DE CUENTA

Santander

ESTADO DE CUENTA

38
0060-40

37

Ruth

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	30 Sep 2013
Hasta	31 Oct 2013

20

Total de depósitos en el Banco	**$132,648.89**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	45,510.37
Depósitos y otros créditos	1	+	125,000.00
Cheques pagados y otros retiros	41	-	37,861.48
Balance final		$	**132,648.89**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de depósitos

Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad
10/16	125,000.00		

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
09/30	Bal. Compens.	0.00
09/30	Tasa int. anual 0.000 %	

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5417	580.29	10/02	5421*	738.80	10/01
5422	580.29	10/02	5425*	1,162.50	10/03
5426	280.00	10/07	5427	3,580.41	10/09
5428	6,650.78	10/09	5429	2,829.82	10/09
5430	1,496.12	10/15	5431	497.62	10/15
5432	2,412.31	10/15	5433	192.75	10/15
5434	124.37	10/15	5435	120.16	10/15
5436	243.43	10/15	5437	307.44	10/15
5438	124.47	10/15	5439	126.44	10/15
5440	134.39	10/15	5441	194.30	10/11
5443*	46.26	10/16	5444	103.11	10/17
5448*	5,535.58	10/15	5449	580.29	10/18
5450	431.68	10/15	5451	580.29	10/15
5452	692.62	10/15	5453	738.80	10/16
5454	580.29	10/17	5455	434.79	10/15
5456	697.50	10/30	5457	1,162.50	10/16
5458	149.23	10/22	5459	800.00	10/29
5465*	432.54	10/31	5466	580.29	10/31
5470*	435.81	10/31			

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Página	2
Número de cuenta	3004556231
Desde	30 Sep 2013
Hasta	31 Oct 2013

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
10/11	ACH RECEIVED TRANSACTION DB CABLE PAY LIBERTY CABLEVIS	157.85
10/15	INTER. TRANS: 3004013602 101513150424	669.48
10/31	CHG FOR 0016 CKS IN EXCESS	6.40
10/31	INTER. TRANS: 3004013602 103113141630	669.48

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
10/01	44,771.57	10/11	28,755.33	10/22	136,270.91
10/02	43,610.99	10/15	14,631.39	10/29	135,470.91
10/03	42,448.49	10/16	137,683.83	10/30	134,773.41
10/07	42,168.49	10/17	137,000.43	10/31	**132,648.89**
10/09	29,107.48	10/18	136,420.14		

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$0.00	$1.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$0.00	$25.00
Total de cargos por efectos pagados	$0.00	$15.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5417 — DATE Sep 28, 2013 — AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: ROSA MERCADO-ORTIZ, RR-8, BARIO OAJADS, BAYAMON, PR 00956

Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005417⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5417 $-580.29 10/02/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5421 — DATE Sep 26, 2013 — AMOUNT $ 738.80

BSPR 073 09
OCT 01 2013
BSPR 073 08

PAY TO THE ORDER OF: FRANK L. FERRER-COSTAS, URB. SANTA JUANITA, CALLE FORMOSA N-58, BAYAMON, PR 00958

Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005421⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5421 $-738.80 10/01/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5422 — DATE Sep 26, 2013 — AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: ANGEL L. ROQUE-TORRES, BAYAMON GARDENS APARMENTS, EDIF. 18, APTO. 1807, BAYAMON, PR 00956

Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005422⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5422 $-580.29 10/02/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5425 — DATE Sep 26, 2013 — AMOUNT $ 1,162.50

PAY TO THE ORDER OF: ANGEL SAMUEL SOTERO, BAHIA VISTAMAR, D-19 MARLIN, CAROLINA, PR 00983

One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005425⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

5425 $-1,162.50 10/03/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5426 — DATE Sep 26, 2013 — AMOUNT $ 280.00

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
SUBSECRETARIO
RECAUDO CAUSAR
02 OCT. 2013
1186 13-2512

PAY TO THE ORDER OF: SECRETARIO DE HACIENDA, PO BOX 9022501, SAN JUAN, PR 00902-2501

Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005426⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000028000⑈

5426 $-280.00 10/07/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5427 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 3,580.41

PAY TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, P.O.BOX 363508, SAN JUAN, PR 00936-3508, cta. B135890000

Three Thousand Five Hundred Eighty and 41/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005427⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5427 $-3,580.41 10/09/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5428 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 6,650.78

PAY TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, PO BOX 363508, SAN JUAN, PR 00936-3508, cta. B135613000

Six Thousand Six Hundred Fifty and 78/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005428⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5428 $-6,650.78 10/09/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5429 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 2,829.82

PAY TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, PO BOX 363508, SAN JUAN, PR 00936-3508, cta. 4547103000

Two Thousand Eight Hundred Twenty-Nine and 82/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005429⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5429 $-2,829.82 10/09/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5430 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 1,496.12

PAY TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA, PO BOX 14580, SAN JUAN, PR 00916-4580, cta. 000201875713

One Thousand Four Hundred Ninety-Six and 12/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005430⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000149612⑈

5430 $-1,496.12 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5431 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 497.62

PAY TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA, PO BOX 14580, SAN JUAN, PR 00916-4580, cta. 000201725137

Four Hundred Ninety-Seven and 62/100 Dollars

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005431⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000049762⑈

5431 $-497.62 10/15/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5432 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 2,412.31

PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Four Hundred Twelve and 31/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
cta. 0002131899 0 6

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005432⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000241231⑈

5432 $-2,412.31 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5433 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 192.75

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Ninety-Two and 75/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005433⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5433 $-192.75 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5434 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 124.37

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Four and 37/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005434⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5434 $-124.37 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5435 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 120.16

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty and 16/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005435⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5435 $-120.16 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5436 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 243.43

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Forty-Three and 43/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005436⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5436 $-243.43 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5437 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 307.44

PAY TO THE ORDER OF: Three Hundred Seven and 44/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005437⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5437 $-307.44 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5438 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 124.47

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Four and 47/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005438⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5438 $-124.47 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5439 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 126.44

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Six and 44/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 70366
SAN JUAN, PR 00936-8366

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005439⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5439 $-126.44 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5440 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 134.39

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Thirty-Four and 39/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
BOX 70366
SAN JUAN, PR 00936-8366

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

⑈005440⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5440 $-134.39 10/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-720-8808 • FAX 787-720-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5441 — DATE Oct 8, 2013 — AMOUNT $ 194.30

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Ninety-Four and 30/100 Dollars
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS
PO BOX 70201
SAN JUAN, PR 00936-8201
cta. 4341 0 0

AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica

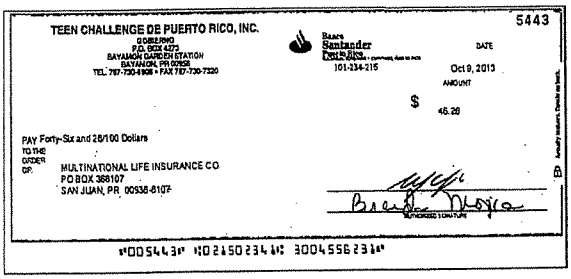
⑈005441⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5441 $-194.30 10/11/13

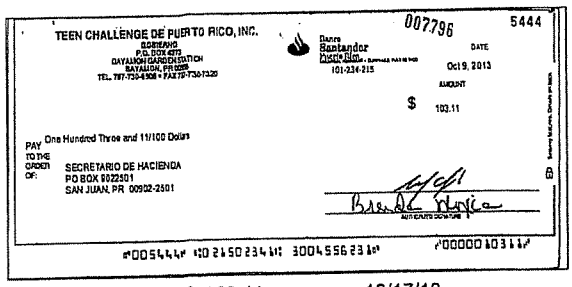
Santander

ESTADO DE CUENTA

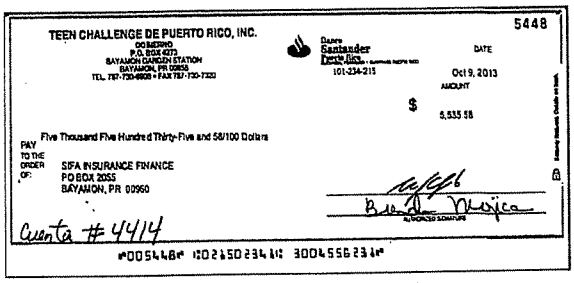
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5443
DATE Oct 9, 2013
AMOUNT $ 46.26
PAY TO THE ORDER OF: MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO
PO BOX 366107
SAN JUAN, PR 00936-6107
PAY Forty-Six and 26/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005443⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

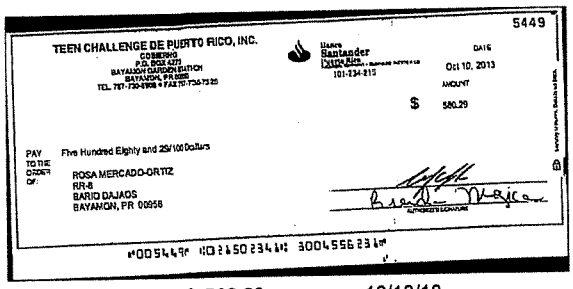
5443 $-46.26 10/16/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
007796
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5444
DATE Oct 9, 2013
AMOUNT $ 103.11
PAY TO THE ORDER OF: SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501
PAY One Hundred Three and 11/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005444⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000103111⑈

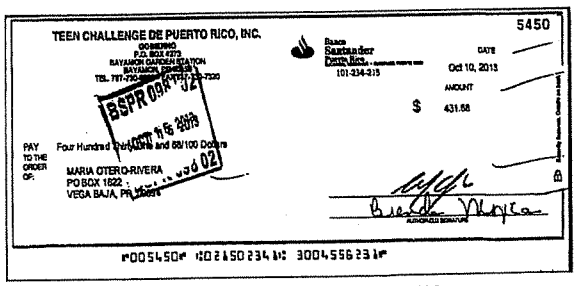
5444 $-103.11 10/17/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5448
DATE Oct 9, 2013
AMOUNT $ 5,535.58
PAY TO THE ORDER OF: SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2055
BAYAMON, PR 00960
PAY Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars
Cuenta # 4414
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005448⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

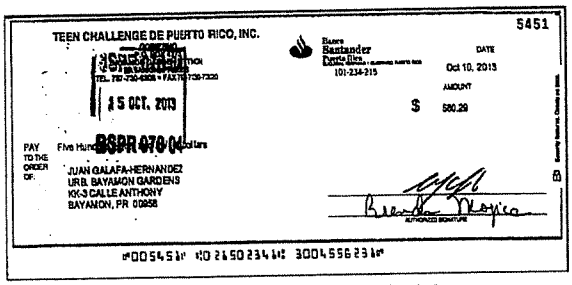
5448 $-5,535.58 10/15/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5449
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-6
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00956
PAY Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005449⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

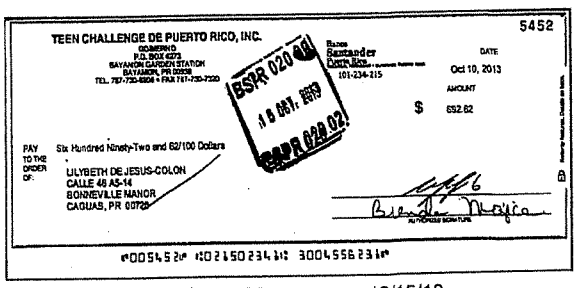
5449 $-580.29 10/18/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
BSPR 004 02
OCT 15 2013
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5450
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 431.68
PAY TO THE ORDER OF: MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1522
VEGA BAJA, PR 00694
PAY Four Hundred Thirty-One and 68/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005450⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

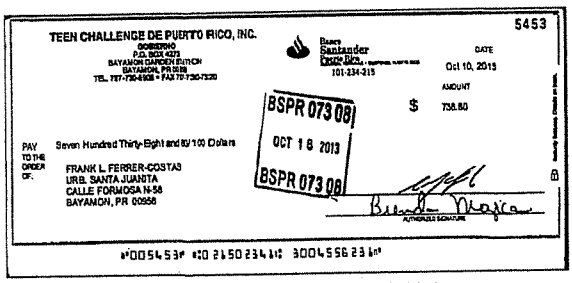
5450 $-431.68 10/15/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
15 OCT. 2013
BSPR 070 04
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5451
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958
PAY Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005451⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

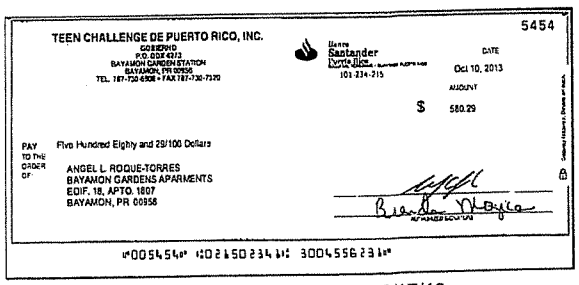
5451 $-580.29 10/15/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
BSPR 020 08
16 OCT. 2013
BSPR 020 08
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5452
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 49 A5-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725
PAY Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005452⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

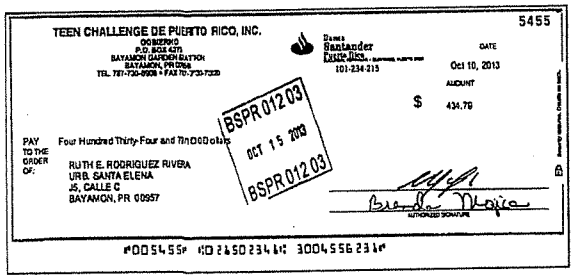
5452 $-692.62 10/15/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
BSPR 073 08
OCT 16 2013
BSPR 073 08
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5453
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956
PAY Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005453⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5453 $-738.80 10/16/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5454
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00958
PAY Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005454⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5454 $-580.29 10/17/13

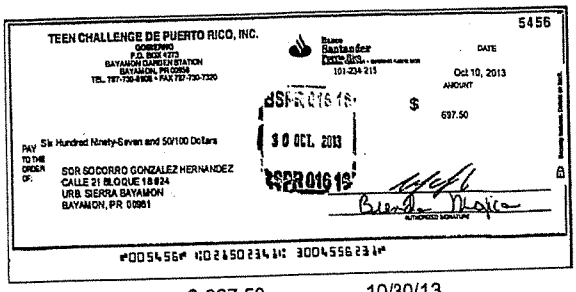

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320
BSPR 012 03
OCT 15 2013
BSPR 012 03
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
5455
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 434.79
PAY TO THE ORDER OF: RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
PAY Four Hundred Thirty-Four and 79/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005455⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5455 $-434.79 10/15/13

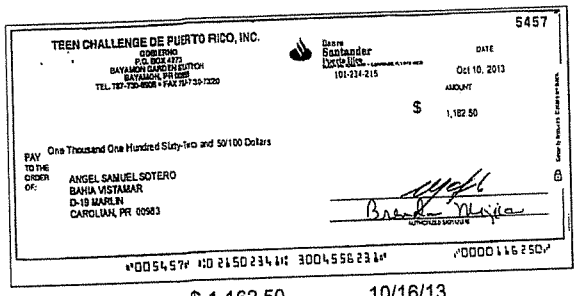
Santander

ESTADO DE CUENTA

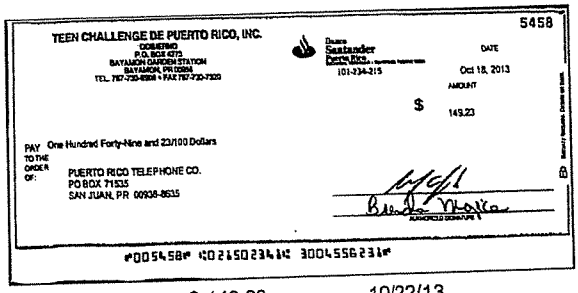
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5456
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18 #24
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
BSPR 016 16
30 OCT. 2013
BSPR 016 16
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005456⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

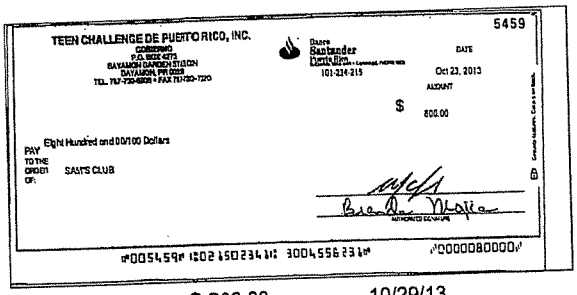
5456 $-697.50 10/30/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5457
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 10, 2013
AMOUNT $ 1,162.50
PAY TO THE ORDER OF: ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983
One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005457⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

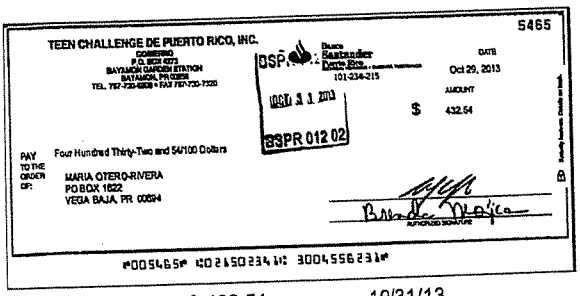
5457 $-1,162.50 10/16/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5458
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 18, 2013
AMOUNT $ 149.23
PAY TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8535
One Hundred Forty-Nine and 23/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005458⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

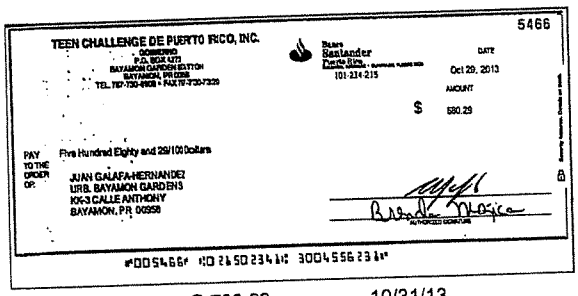
5458 $-149.23 10/22/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5459
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 23, 2013
AMOUNT $ 800.00
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB
Eight Hundred and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005459⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000080000⑈

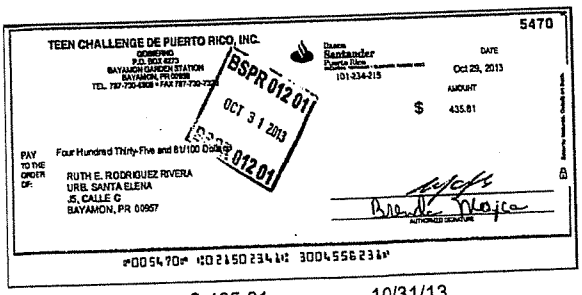
5459 $-800.00 10/29/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5465
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 29, 2013
AMOUNT $ 432.54
PAY TO THE ORDER OF: MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694
Four Hundred Thirty-Two and 54/100 Dollars
BSPR 012 02
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005465⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5465 $-432.54 10/31/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5466
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 29, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
K-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00956
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005466⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5466 $-580.29 10/31/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4773
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320
5470
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Oct 29, 2013
AMOUNT $ 435.81
PAY TO THE ORDER OF: RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
Four Hundred Thirty-Five and 81/100 Dollars
BSPR 012 01
OCT 31 2013
BSPR 012 01
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005470⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5470 $-435.81 10/31/13

Ruth

Santander

ESTADO DE CUENTA

57

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	31 Oct 2013
Hasta	29 Nov 2013

30

Total de depósitos en el Banco	**$72,154.13**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	132,648.89
Depósitos y otros créditos	2	+	26.00
Cheques pagados y otros retiros	61	-	60,520.76
Balance final		$	**72,154.13**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
10/31	Bal. Compens. 0.00	
10/31	Tasa int. anual 0.000 %	25.00
11/01	Aviso de credito	1.00
11/15	Aviso de credito REVERSO DE CARGO 08/30/2013	

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5461	200.00	11/04	5462	697.50	11/06
5463	1,162.50	11/01	5464	580.29	11/05
5467*	692.62	11/01	5468	738.80	11/01
5469	580.29	11/04	5471*	280.00	11/07
5473*	1,050.00	11/13	5474	150.00	11/13
5477*	400.00	11/13	5479*	400.00	11/18
5480	246.53	11/13	5481	98.36	11/21
5482	5,535.58	11/14	5483	700.00	11/13
5484	1,000.00	11/13	5485	100.00	11/13
5486	3,008.33	11/15	5487	6,593.04	11/15
5488	3,013.14	11/15	5489	1,516.10	11/18
5490	3,205.05	11/18	5492*	208.67	11/18
5493	125.56	11/18	5494	176.18	11/18
5495	246.90	11/18	5496	147.90	11/18
5497	307.96	11/18	5498	133.32	11/18
5499	126.45	11/18	5500	137.89	11/18
5501	185.23	11/15	5503*	1,162.50	11/18
5504	580.29	11/21	5505	432.76	11/15
5506	580.29	11/15	5507	692.62	11/21
5511*	738.80	11/15	5512	580.29	11/22
5513	435.88	11/15	5514	124.65	11/21
5515	301.98	11/21	5516	187.00	11/21
5517	124.16	11/21	5518	116.97	11/21
5519	255.19	11/21	5520	145.81	11/21
5521	126.51	11/21	5522	134.44	11/21

Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Página	2
Número de cuenta	3004556231
Desde	31 Oct 2013
Hasta	29 Nov 2013

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado	Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5523	191.40	11/22	5525*	1,162.50	11/27
5527*	432.76	11/27	5528	580.29	11/27
5529	692.62	11/27	5530	738.80	11/27
5532*	435.80	11/27			

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
11/15	INTER. TRANS: 3004013602 111513135439	669.48
11/18	ACH RECEIVED TRANSACTION DB CABLE PAY LIBERTY CABLEVIS	140.18
11/27	INTER. TRANS: 3004013602 112713100310	15,000.00
11/29	CHG FOR 0036 CKS IN EXCESS	12.60

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
11/01	130,079.97	11/13	124,095.36	11/21	91,981.19
11/04	129,299.68	11/14	118,559.78	11/22	91,209.50
11/05	128,719.39	11/15	102,903.83	11/27	72,166.73
11/06	128,021.89	11/18	94,869.17	11/29	**72,154.13**
11/07	127,741.89				

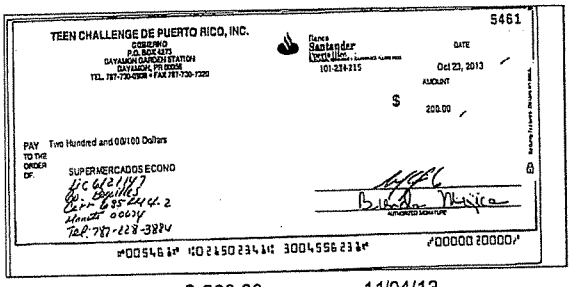
Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$0.00	$1.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$0.00	$25.00
Total de cargos por efectos pagados	$0.00	$15.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

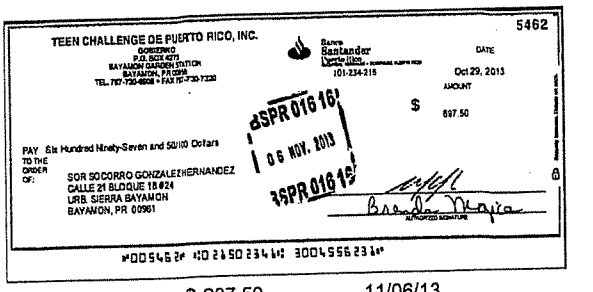
Santander

ESTADO DE CUENTA

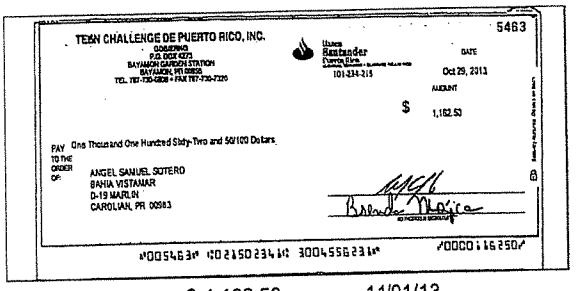
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5461
Oct 23, 2013
$ 200.00
PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred and 00/100 Dollars
SUPERMERCADOS ECONO
⑈005461⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈00000020000⑈

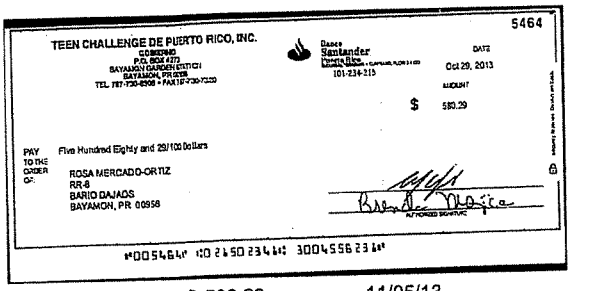
5461 $-200.00 11/04/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5462
Oct 29, 2013
$ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18 #24
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961
BSPR 016 16
06 NOV. 2013
⑈005462⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

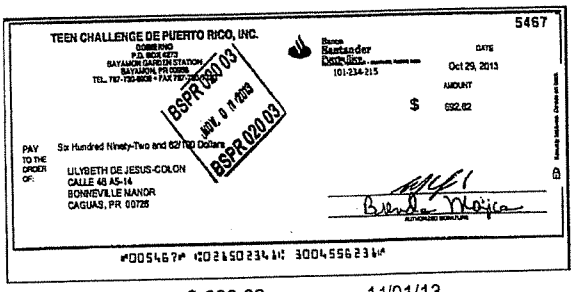
5462 $-697.50 11/06/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5463
Oct 29, 2013
$ 1,162.50
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983
⑈005463⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈00000116250⑈

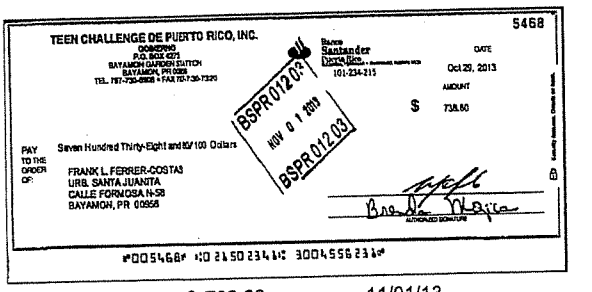
5463 $-1,162.50 11/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5464
Oct 29, 2013
$ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ROSA MERCADO-ORTIZ
RR-8
BARIO DAJAOS
BAYAMON, PR 00956
⑈005464⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

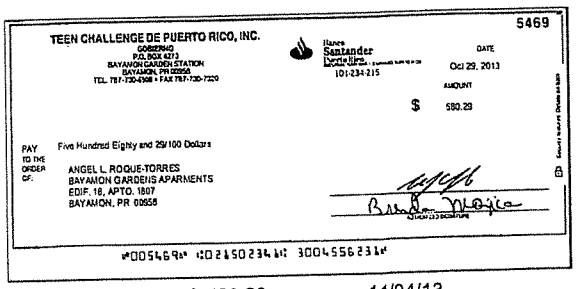
5464 $-580.29 11/05/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5467
Oct 29, 2013
$ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 48 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725
BSPR 020 03
NOV 01 2013
BSPR 020 03
⑈005467⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

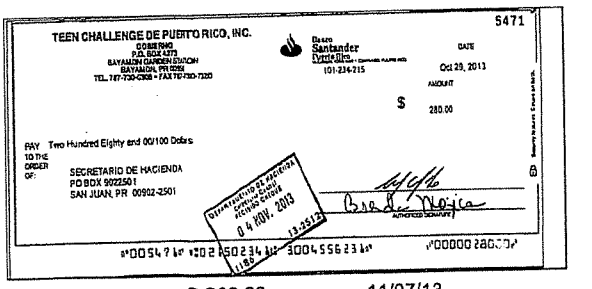
5467 $-692.62 11/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5468
Oct 29, 2013
$ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-38
BAYAMON, PR 00956
BSPR 012 03
NOV 01 2013
BSPR 012 03
⑈005468⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

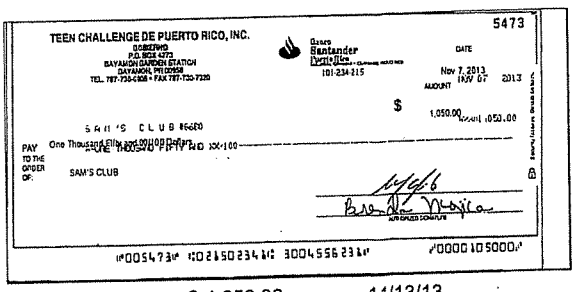
5468 $-738.80 11/01/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5469
Oct 29, 2013
$ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00956
⑈005469⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

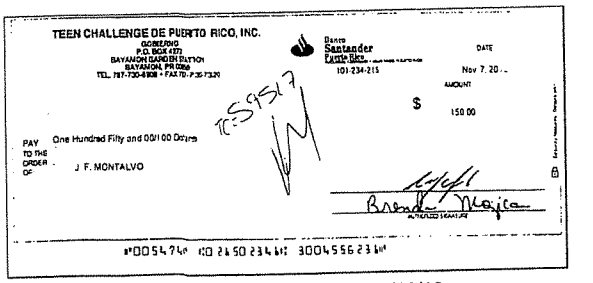
5469 $-580.29 11/04/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5471
Oct 29, 2013
$ 280.00
PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars
SECRETARIO DE HACIENDA
PO BOX 9022501
SAN JUAN, PR 00902-2501
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
CENTRO DE COBRO
RECIBO OFICIAL
04 NOV. 2013
⑈005471⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈00000280000⑈

5471 $-280.00 11/07/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5473
Nov 7, 2013
$ 1,050.00
SAM'S CLUB 8660
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Fifty and 00/100 Dollars
SAM'S CLUB
⑈005473⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈00001050000⑈

5473 $-1,050.00 11/13/13

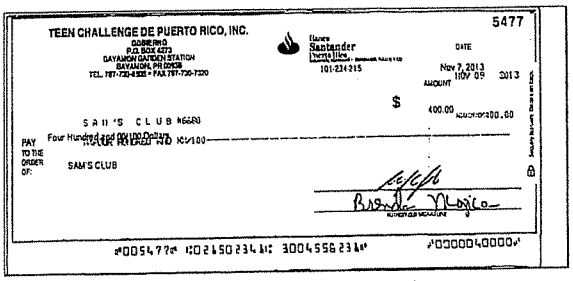

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
Nov 7, 20..
$ 150.00
PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Fifty and 00/100 Dollars
J. F. MONTALVO
⑈005474⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5474 $-150.00 11/13/13

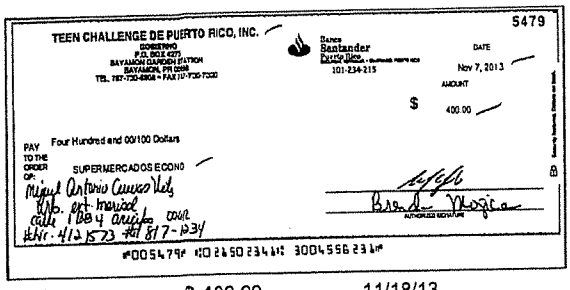
Santander

ESTADO DE CUENTA

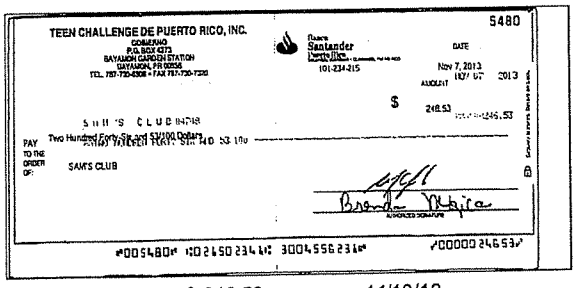
Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5477
Nov 7, 2013
$ 400.00
Four Hundred and 00/100 Dollars
SAM'S CLUB

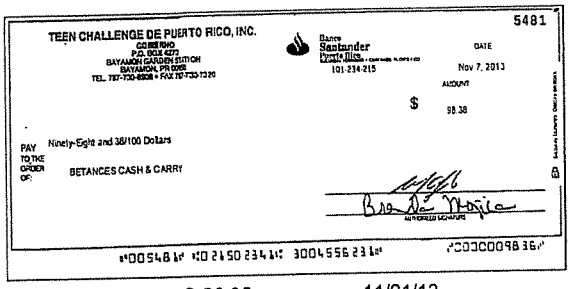
5477 $-400.00 11/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5479
Nov 7, 2013
$ 400.00
Four Hundred and 00/100 Dollars
SUPERMERCADOS ECONO

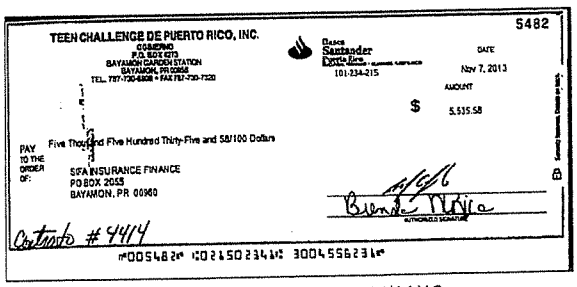
5479 $-400.00 11/18/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5480
Nov 7, 2013
$ 246.53
Two Hundred Forty-Six and 53/100 Dollars
SAM'S CLUB

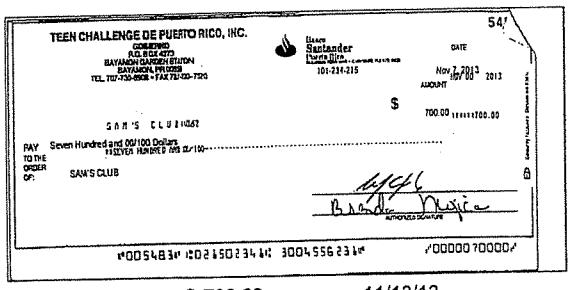
5480 $-246.53 11/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5481
Nov 7, 2013
$ 98.36
Ninety-Eight and 36/100 Dollars
BETANCES CASH & CARRY

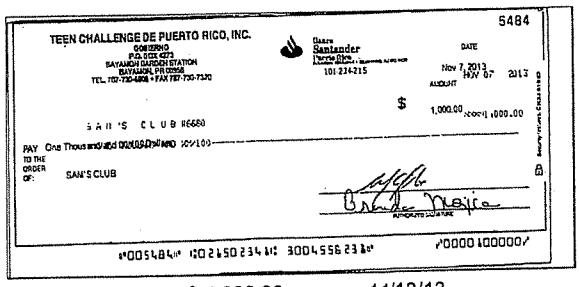
5481 $-98.36 11/21/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5482
Nov 7, 2013
$ 5,535.58
Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars
SFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2005
BAYAMON, PR 00960
Contrato # 4414

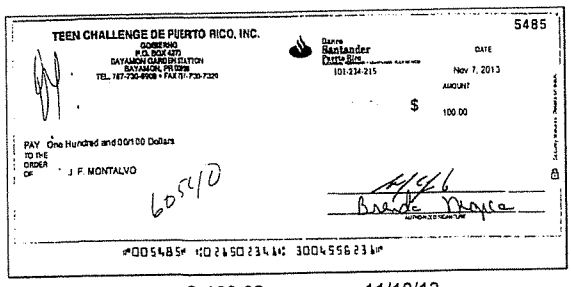
5482 $-5,535.58 11/14/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5483
Nov 7, 2013
$ 700.00
Seven Hundred and 00/100 Dollars
SAM'S CLUB

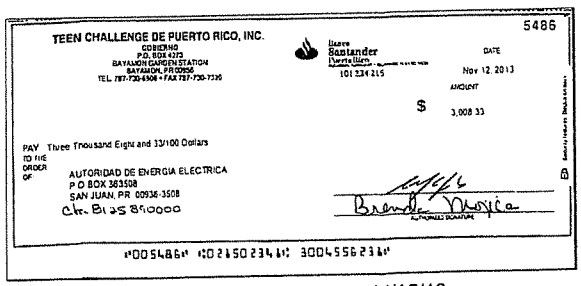
5483 $-700.00 11/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5484
Nov 7, 2013
$ 1,000.00
One Thousand and 00/100 Dollars
SAM'S CLUB

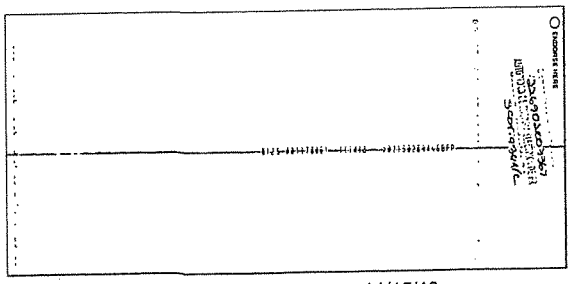
5484 $-1,000.00 11/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5485
Nov 7, 2013
$ 100.00
One Hundred and 00/100 Dollars
J F. MONTALVO
6054D

5485 $-100.00 11/13/13


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
5486
Nov 12, 2013
$ 3,008.33
Three Thousand Eight and 33/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
P O BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta. Bi 25 850000

5486 $-3,008.33 11/15/13



5487 $-6,593.04 11/15/13

Miembro FDIC

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5488
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 3,013.14
PAY Three Thousand Thirteen and 14/100 Dollars
TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta 4547102000
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005488⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5488 $-3,013.14 11/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5489
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 1,516.10
PAY One Thousand Five Hundred Sixteen and 10/100 Dollars
TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14560
SAN JUAN, PR 00916-4560
Cta 0002018751 3
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005489⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000151610⑈

5489 $-1,516.10 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5490
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 3,205.05
PAY Three Thousand Two Hundred Five and 05/100 Dollars
TO THE ORDER OF: AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14560
SAN JUAN, PR 00916-4560
Cta 0002018990 6
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005490⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000320505⑈

5490 $-3,205.05 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5492
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 208.67
PAY Two Hundred Eight and 67/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONECO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005492⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5492 $-208.67 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5493
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 125.56
PAY One Hundred Twenty-Five and 56/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005493⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5493 $-125.56 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5494
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 176.18
PAY One Hundred Seventy-Six and 18/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONECO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005494⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5494 $-176.18 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5495
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 246.90
PAY Two Hundred Forty-Six and 90/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005495⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5495 $-246.90 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5496
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 147.90
PAY One Hundred Forty-Seven and 90/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONECO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005496⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5496 $-147.90 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5497
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 307.96
PAY Three Hundred Seven and 96/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005497⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5497 $-307.96 11/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

5498
Banco Santander Puerto Rico
101-234-215
DATE Nov 12, 2013
AMOUNT $ 133.32
PAY One Hundred Thirty-Three and 32/100 Dollars
TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONECO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635
Brenda Moica
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005498⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5498 $-133.32 11/18/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5499 — DATE Nov 12, 2013 — AMOUNT $ 126.45
PAY TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO, PO BOX 70366, SAN JUAN, PR 00936-8366
One Hundred Twenty-Six and 45/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005499⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5499 $-126.45 11/18/13

5500 — DATE Nov 12, 2013 — AMOUNT $ 137.89
PAY TO THE ORDER OF: PUERTO RICO TELEPHONE CO, BOX 70366, SAN JUAN, PR 00936-8366
One Hundred Thirty-Seven and 89/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005500⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5500 $-137.89 11/18/13

5501 — DATE Nov 12, 2013 — AMOUNT $ 185.23
PAY TO THE ORDER OF: WORLDNET TELECOMMUNICATIONS, PO BOX 70201, SAN JUAN, PR 00936-8201
One Hundred Eighty-Five and 23/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005501⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5501 $-185.23 11/15/13

5503 — DATE Nov 12, 2013 — AMOUNT $ 1,162.50
PAY TO THE ORDER OF: ANGEL SAMUEL SOTERO, BAHIA VISTAMAR, D-19 MARLIN, CAROLINA, PR 00983
One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005503⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

5503 $-1,162.50 11/18/13

5504 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ROSA MERCADO-ORTIZ, RR-8, BARIO OAJAOS, BAYAMON, PR 00956
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005504⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5504 $-580.29 11/21/13

5505 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 432.76
BSPR 012 02 NOV 15 2013 BSPR 012 02
PAY TO THE ORDER OF: MARIA OTERO-RIVERA, PO BOX 1522, VEGA BAJA, PR 00694
Four Hundred Thirty-Two and 76/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005505⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5505 $-432.76 11/15/13

5506 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 580.29
BSPR 023 03 15 NOV. 2013 BSPR 023 03
PAY TO THE ORDER OF: JUAN [illegible] HERNANDEZ, URB. BAYAMON GARDENS, K-3 CALLE ANTHONY, BAYAMON, PR 00958
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005506⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5506 $-580.29 11/15/13

5507 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 692.62
BSPR 020 01 21 NOV. 2013 BSPR 020 01
PAY TO THE ORDER OF: LILYBETH DE JESUS-COLON, CALLE 46 A5-14, BONNEVILLE MANOR, CAGUAS, PR 00725
Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005507⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5507 $-692.62 11/21/13

5511 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 738.80
BSPR 035 07 NOV 15 2013 BSPR 035 07
PAY TO THE ORDER OF: FRANK L. FERRER-COSTAS, URB. SANTA JUANITA, CALLE FORMOSA N-58, BAYAMON, PR 00956
Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005511⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5511 $-738.80 11/15/13

5512 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ANGEL L ROQUE-TORRES, BAYAMON GARDENS APARTMENTS, EDIF. 18, APTO. 1807, BAYAMON, PR 00958
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
Brenda Mojica — AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005512⑈ ⑆021502346⑆ 3004556231⑈

5512 $-580.29 11/22/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5513 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 435.88

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Five and 88/100 Dollars
RUTH E. RODRIQUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957

BSPR 012 02
NOV 18 2013
BSPR 012 02

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005513⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5513 $-435.88 11/15/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5514 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 124.65

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Four and 65/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005514⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5514 $-124.65 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5515 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 301.98

PAY TO THE ORDER OF: Three Hundred One and 98/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005515⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5515 $-301.98 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5516 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 187.00

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Eighty-Seven and 00/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005516⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5516 $-187.00 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5517 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 124.16

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Four and 16/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005517⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5517 $-124.16 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5518 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 116.97

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Sixteen and 97/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005518⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5518 $-116.97 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5519 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 255.19

PAY TO THE ORDER OF: Two Hundred Fifty-Five and 19/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005519⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5519 $-255.19 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5520 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 145.81

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Forty-Five and 81/100Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
PO BOX 71535
SAN JUAN, PR 00936-8635

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005520⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5520 $-145.81 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5521 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 126.51

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Twenty-Six and 51/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO
PO BOX 70366
SAN JUAN, PR 00936-8366

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005521⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5521 $-126.51 11/21/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7220

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5522 — DATE Nov 18, 2013 — AMOUNT $ 134.44

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Thirty-Four and 44/100 Dollars
PUERTO RICO TELEPHONE CO.
BOX 70366
SAN JUAN, PR 00936-8366

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005522⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5522 $-134.44 11/21/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5523

DATE Nov 18, 2013
AMOUNT $ 191.40

PAY TO THE ORDER OF One Hundred Ninety-One and 40/100 Dollars
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS
PO BOX 70201
SAN JUAN, PR 00936-8201

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005523⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5523 $-191.40 11/22/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5525

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 1,162.50

BSPR 012 04
NOV 27 2013
BSPR 012 04

PAY TO THE ORDER OF One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLINA, PR 00983

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005525⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5525 $-1,162.50 11/27/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5527

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 432.76

BSPR 012 03
NOV 27 2013
BSPR 012 03

PAY TO THE ORDER OF Four Hundred Thirty-Two and 76/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1522
VEGA BAJA, PR 00694

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005527⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5527 $-432.76 11/27/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5528

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 580.29

BSPR 073 021
NOV 27 2013
BSPR 073 021

PAY TO THE ORDER OF Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005528⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5528 $-580.29 11/27/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5529

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 692.62

BSPR 012 03
NOV 27 2013
BSPR 012 03

PAY TO THE ORDER OF Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
ULYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 48 AS-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005529⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5529 $-692.62 11/27/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5530

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 738.80

BSPR 085 05
NOV 27 2013
BSPR 085 05

PAY TO THE ORDER OF Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005530⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5530 $-738.80 11/27/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5532

DATE Nov 25, 2013
AMOUNT $ 435.80

BSPR 012
NOV 27 2013
BSPR 012 02

PAY TO THE ORDER OF Four Hundred Thirty-Five and 80/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005532⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5532 $-435.80 11/27/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

38
00/00-40

41

TEEN CHALLENGE DE PR INC.
GOBIERNO
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Página	1
Número de cuenta	3004556231
Desde	29 Nov 2013
Hasta	31 Dic 2013

20

Total de depósitos en el Banco	**$13,178.77**
Total de préstamos en el Banco	**$0.00**

Para preguntas llamar a **BANCO EN CASA:** 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 | **PYMES:** 787-281-3539

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO SANTANDER

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Número de cuenta **3004556231**

Balance inicial		$	72,154.13
Depósitos y otros créditos	1	+	10,000.00
Cheques pagados y otros retiros	49	-	68,975.36
Balance final		$	**13,178.77**

BALANCE USADO PARA CALCULAR CARGOS POR SERVICIO **0.00**

Resumen de créditos

Fecha	Descripción	Cantidad
11/29	Bal. Compens. 0.00	
11/29	Tasa int. anual 0.000%	
12/30	INTER. TRANS: 3004013602 123013084303	10,000.00

Resumen de cheques pagados

Número de Cheque	Cantidad	Día pagado
5502	697.50	12/24
5526*	580.29	12/03
5533*	280.00	12/06
5535	150.00	12/03
5537	400.00	12/04
5539	400.00	12/16
5542	246.53	12/05
5544	400.00	12/10
5546	400.00	12/18
5548	1,289.09	12/09
5550	432.76	12/13
5552	692.62	12/13
5554	580.29	12/17
5556	697.50	12/23
5559*	2,830.63	12/18
5561	4,826.90	12/18
5563	3,205.05	12/19
5566*	432.76	12/30
5568	692.62	12/30
5571*	435.88	12/30
5574*	1,162.50	12/30

Número de Cheque	Cantidad	Día Pagado
5524*	697.50	12/23
5531*	580.29	12/03
5534	950.00	12/03
5536	1,100.00	12/03
5538	700.00	12/10
5541*	98.36	12/12
5543	161.10	12/11
5545	700.00	12/17
5547	1,796.65	12/17
5549	580.29	12/17
5551	580.29	12/13
5553	738.80	12/13
5555	435.88	12/13
5557	1,162.50	12/16
5560	7,252.32	12/18
5562	1,605.19	12/19
5564	5,022.08	12/23
5567	580.29	12/30
5569	738.80	12/31
5572	429.09	12/30

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Página	2
Número de cuenta	3004556231
Desde	29 Nov 2013
Hasta	31 Dic 2013

Resumen de débitos

Fecha	Descripción	Cantidad
12/02	INTER. TRANS: 3004013602 120213090211	669.46
12/05	IVU BANK CHARGE M CARGO IVU COMISIONES DE NOV 2013	0.89 *
12/13	INTER. TRANS: 3004013602 121313132716	669.48
12/19	ACH RECEIVED TRANSACTION DB CABLE PAY LIBERTY CABLEVIS	143.41
12/27	INTER. TRANS: 3004013602 122713101750	10,000.00
12/27	INTER. TRANS: 3004013602 122713102120	10,000.00
12/30	INTER. TRANS: 3004013602 123013135005	740.57
12/31	CHG FOR 0023 CKS IN EXCESS	9.20 *

K 5558

* 10.09

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha	Balance	Fecha	Balance	Fecha	Balance
12/02	71,484.67	12/11	64,646.48	12/19	35,515.06
12/03	68,124.09	12/12	64,548.12	12/23	29,097.98
12/04	67,724.09	12/13	60,998.29	12/24	28,400.48
12/05	67,476.67	12/16	59,435.79	12/27	8,400.48
12/06	67,196.67	12/17	55,778.56	12/30	13,926.77
12/09	65,907.58	12/18	40,468.71	12/31	**13,178.77**
12/10	64,807.58				

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

	Total del período	Total acumulado durante el año 2013
Total de intereses por sobregiro	$0.00	$1.00
Total de cargos diarios por sobregiro	$0.00	$25.00
Total de cargos por efectos pagados	$0.00	$15.00
Total de cargos por efectos devueltos	$0.00	$0.00

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8308 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5502 — DATE Nov 13, 2013 — AMOUNT $ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ, CALLE 21 BLOQUE 18#24, URB. SIERRA BAYAMON, BAYAMON, PR 00961
Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005502⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000069750⑈

5502 $-697.50 12/24/13

5524 — DATE Nov 25, 2013 — AMOUNT $ 697.50
PAY TO THE ORDER OF: SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ, CALLE 21 BLOQUE 18#24, URB. SIERRA BAYAMON, BAYAMON, PR 00961
Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005524⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5524 $-697.50 12/23/13

5526 — DATE Nov 25, 2013 — AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ROSA MERCADO-ORTIZ, RR-8, BARIO DAJAOS, BAYAMON, PR 00956
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005526⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5526 $-580.29 12/03/13

5531 — DATE Nov 25, 2013 — AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ANGEL L. ROQUE-TORRES, BAYAMON GARDENS APARTMENTS, EDIF. 18, APTO. 1007, BAYAMON, PR 00956
Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005531⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5531 $-580.29 12/03/13

5533 — DATE Nov 25, 2013 — AMOUNT $ 280.00
PAY TO THE ORDER OF: SECRETARIO DE HACIENDA, PO BOX 9022501, SAN JUAN, PR 00902-2501
Two Hundred Eighty and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005533⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000028000⑈

5533 $-280.00 12/06/13

5534 — DATE Nov 28, 2013 — AMOUNT $ 950.00
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB
Nine Hundred Fifty and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005534⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000095000⑈

5534 $-950.00 12/03/13

5535 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 150.00
PAY TO THE ORDER OF: J. F. MONTALVO
One Hundred Fifty and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005535⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5535 $-150.00 12/03/13

5536 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 1,100.00
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB
One Thousand One Hundred and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005536⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000110000⑈

5536 $-1,100.00 12/03/13

005537
Charge To: 1400310000022527063246 871WCZ0983E8CU 12/03/13 12033029150
Pay to the order of: SAMS CLUB STORES $400.00 DOLLARS
Pre-Authorized Payment
ABA 021502341 Account 3004556231
⑈005537⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000040000⑈

5537 $-400.00 12/04/13

5538 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 700.00
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB
Seven Hundred and 00/100 Dollars
AUTHORIZED SIGNATURE: Brenda Mojica
⑈005538⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000070000⑈

5538 $-700.00 12/10/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5539 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 400.00
PAY TO THE ORDER OF: SUPERMERCADOS ECONO — Four Hundred and 00/100 Dollars
#H-087-730-0471
⑈005539⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5539 $-400.00 12/16/13

5541 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 98.36
PAY TO THE ORDER OF: BETANCES CASH & CARRY — Ninety-Eight and 36/100 Dollars
⑈005541⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000009836⑈

5541 $-98.36 12/12/13

5542 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 246.53
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB — Two Hundred Forty-Six and 53/100 Dollars
⑈005542⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000024653⑈

5542 $-246.53 12/05/13

5543 — DATE Nov 26, 2013 — AMOUNT $ 161.10
PAY TO THE ORDER OF: PANADERIA VAN SCOY — One Hundred Sixty-One and 10/100 Dollars
⑈005543⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5543 $-161.10 12/11/13

005544

Charge To: 1400310000022556309260 — 87IWCZ098KT2Q4 — 12/08/13 12083000094

Pay to the order of: SAMS CLUB STORES — $400.00 DOLLARS

Pre-Authorized Payment

ABA 021502341 Account 3004556231

⑈005544⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000040000⑈

5544 $-400.00 12/10/13

5545 — DATE Dec 4, 2013 — AMOUNT $ 700.00
PAY TO THE ORDER OF: SAM'S CLUB — Seven Hundred and 00/100 Dollars
SAM'S CLUB #842
⑈005545⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000070000⑈

5545 $-700.00 12/17/13

5546 — DATE Dec 4, 2013 — AMOUNT $ 400.00
PAY TO THE ORDER OF: SUPERMERCADOS ECONO — Four Hundred and 00/100 Dollars
#810-474
Rio Hueco Car 167 Bayamon
787-1084 tel 3-620
⑈005546⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000040000⑈

5546 $-400.00 12/18/13

5547 — DATE Dec 4, 2013 — AMOUNT $ 1,796.65
PAY TO THE ORDER OF: MENDEZ & COMPANY, PO BOX 363348, SAN JUAN, PR 00936-3348 — One Thousand Seven Hundred Ninety-Six and 65/100 Dollars
⑈005547⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000179665⑈

5547 $-1,796.65 12/17/13

5548 — DATE Dec 4, 2013 — AMOUNT $ 1,289.09
PAY TO THE ORDER OF: TRAFON GROUP, INC, GARDEN HILL PLAZA PMB 1353, CARRETERA 19, GUAYNABO, PR 00966-2700 — One Thousand Two Hundred Eighty-Nine and 09/100 Dollars
⑈005548⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5548 $-1,289.09 12/09/13

5549 — DATE Dec 10, 2013 — AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: ROSA MERCADO-ORTIZ, RR-8, BARIO DAJAOS, BAYAMON, PR 00956 — Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
⑈005549⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5549 $-580.29 12/17/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATIGH
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5550
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 432.76

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Two and 76/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1622
VEGA BAJA, PR 00694

BSPR 012 02
DEC 13 2013
BSPR 012 02

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005550⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5550 $-432.76 12/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5551
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958

BSPR 012 02
DEC 13 2013
BSPR 012 02

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005551⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5551 $-580.29 12/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5552
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 692.62

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
LILYBETH DE JESUS-COLON
CALLE STATE 14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725

BSPR 020 11
DEC 13 2013
BSPR 020 11

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005552⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5552 $-692.62 12/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5553
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 738.80

PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-33
BAYAMON, PR 00956

BSPR 070 01
DEC 13 2013
BSPR 070 01

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005553⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5553 $-738.80 12/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5554
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 18, APTO. 1897
BAYAMON, PR 00956

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005554⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5554 $-580.29 12/17/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5555
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 435.88

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Five and 88/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J3, CALLE C
BAYAMON, PR 00957

BSPR 012 03
DEC 13 2013
BSPR 012 03

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005555⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5555 $-435.88 12/13/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5556
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 697.50

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Seven and 50/100 Dollars
SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ
CALLE 21 BLOQUE 18-924
URB. SIERRA BAYAMON
BAYAMON, PR 00961

BSPR 016 01
DEC 23 2013
BSPR 016 01

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005556⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5556 $-697.50 12/23/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5557
DATE Dec 10, 2013
AMOUNT $ 1,162.50

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars
ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLINA, PR 00983

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005557⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈ ⑈0000116250⑈

5557 $-1,162.50 12/16/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5559
DATE Dec 16, 2013
AMOUNT $ 2,830.63

PAY TO THE ORDER OF: Two Thousand Eight Hundred Thirty and 63/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
P.O. BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta 812584000

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005559⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5559 $-2,830.63 12/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4373
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-6808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5560
DATE Dec 16, 2013
AMOUNT $ 7,252.32

PAY TO THE ORDER OF: Seven Thousand Two Hundred Fifty-Two and 32/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta 812561000

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005560⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5560 $-7,252.32 12/18/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5561
DATE Dec 16, 2013
AMOUNT $ 4,826.90
PAY TO THE ORDER OF: Four Thousand Eight Hundred Twenty-Six and 90/100 Dollars
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta. 4547102000
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005561⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5561 $-4,826.90 12/18/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5562
DATE Dec 16, 2013
AMOUNT $ 1,605.19
PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Six Hundred Five and 19/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
Cta. 0002018757 1 3
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005562⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5562 $-1,605.19 12/19/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5563
DATE Dec 16, 2013
AMOUNT $ 3,205.05
PAY TO THE ORDER OF: Three Thousand Two Hundred Five and 05/100 Dollars
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
Cta. 0002018990 6
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005563⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5563 $-3,205.05 12/19/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5564
DATE Dec 18, 2013
AMOUNT $ 5,022.08
PAY TO THE ORDER OF: Five Thousand Twenty-Two and 08/100 Dollars
SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2055
BAYAMON, PR 00960
4474
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005564⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5564 $-5,022.08 12/23/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5566
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 432.76
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Two and 76/100 Dollars
MARIA OTERO-RIVERA
PO BOX 1522
VEGA BAJA, PR 00694
BSPR 012 02
DEC 30 2013
BSPR 012 02
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005566⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5566 $-432.76 12/30/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5567
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 580.29
PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars
JUAN GALAFA-HERNANDEZ
URB. BAYAMON GARDENS
KK-3 CALLE ANTHONY
BAYAMON, PR 00958
073 02
DEC 30 2013
BSPR 073 02
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005567⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5567 $-580.29 12/30/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5568
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 692.62
PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars
LILYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 48 A5-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00725
BSPR 020 03
DEC 30 2013
BSPR 020 03
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005568⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5568 $-692.62 12/30/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5569
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 738.80
PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars
FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANA
CALLE FORMIDSA A-58
BAYAMON, PR 00956
BANCO SANTANDER DE PR
DEC 31 2013
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005569⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5569 $-738.80 12/31/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

5571
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 435.88
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Thirty-Five and 88/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
BANCO SANTANDER DE PR
DEC 30 2013
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005571⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5571 $-435.88 12/30/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

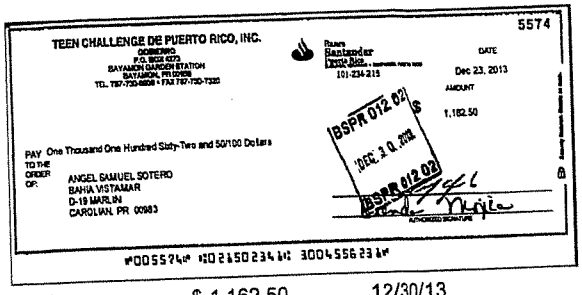
5572
DATE Dec 23, 2013
AMOUNT $ 429.09
PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred Twenty-Nine and 09/100 Dollars
RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA
URB. SANTA ELENA
J5, CALLE C
BAYAMON, PR 00957
BANCO SANTANDER DE PR
DEC 30 2013
AUTHORIZED SIGNATURE
⑈005572⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5572 $-429.09 12/30/13

Santander

ESTADO DE CUENTA

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.


5574

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL. 787-730-8808 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
101-234-215

DATE
Dec 23, 2013

AMOUNT
$ 1,162.50

BSPR 012 02
DEC. 3 0. 2013
BSPR 012 02

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand One Hundred Sixty-Two and 50/100 Dollars

ANGEL SAMUEL SOTERO
BAHIA VISTAMAR
D-19 MARLIN
CAROLIAN, PR 00983

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005574⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5574	$-1,162.50	12/30/13

PAYROLL REGISTER

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Oct 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5449 10/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5450 10/10/13	Salary		468.60	431.68	468.60	-1.08 -29.05 -1.08	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5451 10/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5452 10/10/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5453 10/10/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5454 10/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5455 10/10/13	Salary		471.98	434.79	471.98	-1.09 -29.26 -1.09	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Oct 1, 2013 to Oct 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 10/1/13 thru 10/15/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 10/1/13 thru 10/15/13	Salary		4,375.66	4,038.76	4,375.66	-2.17 -271.29 -2.17	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

10/29/13 at 11:02:52.93

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Oct 16, 2013 to Oct 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5464 10/29/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5465 10/29/13	Salary		468.60	432.54	468.60	-0.22 -29.05 -0.22	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5466 10/29/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5467 10/29/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5468 10/29/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5469 10/29/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5470 10/29/13	Salary		471.98	435.81	471.98	-0.07 -29.26 -0.07	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Oct 16, 2013 to Oct 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 10/16/13 thru 10/30/13	Salary		4,375.66	4,040.64	4,375.66	-0.29 -271.29 -0.29	-271.29 -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 10/16/13 thru 10/30/13	Salary		4,375.66	4,040.64	4,375.66	-0.29 -271.29 -0.29	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Nov 1, 2013 to Nov 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5504 11/13/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5505 11/13/13	Salary		468.60	432.76	468.60	-29.05	-29.05 -6.79	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5506 11/13/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5507 11/13/13	Salary Vacation		404.00 346.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5508 11/13/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60	-11.60
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5508V 11/13/13	Salary		-800.00	-738.80	-800.00	49.60	49.60 11.60	11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5509 11/13/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Nov 1, 2013 to Nov 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5509V 11/13/13	Salary		-628.36	-580.29	-628.36	38.96	38.96 9.11	9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5510 11/13/13	Salary		471.98	435.88	471.98	-29.26	-29.26 -6.84	-6.84
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5510V 11/13/13	Salary		-471.98	-435.88	-471.98	29.26	29.26 6.84	6.84
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5511 11/13/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5512 11/13/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5513 11/13/13	Salary		471.98	435.88	471.98	-29.26	-29.26 -6.84	-6.84
Summary Total 11/1/13 thru 11/15/13	Salary Vacation		4,029.66 346.00	4,040.93	4,375.66	-271.29	-271.29 -63.44	-63.44

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Nov 1, 2013 to Nov 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Report Date Final Total	Salary		4,029.66	4,040.93	4,375.66		-271.29	-63.44
11/1/13 thru 11/15/13	Vacation		346.00					
						-271.29	-63.44	

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Nov 16, 2013 to Nov 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5526 11/25/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5527 11/25/13	Salary		468.60	432.76	468.60	-29.05	-29.05 -6.79 15.22	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5528 11/25/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5529 11/25/13	Salary Vacation		404.00 346.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88 24.37	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5530 11/25/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60 26.00	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5531 11/25/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11 20.42	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5532 11/25/13	Salary Vacation		384.90 87.00	435.80	471.90	-29.26	-29.26 -6.84 15.33	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Nov 16, 2013 to Nov 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 11/16/13 thru 11/30/13	Salary Vacation		3,942.58 433.00	4,040.85	4,375.58	-271.29	-271.29 -63.44 142.18	-63.44
Report Date Final Total 11/16/13 thru 11/30/13	Salary Vacation		3,942.58 433.00	4,040.85	4,375.58	-271.29	-271.29 -63.44 142.18	-63.44

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Dec 1, 2013 to Dec 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192 ROSA MERCADO-ORT XXX-XX-6488 5549 12/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-208 MARIA OTERO-RIVER XXX-XX-1659 5550 12/10/13	Salary		468.60	432.76	468.60	-29.05	-29.05 -6.79	-6.79
GOB-266 JUAN GALAFA-HERNA XXX-XX-1195 5551 12/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-280 LILYBETH DE JESUS- XXX-XX-5910 5552 12/10/13	Salary		750.00	692.62	750.00	-46.50	-46.50 -10.88	-10.88
GOB-281 FRANK L. FERRER-CO XXX-XX-7880 5553 12/10/13	Salary		800.00	738.80	800.00	-49.60	-49.60 -11.60	-11.60
GOB-289 ANGEL L. ROQUE-TOR XXX-XX-3611 5554 12/10/13	Salary		628.36	580.29	628.36	-38.96	-38.96 -9.11	-9.11
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5555 12/10/13	Salary		471.98	435.88	471.98	-29.26	-29.26 -6.84	-6.84

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Dec 1, 2013 to Dec 15, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
Summary Total 12/1/13 thru 12/15/13	Salary		4,375.66	4,040.93	4,375.66		-271.29	-63.44
						-271.29	-63.44	
Report Date Final Total 12/1/13 thru 12/15/13	Salary		4,375.66	4,040.93	4,375.66		-271.29	-63.44
						-271.29	-63.44	

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Dec 16, 2013 to Dec 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-303 RUTH E. RODRIGUEZ XXX-XX-2782 5572 12/23/13	Vacation		464.64	429.09	464.64	-28.81	-28.81 -6.74	-6.74
Summary Total 12/16/13 thru 12/30/13	Salary Vacation		4,375.66 464.64	4,470.02	4,840.30	-300.10	-300.10 -70.18	-70.18
Report Date Final Total 12/16/13 thru 12/30/13	Salary Vacation		4,375.66 464.64	4,470.02	4,840.30	-300.10	-300.10 -70.18	-70.18

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO
Payroll Register
For the Period From Dec 16, 2013 to Dec 30, 2013

Filter Criteria includes: Report order is by Check Date. Report is printed in Detail Format.

Employee ID Employee Masked SS No Reference Date	Pay Type	Pay Hr	Pay Amt	Amount	Gross State ASUME SUI_ER	Fed_Income SDI Soc_Sec_ER SDI_ER	Soc_Sec USDE Medicare_E FSE_ER	Medicare Adelantos FUTA_ER St2_Unemp_
GOB-192	Salary		628.36	580.29	628.36		-38.96	-9.11
ROSA MERCADO-ORT						-38.96	-9.11	
XXX-XX-6488								
5565								
12/23/13								
GOB-208	Salary		468.60	432.76	468.60		-29.05	-6.79
MARIA OTERO-RIVER						-29.05	-6.79	
XXX-XX-1659								
5566								
12/23/13								
GOB-266	Salary		628.36	580.29	628.36		-38.96	-9.11
JUAN GALAFA-HERNA						-38.96	-9.11	
XXX-XX-1195								
5567								
12/23/13								
GOB-280	Salary		750.00	692.62	750.00		-46.50	-10.88
LILYBETH DE JESUS-						-46.50	-10.88	
XXX-XX-5910								
5568								
12/23/13								
GOB-281	Salary		800.00	738.80	800.00		-49.60	-11.60
FRANK L. FERRER-CO						-49.60	-11.60	
XXX-XX-7880								
5569								
12/23/13								
GOB-289	Salary		628.36	580.29	628.36		-38.96	-9.11
ANGEL L. ROQUE-TOR						-38.96	-9.11	
XXX-XX-3611								
5570								
12/23/13								
GOB-303	Salary		471.98	435.88	471.98		-29.26	-6.84
RUTH E. RODRIGUEZ						-29.26	-6.84	
XXX-XX-2782								
5571								
12/23/13								

ASSMCA 833
REV. 9/94

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCION
FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Período de Informe De: Oct – Dic 2013	Programa: Teen Challenge de PR Inc. Centro: Caguas

RENGLON	CANTIDAD
1. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE	9
2. INGRESOS	
a. Nuevos clientes durante el trimestre	3
b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)	0
1. De clientes dados de baja en años anteriores 1/	0
2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente	0
3. TOTAL CLIENTES	12
4. EGRESOS (a + b + c)	
a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)	
1. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa)	1
2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento)	2
3. Muerte	
4. Encarcelamiento	
b. Traslados a otros Centros dentro del Programa	
c. Completaron el tratamiento	2
5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE	7
6. Número de camas en el centro	24
7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/	12
8. Cantidad de muestras de orina analizadas	8
9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas	0

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por:	Lilybeth De Jesús
Fecha:	31-Dic-2013

COPIAS DE CHEQUES

5427

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Ch. Number: 5427
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $3,580.41

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-02-2013	PAGO CTA 8125890000 ARECIBO		3,580.41

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0356

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Autoridad de Energía Eléctric... ...ico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle ... actur	Cantidad
Balance Previo	$10,831.84
Pagos acreditados desde su última factura	5,961.51 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $4,870.33	
Cargos Corrientes	3,580.41
Cantidad a Pagar	**$8,450.74**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	25-ago-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **8125890000** Fecha de Factura: **02-ago-2013** Ciclo: **02**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
160-27383	15-nov-2001	$4,950.00

Arecibo

ID Localidad 8125890703 | 00000 CAR 681 K 13 H 4 BO PALMAS ALTAS BARCELONETA

Periodo 03-jul-2013 al 02-ago-2013

			Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
...aria					
...-ago-2013	**Dias de Consumo** 30				
...-sep-2013	**kWh**	Leida	1888.00	1790.00	13,720
...47781	**kVA**	Leida	0.240	0.290	33
...75000	**kW**	Leida	0.210	0.25	29.400

Autoridad de Energia Electrica
812589054182
16109 10-09-2013 10:29:25AM

Cuenta	Pago	Balance
8125890000	$3,580.41	$5,838.96
Total Del Pago	$3,580.41	
8125890000 Cheque - 8916190524		$3,580.41
Total Entregado		$3,580.41

ID

0516-06
0200-01 $3580.41

$200.00	
317.52	
137.20	
275.40	
1,846.56	
771.26	
32.47	
Total Servicio	$3,580.41

dic-2012	ene	ene	mar	abr	may	jun	jul	ago-2013
315	258	256	275	246	406	311	191	457

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

...IBIDO 1 2 AGO 2013

PA

CK. No

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**8125890000**
Cantidad a Pagar	**$8,450.74**
Cantidad Pagada	$ 3,580.41
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**25-ago-2013**

9214190600111111200

005-143 C02 08/13

TEEN CHALLENGE DE PR
HC 1 BOX 11306
ARECIBO PR 00612-9773

00081258900009 000845074 000358041 9

Ck # 5427

5428

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Ch. Number: 5428
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $6,650.78

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-27-2013	PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA		6,650.78

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0358

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$14,166.38
Pagos acreditados desde su última factura	5,878.30 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $8,288.08	
Cargos Corrientes	6,650.78
Cantidad a Pagar	**$14,938.86**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	19-sep-2013

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
Número de Cuenta: **8125612000** Fecha de Factura: **27-ago-2013** Ciclo: **20**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

ID Localidad 8125612445 | 00000 CAR 167 KM 127 BO BUENA VISTA SECT.OYOLA BAYAMON

Tarifa 212-Servicio Comercial General a Distribución Primaria

Periodo 26-jul-2013 al 27-ago-2013

...tura	27-ago-2013	**Días de Consumo** 32		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
--	25-sep-2013	**kWh**	Leida	4090.00	3968.00	25,620
	0.529514	**kVA**	Leida	0.350	0.470	73
	0.857142	**kW**	Leida	0.300	0.40	63.000

Autoridad de Energia Electrica
812561285440
16109 10-09-2013 10:28:30AM

Cuenta	Pago	Balance
8125612000	$6,650.78	$6,593.04
Total Del Pago	$6,650.78	
8125612000 Cheque - 8916190524		$6,650.78
Total Entregado		$6,650.78

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestion de cobro/corte

PA

CK. NO

RECIBIDO 03 SEP 2013

0516-03
0200-01
posted

$200.00	
680.40	
188.16	
599.40	
3,448.17	
1,440.20	
94.45	
Total Servicio	$6,650.78

dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2013
879	1,022	955	912	912	895	753	1,015	801

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ **Efectivo**
- ☐ **Cheque**
- ☐ **Tarjeta de Débito**
- ☐ **Tarjeta de Crédito**

Número de Cuenta	**8125612000**
Cantidad a Pagar	**$14,938.86**
Cantidad Pagada	$ 6,650.78
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**19-sep-2013**

923919260039251200

014-044 C20 08/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

00081256120007 001493886 000665078 3

Ck # 5428

429

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5429
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $2,829.82

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-27-2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON I		2,829.82

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91584 ENVELOPE
0350

PRINTED IN U.S.A.

1684

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. HUD-BAYAMON
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1684
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $1,626.67

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
8-27-2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON I		1,626.67

PAID
CK. NO.
DATE

1684

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
HUD-BAYAMON
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL.. (787) 730-6908 • FAX (787) 730-7320

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
SUCURSAL TORRIMAR
GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Oct 8, 2013 AMOUNT $ 1,626.67

One Thousand Six Hundred Twenty-Six and 67/100 Dollars

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508
Cta. 4547102000

NOT NEGOTIABLE

⑈001684⑈ ⑆021502341⑆ 3004556266⑈

Ck. 5429 $ 2,829.82

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$8,660.26
Cargos Vencidos - 2 meses $8,660.26	
Cargos Corrientes	4,456.49
Cantidad a Pagar	**$13,116.75**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	19-sep-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **4547102000** Fecha de Factura: **27-ago-2013** Ciclo: **19**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

tidad Acumulada
$27,000.00

3 JUAN DOMINGO (NO CK'S) BAYAMON

cundaria
ago-2013 **Días de Consumo** 32 **Lectura Actual** **Lectura Anterior** **Consumo**
sep-2013 **kWh** Est. 7871.00 7673.00 15,840.00

Periodo 25-jul-2013 al 26-ago-2013

	$5.00
	1,214.93
	2,242.28
	936.54
	57.74
Total Servicio	$4,456.49

dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2013
523	563	470	643	495	524	525	483	495

Autoridad de Energia Electrica
454710211312
16109 10-09-2013 10:30:38AM

Cuenta	Pago	Balance
4547102000	$4,456.49	$9,465.41
Total Del Pago	$4,456.49	
4547102000 Cheque - 8916190524		$2,829.82
4547102000 Cheque - 8916190524		$1,626.67
Total Entregado		$4,456.49

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

RECIBIDO 03 SEP 2013

PAID

056-02
02-00-01
posted

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**4547102000**
Cantidad a Pagar	**$13,116.75**
Cantidad Pagada	$ 4,456.49
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**19-sep-2013**

9239192600392112 00

014-040 C19 08/13

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

00045471020006 001311675 000445649 0

5430

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Ck Number: 5430
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $1,496.12

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-28-2013	PAGO CTA 00020187571 3 ARECIBO		1,496.12

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0362

PRINTED IN U.S.A. A

A

Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

P.O. Box 70101, San Juan, PR 00936-8101
www.acue[illegible]spr.com

Ck # 130

CLIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE

NUMERO DE CUENTA: 00020187571 3

FECHA DE FACTURA: 08/28/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/18/2013
TOTAL A PAGAR: $4,838.78

CANTIDAD ENVIADA: $ 1,496.12

00020187 571 3 0000483878 5

CONTABILIZADO 03 SEP 2013
RECIBIDO 03 SEP 2013

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

LENGE

Número de Cuenta:	00020187571 3
Fecha de Factura:	08/28/2013
Fecha de Vencimiento:	09/18/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$1,474.34
Cargos por Alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
*** CCAR:**	$20.48
**** Cargo Especial:**	$1.30
Total cargos corrientes:	**$1,496.12**

Fecha / Lect. Actual	Consumo	Consumo Facturado
08/22/2013 8645	1169 E	584.5 m3

E Significa Consumo Estimado

l cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $1,496.12, y la factura del mes iguiente incluirá la otra mitad, $1,496.12. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera nitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones nancieras del período.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

Res2 09/10/2013 Recibo #:97566
Cobrador: jaa00002 11:00 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Nombre del Cliente: [illegible] CHALLENGE DE PR 1
EEN CHALLENG
Numero de Cuenta: 0020[illegible]-57[illegible]
Fecha 09/10/2013
ID de Deposito 14-2-97492-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311 $1,496.12

PAID
CK. NO
DATE

SUBTOTAL: $1,496.12
IMPORTE TOTAL: $1,496.12
CHEQUE $1,496.12
Numero de la Cuenta: **********6231
No Cheque: 005430
Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.

0528-06
0200-01
posted
$1,496.12

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

TOTAL A PAGAR: $4,838.78

5431

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC . GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5431
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $497.62

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-18-2013	PAGO CTA 00021725153 7 BUENA VISTA		497.62

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0364

PRINTED IN U.S.A. A

A

1685

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. HUD-BAYAMON

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 1685
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $273.33

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
8-18-2013	PAGO CTA 00021725153 7 BUENA VISTA		273.33

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

1685

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
HUD-BAYAMON
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL.. (787) 730-6908 • FAX (787) 730-7320

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
SUCURSAL TORRIMAR
GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Oct 8, 2013

AMOUNT $ 273.33

Two Hundred Seventy-Three and 33/100 Dollars

PAY TO THE ORDER OF
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLA
PO BOX 14580
SAN JUAN, PR 00916-4580
Cta. 00021725153 7

NOT NEGOTIABLE

⑈001685⑈ ⑆021502346⑆ 3004556266⑈

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

P.O. Box 7010 San Juan, PR 00936-8101

www.acueductospr.com

CE # 5431

CLIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR

NUMERO DE CUENTA: 00021725153 7

FECHA DE FACTURA: 08/18/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2013
TOTAL A PAGAR: $1,573.57

CANTIDAD ENVIADA: $ 770.95

RECIBIDO 20 AGO 2013

00021725 153 7 0000157357 5

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Número de Cuenta:	00021725153 7
Fecha de Factura:	08/18/2013
Fecha de Vencimiento:	09/09/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$767.22
Cargos por Alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$3.67
** Cargo Especial:	$0.06
Total cargos corrientes:	$770.95

Consumo Facturado
416 m3

Res2 09/10/2013 Recibo # 97560
Cobrador: jaa00002 10:52 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Nombre del Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR
Numero de Cuenta: 00021725-153
Fecha 09/10/2013
ID de Deposito 14-2-97492-jaa0000
Agua y Alc 11311001 $770.95
11311

PA
CK. NO.
DATE

SUBTOTAL: $770.95
IMPORTE TOTAL: $770.95
CHEQUE $273.33
Numero de la Cuenta: **********6266
No Cheque: 001685
CHEQUE $497.62
Numero de la Cuenta: **********6231
No Cheque: 005431
Gracias por pagar su factura.
Por favor, verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido,
su servicio podra ser suspendido.

go corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le
mos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El
a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier
ce vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

0528-03
0200-01 $ 770.95
posted

OTAL A PAGAR: $1,573.57

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

5432

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5432
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $2,412.31

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-2-2013	PAGO CTA 00021218990 6 BAYAMON I		2,412.31

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0366

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Ck # 5432

P.O. Box 70 ... an, PR 00936-8101
www.acueductospr.com

CLIENTE: TEEN CHALLENGE PR N/I

NUMERO DE CUENTA: 00021218990 6

FECHA DE FAC RA: 08/02/2013
FECHA DE VENC IENTO: 08/23/2013
TOTAL A PAGAR: $8,078.48

CANTIDAD ENVIADA: $ 2,412.31

00021218 990 6 0000807848 7

RECIBIDO 07 AGO 2013

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ID

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

íodo de consumo hasta: 06/21/2013
mero de Factura: 001034341683

ente: TEEN CHALLENGE PR N/I
ección: EDIF TEEN CHALLENGE
KM 7.7 CARR 2 TEEN CHALLENGE
GUAYNABO PR 00656

Número de Cuenta:	00021218990 6
Fecha de Factura:	08/02/2013
Fecha de Vencimiento:	08/23/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$2,942.28
Cargos por Alcantarillado:	$2,407.53
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$0.00
** Cargo Especial:	$0.00
Total cargos corrientes:	$5,349.81

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Consumo Facturado
1367.5 m3

Res2 09/10/2013 Recibo #:97563
Cobrador: jaa00002 10:56 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Nombre del Cliente: TEEN CHALLENGE PR N/I
Numero de Cuenta: 00021218-990
Fecha 09/10/201
ID de Deposito 14-2-97492-jaa00002
Agua y Alc 11311001
11311

PA
CK. NO. $2,412.31
DATE

SUBTOTAL: $2,412.31
IMPORTE TOTAL: $2,412.31
$2,412.31
CHEQUE
Numero de la Cuenta: **********6231
No Cheque: 005432

...rgo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le ...amos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El ...l a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier ...nce vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

5433

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5433
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $192.75

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-7-2013	PAGO CTA 730-0940-922 BUENA VISTA		192.75

PAID

CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0368

CK # 5433

RECIBIDO 09 AGO 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/07/13
Cuenta 714771390 8
Núm. Servicio 730-0940-922
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 09/05/13
TOTAL A PAGAR $573.11
CANTIDAD ENVIADA 192.75

TEEN CHALLENGER DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

B.V.

87147713900 0000057311 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753080
Date: 10/9/2013 Time: 10:07:06 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment CE 714771390	$192.75
Check Tendered	$192.75
Change Due	$0.00
Sub Total	$192.75
Total	$192.75

Total Pagos
El pago sera aplicado a su cuenta el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/productos
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

de
es de
D

Claro

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 380.36
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/05/13	$ 380.36
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	5.60
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	187.15
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/05/13		$ 192.75
TOTAL A PAGAR*		**$573.11**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-03
0200-01 $192.75
posted

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5434

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5434
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $124.37

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-13-2013	PAGO CTA 279-4317-871 BUENA VISTA		124.37

PAID
CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0370

CK # 5434

Claro

RECIBIDO 20 AGO 2013

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/13/13
Cuenta 711400001 6
Núm. Servicio 279-4317-871
Página 1 de 4

Buena Vista

FECHA DE VENCIMIENTO 09/11/13
TOTAL A PAGAR **$248.24**
CANTIDAD ENVIADA 124.37

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

67114000010 0000024824 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

r favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753111
Date: 10/9/2013 Time: 10:11:40 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment FC 711400001	$124.37
Check Tendered	$124.37
Change Due	$0.00
Sub Total	$124.37
Total	$124.37

Total Pagos: 1
El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas [illegible]
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

PAI

CK NO
DATE

0520-03
0200-01
$124.37

posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 239.86
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	115.99CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/11/13	$ 123.87
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.83
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		122.54
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/11/13		$ 124.37
TOTAL A PAGAR*		**$248.24**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5435

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5435
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $120.16

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO CTA 792-8910-539 BAYAMON		120.16

PAID

CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0372

RECIBIDO 09 AGO 2013

Ck # 5435

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/07/13
Cuenta 719398875 0
Núm. Servicio 792-8910-539
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 09/05/13
TOTAL A PAGAR $374.81
CANTIDAD ENVIADA 120.16

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bayamón

07193988750 0000037481 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753108
Date: 10/9/2013 Time: 10:11:09 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment FC 719398875	$120.16
Check Tendered	$120.16
Change Due	$0.00
Sub Total	$120.16
Total	$120.16

Total Pagos: 1
El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/produ
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

o de
tes de
ID
m
Claro
PA

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 254.65
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/05/13	$ 254.65
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	3.77
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	116.39
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/05/13		$ 120.16
TOTAL A PAGAR*		**$374.81**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-02
0200-01 $120.16

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5436

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Che Number: 5436
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $243.43

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-13-2013	PAGO CTA 277-1212-160 BAYAMON		243.43

PAID
CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0374

Claro

CK # 5436

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/13/13
Cuenta 710702800 8
Núm. Servicio 277-1212-160
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 09/11/13
TOTAL A PAGAR **$463.68**
CANTIDAD ENVIADA 243.43

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bay. I

RECIBIDO 20 AGO 2013

87107028000 0000046368 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753104
Date: 10/9/2013 Time: 10:10:38 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment FC 710702800	$243.43
Check Tendered	$243.43
Change Due	$0.00
Sub Total	$243.43
Total	$243.43

Total Pag
El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

PA
CK. NO
DATE

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 459.54
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	239.29CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/11/13	$ 220.25
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		3.27
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		240.16
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/11/13		$ 243.43
TOTAL A PAGAR*		**$463.68**

***AVISO DE SUSPENSIÓN:** Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.

08-20-01
0200-01 $243.43

posted

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5437

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

C. : Number: 5437
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $307.44

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-7-2013	PAGO CTA 730-6976-901 OFICINA ADM		307.44

PAID

CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0376

A

Ck # 5437

RECIBIDO 09 AGO 2013

Claro

PRT Puerto Rico Telephone

Factura 08/07/13
Cuenta 715369338 2
Núm. Servicio 730-6976-901
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 09/05/13
TOTAL A PAGAR **$884.70**
CANTIDAD ENVIADA 307.44

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Adm.

27153693380 0000088470 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753100
Date: 10/9/2013 Time: 10:09:51 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment CE 715369338	$307.44
Check Tendered	$307.44
Change Due	$0.00
Sub Total	$307.44
Total	$307.44

Total Pagos: 1

El pago será aplicado a su cuen
el proximo día laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

PAID

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 577.26
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/05/13	$ 577.26
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		8.53
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		298.91
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/05/13		$ 307.44
TOTAL A PAGAR*		**$884.70**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-01
0200-01 $307.44

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5438

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5438
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $124.47

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-7-2013	PAGO CTA 730-6908-789 OFICINA ADM		124.47

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0378

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Ck # 5438

RECIBIDO 09 AGO 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/07/13
Cuenta 715363912 0
Núm. Servicio 730-6908-789
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 09/05/13
TOTAL A PAGAR **$371.76**
CANTIDAD ENVIADA 124.47

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

adm.

07153639120 0000037176 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Factura 08/07/13
Cuenta 715363912 0

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 247.29
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/05/13	$ 247.29
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	3.66
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	120.81
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/05/13		$ 124.47
TOTAL A PAGAR*		**$371.76**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

un de
es de

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753097
Date: 10/9/2013 Time: 10:09:11 A
OF: 86 CJ RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment CE 715363912	$124.47
Check Tendered	$124.47
Change Due	$0.00
Sub Total	$124.47
	$124.47

PA

Total Pagos:
El pago será cargado a su cuenta el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

Claro

02-00-01 124.47

Posted

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5439

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Check Number: 5439
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $126.44

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-15-2013	PAGO CTA 783-3317-080 PROGRAMA DESARROLLO		126.44

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0380

A

Claro

Ck # 5439

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/15/13
Cuenta 757363681 3
Núm. Servicio 783-3377-080
Página 1 de 5

Desarrollo

FECHA DE VENCIMIENTO 09/13/13

TOTAL A PAGAR **$252.48**

CANTIDAD ENVIADA 126.44

TEEN CHALLENGE P.R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

RECIBIDO 20 AGO 2013

37573636810 0000025248 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Factura 08/15/13
Cuenta 757363681 3

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de servicio accediendo

CHAT

PRTC SAN PATRICIO

Payment Receipt

Transaction #: 2753094
Date: 10/9/2013 Time: 10:08:27 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment FC 757363681	$126.44
Check Tendered	$126.44
Change Due	$0.00
Sub Total	$126.44
Total	$126.44

PAID

CK NO.
DATE

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 244.73
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	118.69CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/13/13	$ 126.04
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.86
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	124.58
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/13/13		$ 126.44
TOTAL A PAGAR*		**$252.48**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5440

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5440
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $134.39

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
8-15-2013	PAGO CTA 783-2219-642 MISITERIO IGLESIAS		134.39

PRTC SAN PATRICIO

PAID

Payment Receipt

Transaction #: 2753086
Date: 10/9/2013 Time: 10:07:44 A
OF: 86 CJ: RMS86-06
Cashier:UR20288 Batch #: 22898

Item	Amount
Payment FC 756948040	$134.39
Check Tendered	$134.39
Change Due	$0.00
Sub Total	$134.39
Total	$134.39

PAID

CK. NO.
DATE

Total Pagos: 1

El pago sera aplicado a su cuenta
el proximo dia laborable
Pregunte por nuestras ofertas/product
Gracias por su patrocinio
PRTC SAN PATRICIO

PRINTED IN U.S.A.

Claro

Ck # 5440

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 08/15/13
Cuenta 756948040 8
Núm. Servicio 783-2219-642
Página 1 de 4

Ministerios

FECHA DE VENCIMIENTO 09/13/13

TOTAL A PAGAR $266.76

CANTIDAD ENVIADA 134.39

TEEN CHALLENGE PR INC
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

875694804 00 0000026676 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Factura 08/15/13
Cuenta 756948040 8

Chatea en vivo con uno de nuestros representantes de servicio accediendo

CHAT
de Apoyo en Línea

a través de clarotodo.com

lunes a viernes
8am a 5pm

Claro

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 258.52
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	126.15CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	08/13/13	$ 132.37
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.96
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	132.43
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 09/13/13		$ 134.39
TOTAL A PAGAR*		**$266.76**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-81
0200-9 $134.39
Posted

Efectivo el 1ro de julio de 2013 entró en vigor la Ley 40 del 30 de junio 2013, aplicando el IVU a transacciones entre negocios.

5441

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5441
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $194.30

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
924180-08	PAGO CTA 924180 OFICINA ADM / ADMISIONES		194.30

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0384

Ck # 5441

Account Number: 924180
Account Name: TEEN CHALLENGE DE PR
Date: Thursday, September 05, 2013

Statement Summary - 8/31/2013

Statement Summary

Description	Amount
Local & Long Distance Service	187.31
Late Payment Charge	6.99
Total Current Charges	**194.30**
Previous Bill	786.60
Payments Received - Thank You	320.46
Adjustments	0.00
Past Due Amount	466.14
Current Charges	194.30
Total Amount Due	**660.44**
Due Date	**9/30/2013**

Fax Oficina Admisiones

PAID
CK. NO.
DATE

Detail of Payments and Adjustments *

Date	Description	Adjustments	Payments
08/02/2013	Payment-LockBox		37.73
08/12/2013	Payment-LockBox		282.73
Totals			**320.46**

* Only payments received by the statement date are listed here
* For a list of any recent payments please go to Payment History

Print this Page

0520-01
0200-01
Posted

5442

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LIBERTY CABLEVISION OF PR

Check Number: 5442
Check Date: Oct 8, 2013

Check Amount: $157.85

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-13-2013	PAGO CTA 8228 59 005 0721181 ARECIBO		157.85

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0386

PRINTED IN U.S.A.

A

A

CK # 5442

LIBERTY
cable digital.telefonía.internet

LIBERTY CABLEVISION OF PUERTO RICO
PO BOX 719 LUQUILLO PR 00773
8228 59 00

Factura de Servicio

Fecha de Facturación: Septiembre 13, 2013
Número de Cuenta: 8228 59 005 0721181
000010000822859005072118120130913

2543

CHALLENGE TEAN
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Se puede comunicar con nosotros al:
Customer Service Dept 787)650-9777
Monday-Friday 8am-9pm
Saturday,Sunday & Holidays 8am-6pm

Para servicio en:
BO ISLOTE
CARR 681 KM 12.0
ARECIBO PR 00612

RECIBIDO 20 SEP 2013

Detalles de Cuenta

Balance Previo		$275.86
Pagos		
08/26	1-time EFT Payment	134.59 CR
Cargos Mensuales		
09/13 - 10/12	Com PR/US 5m 2yr	129.98
09/13 - 10/12	Cargo por Facturacion	3.00
	Subtotal	132.98
Ajustes		
09/11	Llamadas Dentro de P	1.00
Otros Cargos		
08/23	Cargo por Demora	15.00
Impuestos y Tarifas		
09/13	Junta Reglamentador	0.53
09/13	Cargo Servicio Unive	0.41
09/13	Acceso al 911	1.00
09/13	Impuesto Estatal	5.94
09/13	Impuesto Municipal	0.99
	Subtotal	8.87
Total Cargos Mensuales		$299.12

ADS0008 000004875

0 * 0 * 132.98 + 1.00 + 15.00 + 8.87 + 157.85 *

004

0520-06
0200-01 $157.85
Postal

157.85

5443

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO.

Check Number: 5443
Check Date: Oct 9, 2013

Check Amount: $46.26

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SEGRUO PRO INCAPACIDAD-SINOT TRIMESTRE 3-2013 POLIZA GR-0139-08050-000		46.26

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0388

PRINTED IN U.S.A. A

A

CUENTA	Santander Administrativo	☐
	Santander Gobierno – ASSMCA	☑
	Santander Albergue	☐
	FEMA	☐
	PAN	☐
	HUD	☐
	Otro:	☐

SOLICITADO POR	Director Ejecutivo	☐
	Dpto. de Contabilidad	☑
	Dpto. de Recursos Humanos	☐
	Dpto. de Propuestas	☐
	Dpto. Académico	☐
	Otro:	

Comentarios/Otras Instrucciones

DR 0240-04 46.26

Autorizado por:

Miguel Canán *(firma y fecha)*
Director Ejecutivo

5444

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Ch(Number: 5444
Check Date: Oct 9, 2013

DTRH
CONTRIBUCIONES

Check Amount: $103.11

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SEGURO POR DESEMPLEO TRIMESTRE 3-2013 CUENTA 0713360007 SEG SOC 66-0313822		103.11

2013 OCT 10 PM 1:58

5448

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5448
Check Date: Oct 9, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-9900069 CONTRATO 4414		5,535.58

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0398

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5449

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	11,938.84	Salary
Soc Sec	-38.96	-740.24	
Medicare	-9.11	-173.09	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Total
628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5449

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0400

PRINTED IN U.S.A. A

A

5450

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	8,903.40	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-551.95		
Medicare	-6.79	-129.01		
SDI	-1.08	-20.52		
Total				468.60

Net Check: $431.68

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5450

PRINTED IN U.S.A. A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0402

5451

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	11,938.84	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-740.24		
Medicare	-9.11	-173.09		
SDI		-20.77		
			Total	628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5451

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0404

5452

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date	
Gross	750.00	14,250.00	Salary
Soc Sec	-46.50	-883.50	
Medicare	-10.88	-206.72	
SDI		-20.76	

Total
750.00

Total
750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5452

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0406

PRINTED IN U.S.A.

A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5453

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	15,200.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-942.40	Vacation	
Medicare	-11.60	-220.40		
SDI		-20.70		

Net Check: $738.80

Total 800.00

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5453

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0408

PRINTED IN U.S.A. A

A

5454

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	11,938.84	Salary
Soc Sec	-38.96	-740.24	
Medicare	-9.11	-173.09	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Total
628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5454

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0410

PRINTED IN U.S.A. A

A

5455

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date	
Gross	471.98	8,967.62	Salary
Soc Sec	-29.26	-555.94	Vacation
Medicare	-6.84	-129.96	
SDI	-1.09	-20.71	

Total
471.98

Total
471.98

Net Check: $434.79

Pay Period Beginning: Oct 1, 2013
Pay Period Ending: Oct 15, 2013

Check Date: 10/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5455

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0412

5456

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Number: 5456
Check Date: Oct 10, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 10/15/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0414

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5457

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Ch Number: 5457
Check Date: Oct 10, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 10/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRINTED IN U.S.A. A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

A

0416

5459

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5459
Check Date: Oct 23, 2013

Check Amount: $800.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		800.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0420

PRINTED IN U.S.A.

A

A

E	[illegible]	CONDIMIZA DF	12.98 R
E	509283	DINNER ROLLF	3.98 R
E	509283	DINNER ROLLF	3.98 R
E	492771	PAPAS 10 LBF	6.48 R
E	492771	PAPAS 10 LBF	6.48 R
E	649988	CEBOLLA I	3.68 R
E	649988	CEBOLLA I	3.68 R
E	796768	SOYLIFE ACEF	14.98 R
E	876423	MAIZAL 1 GAF	6.98 R
E	879215	KRAFT 1 GALF	9.98 R
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98 R
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	824377	PLANTILLAS F	8.98 R
E	846219	AQUABLUE F	3.98 R
E	846219	AQUABLUE F	3.98 R
E	765289	SOFRITO F	5.86 R
E	765289	SOFRITO F	5.86 R
E	577417	SWAI FILLETF	10.88 R
E	320111	SPECIAL TRIF	15.49 R
E	320111	SPECIAL TRIF	16.44 R
E	794436	4X4 HAM F	13.58 R
E	323688	PORK LOIN F	21.70 R
E	323688	PORK LOIN F	20.90 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98 R
E	63924	AM SLICE 12F	13.98 R
E	577417	SWAI FILLETF	10.88 R
E	334072	EGGS F	23.38 R
E	3586	VEG-ALL F	4.81 R
E	334072	EGGS F	23.38 R
E	526874	24 TOM SAUCF	6.98 R
E	262511	DC MILD CHSF	6.64 R
E	670308	ADOBO BOHIOF	5.86 R
E	694244	PIM/MORONESF	5.36 R
E	694244	PIM/MORONESF	5.36 R
E	538377	SPAGHETTIS F	5.48 R
E	689791	FROSTED FLAF	7.98 R
E	163614	FRUIT CUPS F	9.92 R
E	206064	MOTT APPLESI	10.86 R
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.98 R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68 R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68 R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68 R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68 R
E	434545	CANELA F	7.92 R
E	434545	CANELA F	7.92 R
E	358568	SEASONING F	6.98 R
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32 R
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32 R
E	577290	CUBANELLE F	3.98 R
E	577290	CUBANELLE F	3.98 R
E	494544	JAMON F	4.18 R
E	494544	JAMON F	4.18 R
E	358545	LIL' DRUMS F	6.98 R
E	578599	CHIPS AHOY!F	4.38 T
E	372175	HLLWN SNACKF	13.88 T
E	753901	KNORR JAMONF	3.42 R
E	753901	KNORR JAMONF	3.42 R
		SUBTOTAL	813.76
VL	113412	KLIM INSTANF	20.68-R
		**** VOID ****	
		SUBTOTAL	793.08
VL	753901	KNORR JAMONF	3.42-R
		**** VOID ****	
		SUBTOTAL	789.66
E	753901	KNORR JAMONF	3.42 R
		SUBTOTAL	793.08
	TAX 1	6.000 %	1.10
	TAX 2	1.000 %	7.93
		TOTAL	802.11
		CHECK TEND	800.00
		CASH TEND	3.00
		CHANGE DUE	0.89

IVULOTO: G7LJB-PSJWT
WM DRAW088 NOV/02/13

Sam's Club

CLUB MANAGER MIGUEL SOTO
LU-JU7AM-9PM VI-SAB7AM-10PM DD9AM-8PM
(787) 970 - 8150
MON-THURS 5AM-9PM FRI-SAT 6AM-10PM
SUN 9AM-8PM
10/24/13 19:41 8693 4862 019 429
W MEMBER 101-******0067

THANK YOU,
TEEN CHALLENGE DE P.R INC

E	423958	M/M APPLE F	4.87 R
E	423958	M/M APPLE F	4.87 R
E	423958	M/M APPLE F	4.87 R
E	423958	M/M APPLE F	4.87 R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98 R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98 R
E	462117	HM ORA/CAL F	4.98 R
E	462117	HM ORA/CAL F	4.98 R
E	810341	LOTUS 2PK F	4.98 R
E	810341	LOTUS 2PK F	4.98 R
E	898295	CK FRANKS F	5.98 R
E	898295	CK FRANKS F	5.98 R
E	794436	4X4 HAM F	13.58 R
E	194413	MM GRAPE F	6.78 R
E	194413	MM GRAPE F	6.78 R
E	381726	COUNTRY CROF	5.98 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68 R
E	765289	SOFRITO F	5.86 R
E	765289	SOFRITO F	5.86 R
E	196411	PREGO 67 OZF	3.78 R
E	196411	PREGO 67 OZF	3.78 R
E	674109	TOMATO I	6.48 R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.28 R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.28 R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.28 R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.28 R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	22106	CLUB WHT BRF	4.28 R
E	246489	ITALIAN HOTF	3.98 R
E	246489	ITALIAN HOTF	3.98 R
E	246489	ITALIAN HOTF	3.98-R
VL		**** VOID ****	

SUPERMERCADOS ECONO

ck Date: Oct 23, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		400.00

5460

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR - GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Oct 23, 2013

AMOUNT
$ 400.00

PAY TO THE ORDER OF: Four Hundred and 00/100 Dollars
SUPERMERCADOS ECONO

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005460⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5460

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SUPERMERCADOS ECONO

Check Number: 5460
Check Date: Oct 23, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		400.00

VOID

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

0422

5462

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Ch. Number: 5462
Check Date: Oct 29, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 10/30/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0426

PRINTED IN U.S.A.

A

A

5463

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

Cl : Number: 5463
Check Date: Oct 29, 2013

ANGEL SAMUEL SOTERO

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 10/30/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRINTED IN U.S.A. A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

A

0428

5464

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

E oyee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	12,567.20	Salary
Soc Sec	-38.96	-779.20	
Medicare	-9.11	-182.20	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Total
628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5464

PRINTED IN U.S.A. A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0430

5465

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ɔloyee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	9,372.00	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-581.00		
Medicare	-6.79	-135.80		
SDI	-0.22	-20.74		
Total				468.60

Net Check: $432.54

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5465

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0432

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5466

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	12,567.20	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-779.20		
Medicare	-9.11	-182.20		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5466

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0434

PRINTED IN U.S.A. A

A

5467

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date	
Gross	750.00	15,000.00	Salary
Soc Sec	-46.50	-930.00	
Medicare	-10.88	-217.60	
SDI		-20.76	

Total
750.00

Total
750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5467

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0436

PRINTED IN U.S.A. A

A

5468

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	16,000.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-992.00	Vacation	
Medicare	-11.60	-232.00		
SDI		-20.70		
			Total	800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5468

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0438

PRINTED IN U.S.A. A

A

5469

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	12,567.20	Salary
Soc Sec	-38.96	-779.20	
Medicare	-9.11	-182.20	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Total
628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5469

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0440

5470

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	9,439.60	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-585.20	Vacation	
Medicare	-6.84	-136.80		
SDI	-0.07	-20.78		
Total				471.98

Net Check: $435.81

Pay Period Beginning: Oct 15, 2013
Pay Period Ending: Oct 30, 2013

Check Date: 10/29/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5470

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0442

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5471

SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 5471
Check Date: Oct 29, 2013

Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 10/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 10/30/2013		140.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 13-2512
Colecturia
1186-Central
RECIBIDO
04 NOV. 2013
CON PAGO
Secretaria de Hacienda
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 13-2512

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 001 RECIBO: 1330808600349
CAJERO: JRC4557 COLECTURIA: 86
04/11/2013 14:24 PM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 04/11/2013

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#O:2013

TOTAL PAGADO: $280.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 280.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

5472

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5472
Check Date: Nov 1, 2013

Check Amount: $1,050.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BAYAMON		1,050.00

5472

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Nov 1, 2013

AMOUNT
$ 1,050.00

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Fifty and 00/100 Dollars

SAM'S CLUB

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005472⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5472

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5472
Check Date: Nov 1, 2013

Check Amount: $1,050.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BAYAMON		1,050.00

5473

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5473
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $1,050.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENOTS BAYAMON		1,050.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0448

PRINTED IN U.S.A. A

A

Sam's CLUB

AHORRAR ES FACIL
CLUB MANAGER SOL MATOS
MANAGER SOL MATOS
11/07/13 15:46 6738 6680 020 2784

W MEMBER 101-******0067

THANK YOU,
TEEN CHALLENGE DE P R INC

E	759998	SMKD SAUS	F	9.48 N
E	633917	LONGANIZA	DF	12.98 N
E	411596	KOOL AID	F	7.83 N
E	914442	PINA	F	5.97 N
E	914442	PINA	F	5.97 N
E	411596	KOOL AID	F	7.83 N
E	251811	GARLIC EXTR	F	6.88 N
		SUBTOTAL		56.94
		SUBTOTAL		56.94
E	226666	NORMANDY VE	F	6.98 N
E	640348	BBUTT COV	F	34.05 N
E	640348	BBUTT COV	F	36.61 N
E	386523	SLICED BACO	F	12.98 N
E	320020	BEEF ROUNDS	F	31.07 N
E	125915	GIZZARD 6/5	F	4.98 N
E	577417	SWAI FILLET	F	10.88 N
E	125915	GIZZARD 6/5	F	4.98 N
E	125915	GIZZARD 6/5	F	4.98 N
E	125915	GIZZARD 6/5	F	4.98 N
E	125915	GIZZARD 6/5	F	4.98 N
E	603[illegible]	[illegible] QUA[illegible]	F	6.98 N
E	577[illegible]	SWAI F[illegible]	F	1[illegible]
E	125915	GIZZ[illegible]		[illegible]98
E	577417	SWAI FILLET		[illegible]88
E	54066	VEAL FRICAS	F	12.[illegible]
E	54066	VEAL FRICAS	F	11.55 N
E	54066	VEAL FRICAS	F	11.65 N
E	54066	VEAL FRICAS	F	12.00 N
E	54066	VEAL FRICAS	F	13.58 N
E	794436	4X4 HAM	F	10.88 N
E	577417	SWAI FILLET	F	6.98 N
E	603023	LEG QUATER	F	6.98 N
E	603023	LEG QUATER	F	6.98 N
E	603023	LEG QUATER	F	6.98 N
E	603023	LEG QUATER	F	6.98 N
E	603023	LEG QUATER	F	30.24 N
E	320020	BEEF ROUNDS	F	13.58 N
E	794436	4X4 HAM	F	13.58 N
E	794436	4X4 HAM	F	29.06 N
E	325651	BEEF	F	28.22 N
E	325651	BEEF	F	29.06 N
E	325651	BEEF	F	12.98 N
E	63938	SW/AM SLICE	F	8.58 N
E	593013	CHULETAS	F	8.58 N
E	593013	CHULETAS	F	8.58 N
E	593013	CHULETAS	F	8.58 N
E	593013	CHULETAS	F	20.98 N
E	240438	BEEF PATTIE	F	566.86
		SUBTOTAL		7.86 N
E	487580	AJ BUTTERMI	F	5.58 N
E	967696	TIO RICO	F	5.58 N
E	967696	TIO RICO	F	3.98 N
E	444386	LASAGNA	F	3.98 N
E	444386	LASAGNA	F	5.48 N
E	538377	SPAGHETTIS	F	10.27 N
E	477771	MARGARINE	F	5.54 N
E	950154	GANDULES	F	7.96 N
E	954838	KNORR POLLO	F	4.18 N
E	401463	BAYLEAVES	F	3.83 N
E	1420	OREGANO	F	6.32 N
E	729809	SAZON TUGUS	F	6.32 N
E	729809	SAZON TUGUS	F	4.92 N
E	152456	VEG.105 OZ	I	4.92 N
E	152456	VEG.105 OZ	I	4.88 N
E	377608	ROMAINE	I	6.98 N
E	464328	LEMONPEPPER	F	3.98 N
E	749734	CAR WHOLE	I	

E	334072	EGGS	F	25.18 N
E	694244	PIM/MORONES	F	5.36 N
E	570133	AMARILLOS4L	F	4.98 N
E	717903	COLESLAW	F	2.98 N
E	341082	LECHUGA PAI	F	1.97 N
E	341082	LECHUGA PAI	F	1.97 N
E	577290	CUBANELLE	F	3.98 N
E	63882	MOZZ SHRED	F	12.98 N
E	40656	SWEET RED O	I	5.78 N
E	717943	TOSSED SALA	I	2.67 N
E	227716	BROOK PIZZA	F	7.68 N
E	492771	PAPAS 10 LB	F	5.48 N
E	674109	TOMATO	I	6.48 N
E	674109	TOMATO	I	6.48 N
E	675986	ROMA TOM	I	5.57 N
E	649988	CEBOLLA	I	3.68 N
E	[illegible]9988	CEBOLLA	I	3.68 N
E	[illegible]	CEBOLLA	I	3.68 N
		SUBTOTAL		780.00
E	170523	GS PASSION	F	1.68 N
E	170523	GS PASSION	F	1.68 N
E	216524	GS GRAPE	F	1.68 N
E	216524	GS GRAPE	F	1.68 N
E	423958	M/M APPLE	F	4.87 N
E	423958	M/M APPLE	F	4.87 N
E	796768	SOYLIFE ACE	F	14.98 N
E	972868	CHICKEN SOU	F	8.98 N
E	899945	B&C MAYO	F	8.46 N
E	267822	HEINZ VINEG	F	3.72 N
E	538395	ELBOW	F	5.48 N
E	882598	BERTOLLI ALF	F	6.98 N
E	694244	PIM/MORONES	F	5.36 N
E	6929	CONTADINA	F	4.44 N
E	6929	CONTADINA	F	4.44 N
E	135103	TOM SAUCE	F	3.28 N
E	135103	TOM SAUCE	F	3.28 N
E	135131	KETCHUP #10	F	3.82 N
E	998378	FROSTED FLA	F	5.58 N
		7 @ 19.46		
E	113412	KLIM INSTAN	F	136.22 N
E	434545	CANELA	F	7.92 N
E	184888	M.M. PARMES	F	4.22 N
E	399309	HONEY & OAT	F	5.58 N
E	998378	FROSTED FLA	F	5.58 N
E	998378	FROSTED FLA	F	5.58 N
E	45042	CREMA 14 OZ	F	7.68 N
E	45042	CREMA 14 OZ	F	7.68 N
E	45042	CREMA 14 OZ	F	7.68 N
E	45042	CREMA 14 OZ	F	7.68 N
E	45042	CREMA 14 OZ	F	7.68 N
		SUBTOTAL		1,078.76
VI	972868	CHICKEN SOU	F	8.98-N
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL		1,069.78
VI	[illegible]	KLIM INSTAN	F	19.46-N
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL		1,050.32
		TOTAL		1,050.32
		CHECK TEND		1,050.00
		CASH TEND		1.00
		CHANGE DUE		0.68

IVULOTO: SN23W-TDNDT
WM DRAW092 NOV/16/13

 # ITEMS SOLD 115

TC# 0263 0903 0837 1231 6327 27

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
11/07/13 15:56:40

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5474

J. F. MONTALVO

Check Number: 5474
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $150.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTIOS BAYAMON		150.00

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0450

PRINTED IN U.S.A. A

A

J.F. MONTALVO
CASH & CARRY · EL PIONERO Y EL PRIMERO

HATO TEJAS

TEL. 780-0461/0462, 778-2336
EL GERENTE SR. MANRIQUE MARQUEZ
LE DA LA BIENVENIDA A TODOS
NUESTROS CLIENTES
Store:12

CK 5474 rmx

Cashier: JHENIMAR LOPEZ

11/07/13 17:08:01

* FABRIKAL FOOD CONT	3.49	T
* PREMIUM CUT BEANS	5.19	A
* PREMIUM CUT BEANS	5.19	A
* TONGFA PIÑA CHUNKS	5.19	A
** REPOLLO VERDE	2.52	A
Produce	2.76	A
2 @ 1/ .79		
* DART VASO CAFE FOA	1.58	T
* FABRIKAL TAPA CONT	2.89	T
* PATA SALADA PICADA	7.36	A
* REPOLLO ROJO	3.01	A
* LOS PRIMOS-SOFRITO	9.95	A
* TONGFA PIÑA CHUNKS	5.19	A
* FRAGATA CONDIMENTO	3.49	A
* LA EXQUISITA SALCH	9.99	A
2 @ 1/ 16.59		
* LOS PRIMOS-AJO NAT	33.18	A
* KING CROWN TOSTONE	9.39	A
2 @ 1/ 2.79		
PEPIN CLUB INT.BLCO.	5.58	A
3 @ 1/ 2.69		
PEPIN CLUB SANDWICH	8.07	A
* FLOUR TORTILLAS 8"	1.49	A
* KING CROWN AMARILL	7.25	A
* PETI[illegible] CHICHARO	3.99	A
TIO R[illegible] BANZOS	16.39	A
SUB[illegible]	153.14	
Tax Municipal [illegible]%	.08	
Tax Estatal	.48	
TOTAL	1[illegible].70	
TENDER	1[illegible].00	
CHEQUE		
Cas Ref# 24		
CASH TENDER	5.00	
CASH CHANGE	1.30	
NUMBER OF ITEMS	27	

PAID
CK. NO.
DATE

Trx:186 Term:6 Store:12 17:14:59

COMERCIANTE: CON TU TARJETA DE CORTESIA
DE JF PUEDES LLAMAR Y TE DESPACHAMOS TU
COMPRA DE LUNES A SABADO HASTA LAS 3 PM
GRACIAS POR SU PATROCINIO

-------- PIDE TU RECIBO --------

IVULOTO: WOPXY-6M45G
ST DRAW092 Nov/16/2013
CONTROL: 929-644429

---- CON IVULOTO TODOS NOS -----
--------- BENEFICIAMOS ---------

5475

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5475
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $1,050.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		1,050.00

5475

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Nov 7, 2013

AMOUNT
$ 1,050.00

PAY TO THE ORDER OF: One Thousand Fifty and 00/100 Dollars

SAM'S CLUB

Brenda Moyla
AUTHORIZED SIGNATURE

Security features: Details on back.

⑈005475⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5475

SAM'S CLUB

Check Number: 5475
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $1,050.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		1,050.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0452

5476

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

J. F. MONTALVO

Check Number: 5476
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $150.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		150.00

5476

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Nov 7, 2013

AMOUNT
$ 150.00

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Fifty and 00/100 Dollars

J. F. MONTALVO

Brenda Mojica
AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005476⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5476

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

J. F. MONTALVO

Check Number: 5476
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $150.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		150.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0454

PRINTED IN U.S.A.

A

5477

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

C k Number: 5477
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS CAGUAS		400.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0456

PRINTED IN U.S.A.

A

A

CK 5477 MM

AHORRAR ES FACIL
CLUB MANAGER SOL MATOS
MANAGER SOL MATOS
11/09/13 17:17 7429 6680 020 3666

W MEMBER 101-*******0067

THANK YOU,

TEEN CHALLENGE DE P R INC

**	RETRIEVED TRANSACTION *******0067			*
E	170508	GS ORANGE	F	1.68 E
E	216524	GS GRAPE	F	1.68 E
E	170515	GS FRUIT PCF		1.68 E
E	334072	EGGS	F	25.18 E
E	914442	PINA	F	5.97 E
E	79[illegible]	X4 HAM	F	[illegible] E
E	847043	DEL MONTE CF		6.96 E
E	84472	EXPORTSODASF		[illegible] E
E	84472	EXPORTSODASF		4.18 E
E	103410	KLIM INSTANF		19.46 E
E	103412	KLIM INSTANF		19.46 E
E	444386	LASAGNA F		3.98 E
E	894750	SUGAR 10/2#F		16.96 E
E	765289	SOFRITO F		5.86 E
E	950154	GANDULES F		5.54 E
E	152445	MORRONES 88F		5.68 E
E	477771	MARGARINE F		10.27 E
E	6929	CONTADINA F		4.44 E
E	6929	CONTADINA F		4.44 E
E	645814	GARBANZOS GF		4.26 E
E	760239	QUIK CHOC F		5.98 E
E	728684	AUNT JEMIMAF		5.96 E
E	487580	AJ BUTTERMIF		7.86 E
E	240438	BEEF PATTIEF		20.98 E
E	54066	VEAL FRICASF		12.95 E
E	54066	VEAL FRICASF		13.00 E
E	54066	VEAL FRICASF		13.70 E
E	577417	SWAI FILLETF		10.88 E
E	577417	SWAI FILLETF		10.88 E
E	921474	TIO RICO F		5.98 E
E	967696	TIO RICO F		5.58 E
E	954838	KNORR POLLOF		7.96 E
E	246898	ARGO CORNSTF		3.62 E
E	729809	SAZON TUGUSF		6.32 E
E	939024	SEA SALT F		4.48 E
E	640348	BBUTT COV F		24.56 E
E	434545	CANELA F		7.92 E
E	377608	ROMAINE I		4.88 E
E	226666	NORMANDY VEF		6.98 E
E	227716	BROOK PIZZAF		7.68 E
E	45042	CREMA 14 OZF		7.68 E
E	616516	FARINA F		4.38 E
E	379699	TOOTIE F		5.58 E
E	379699	TOOTIE F		5.58 E
**	RETRIEVED ITEMS COMPLETE			*
		SUBTOTAL		376.81
E	22105	CLUB WHT BRF		4.28 N
E	22105	CLUB WHT BRF		4.28 N
E	22105	CLUB WHT BRF		4.28 N
E	350550	TANG 18QRTSF		6.48 N
E	423958	M/M APPLE F		4.87 N
		SUBTOTAL		401.00
		TOTAL		401.00
		CHECK TEND		400.00
		CASH TEND		10.00
		CHANGE DUE		9.00

IVULOTO: 33QBV-H2G3K
WM DRAW092 NOV/16/13

ITEMS SOLD 49

TC# 9254 0131 9563 0504 0081 8

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
11/09/13 17:22:54

5478

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5478
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $800.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		800.00

5478

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Nov 7, 2013

AMOUNT
$ 800.00

PAY TO THE ORDER OF: Eight Hundred and 00/100 Dollars

SAM'S CLUB

Brenda Mojica
AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005478⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5478

SAM'S CLUB

Check Number: 5478
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $800.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		800.00

5479

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SUPERMERCADOS ECONO

Check Number: 5479
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		400.00

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0460

PRINTED IN U.S.A.

A

A

DONDE MEJOR SE COMPRA

Econo Barceloneta
Carr. 140 KM 67.5
Barceloneta PR 00617-9705
Tel (787) 846-8996 Fax
v1.2013.815

EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 TF
EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 TF
BIFTEC MACHACADO ANGUS ESTADOS (A) 7.36 TF
(1.8 @ 4.0900)
BIFTEC MACHACADO ANGUS ESTADOS (A) 7.49 TF
(1.83 @ 4.0900)
BIFTEC MACHACADO ANGUS ESTADOS (A) 7.09 TF
(1.73 @ 4.0900)
ITALIAN VILLAGE HOMESTYLE MEAT (A) 8.99 TF
TOCINO SECO U.S (A) 2.23 TF
(1.12 @ 1.9900)
TOCINO SECO U.S (A) 1.09 TF
(0.55 @ 1.9900)
TOCINO SECO U.S (A) 2.11 TF
(1.06 @ 1.9900)
TOCINO SECO U.S (A) 2.21 TF
(1.[illegible] @ 1.9900)
JAMO[illegible] COCINA[illegible]/H NUMEAT LB (A) 2.92 TF
(0.59 @ 4.9[illegible])
JAM[illegible] COC. SERRANO SLICE [illegible]E ([illegible] 4.35 TF
(0.[illegible] @ 4.1900)
TOCINO SECO U.S (A) 1.83 TF
(0.92 @ 1.9900)
JAMON DE COCINAR S/H NUMEAT LB (A) 2.58 TF
(0.52 @ 4.9900)
CONGUSTO LONG. CERDO Y POLLO 1 (A) 2.50 TF
EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 TF
ECONO QUESO RALLADO MOZZARELLA (A) 5.99 TF
ECONO QUESO RALLADO MOZZARELLA (A) 5.99 TF
CONGUSTO LONGANIZA POLLO 10 OZ (A) 2.50 TF
ECONO QUESO RALLADO CHEDDAR 2 (A) 5.99 TF
ECONO QUESO RALLADO CHEDDAR 2 (A) 5.99 TF
EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 TF
EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 TF
OSCAR MAYER COTTO SALAMI 16 O (AB) 3.99 TF
OSCAR MAYER COTTO SALAMI 16 O (AB) 3.99 TF
OSCAR MAYER COTTO SALAMI 16 O (AB) 3.99 TF
CONGUSTO LONG. CERDO Y POLLO 1 (A) 2.50 TF
BAR S COTTO SALAMI 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.50
BAR S COTTO SALAMI 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.50
BAR S LUNCHEON LOAF SPICED 16 (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.50
BAR S LUNCHEON LOAF SPICED 16 (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.50
CONGUSTO LONGANIZA CERDO 10 OZ (A) 2.50 TF
CONGUSTO LONG. CERDO Y POLLO 1 (A) 2.50 TF
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.84
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.83
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.83
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.84
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.83
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.83
MORTADELLA REB VAC PACK U.S. (A) 3.77 TF
(0.79 @ 4.7900)

EL GLADIADOR PATTIES 6/1.5 LB (AB) 2.50 T
CONGUSTO LONG. CERDO Y POLLO 1 (A) 2.50 TF
JAMON DE COCINAR S/H NUMEAT LB (A) 2.85 TF
(0.57 @ 4.9900)
JAMON DE COCINAR S/H NUMEAT LB (A) 2.85 TF
(0.57 @ 4.9900)
JAMON DE COCINAR S/H NUMEAT LB (A) 2.85 TF
(0.57 @ 4.9900)
ITALIAN VILLAGE HOMESTYLE MEAT (A) 8.99 TF
ITALIAN VILLAGE HOMESTYLE MEAT (A) 8.99 TF
PATITA SALADAS CANADA (A) 4.02 TF
(2.38 @ 1.6900)
BONGARDS' PASTEURIZED AMERICA (A) 2.46 TF
(0.77 @ 3.1900)
PATITA SALADAS CANADA (A) 4.45 TF
(2.63 @ 1.6900)
PATITAS SALADAS TROZADAS CANAD (A) 3.01 TF
(1.68 @ 1.7900)
PATITAS SALADAS TROZADAS CANAD (A) 2.97 TF
(1.66 @ 1.7900)
ECONO GALLETAS DE VAINILLA CO (AB) 2.50 TF
ECONO GALLETAS DE VAINILLA CO (AB) 2.50 TF
BIMBO VAINILLA 10 PK (AB) 2.50 TF
BIMBO VAINILLA 10 PK (AB) 2.50 TF
BIMBO VAINILLA 10 PK (AB) 2.50 TF
BIMBO VAINILLA 10 PK (AB) 2.50 TF
NABISCO OREO COCONUT FUDGE CRE (A) 4.49 TF
KEEBLER CHEESE & PEANUT BUTTER (A) 3.19 TF
KEEBLER CHEESE & PEANUT BUTTER (A) 3.19 TF
NABISCO MINI CHIPS AHOY 12/1.2 (A) 5.99 TF
FAVORITA WAFERS 10.72 OZ (AB) 2.50 TF
BIMBO MANTECADO 2 X 2 8PK (AB) 1.66 TF
BIMBO MANTECADO 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
BIMBO MANTECADO 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
BIMBO MANTECADO 2 X 2 8PK (AB) 1.66 TF
FAVORITA WAFERS 10.72 OZ (AB) 2.50 TF
BIMBO COCO 1X3 TRAY PACK (AB) 1.67 TF
NABISCO MINI CHIPS AHOY 12/1.2 (A) 5.99 TF
SUPER 2 VAINILLA COOKIES 21.1 (AB) 3.49 TF
BIMBO COCO 1X3 TRAY PACK (AB) 1.67 TF
BIMBO COCO 1X3 TRAY PACK (AB) 1.66 TF
BIMBO CHIP 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
BIMBO CHIP 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
BIMBO CHIP 2 X 2 8PK (AB) 1.66 TF
SPICE SUPREME IMITATION VAINIL (A) 7.19 TF
SUNNY FARM REMOLACHAS REBANADA (A) 6.59 TF
DEL MONTE WHOLE CORN 6. LBS (AB) 4.99 TF
ECONO ACEITUNAS ALCAPARADOS 1 (A) 2.99 TF
ECONO ACEITUNAS MANZANILLAS 1 (AB) 2.99 TF
KEEBLER MINI FUDGE STRIPES 12P (A) 6.39 TF
KEEBLER MINI FUDGE STRIPES 12P (A) 6.39 TF
SUNNY FARM GARBANZOS 6 LB. (A) 5.49 T
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.18
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.18
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.18
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.18
CASERA HAB. NEGRAS 15.5 OZ. (A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ.

DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) -2.50 VD
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10
CASERA HAB. NEGRAS 15.5 OZ. (A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10
CASERA HAB. NEGRAS 15.5 OZ. (A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
DURYEA MAIZENA 13.1 OZ. (A) 2.50 TF
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
QUAKER FARINA 16 OZ (A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO AVENA INST. REG 14.1 OZ (A) 1.79 TF
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.18
ECONO SAL YODADA 26 OZ. (A) 0.50 T
* Usted Ahorro 0.18
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 T
* Usted Ahorro 0.10
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 T
* Usted Ahorro 0.10
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 T
* Usted Ahorro 0.10
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 T
* Usted Ahorro 0.21
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 T
* Usted Ahorro 0.21
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 T
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 T
* Usted Ahorro 0.10
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ (A) 0.69 T
* Usted Ahorro 0.10
GOYA COLORADAS 15.5 OZ (A) 0.58 T
* Usted Ahorro 0.21
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88 T
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88 T
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88 T
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88 T
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88
* Usted Ahorro 0.10
ECONO GANDULES 15. OZ. (A) 0.88
* Usted Ahorro 0.10

PAID

CK # 5479 a

ECONO GANDULES 15. OZ.	(A) 0.88 TF
* Usted Ahorro 0.10	
ECONO GANDULES 15. OZ.	(A) 0.88 TF
* Usted Ahorro 0.10	
ECONO GANDULES 15. OZ.	(A) 0.88 TF
* Usted Ahorro 0.10	
ECONO GANDULES 15. OZ.	(A) 0.88 TF
* Usted Ahorro 0.10	
ECONO GANDULES 15. OZ.	(A) 0.88 TF
* Usted Ahorro 0.10	
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ	(A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10	
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ	(A) 0.00 TF
* Usted Ahorro 0.10	
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ	(A) 0.00 TF
* Usted Ahorro 0.10	
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
GOYA COLORADAS 15.5 OZ	(A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21	
CASERA HAB. NEGRAS 15.5 OZ.	(A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10	
GOYA COLORADAS 15.5 OZ	(A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21	
CASERA HAB. NEGRAS 15.5 OZ.	(A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10	
GOYA COLORADAS 15.5 OZ	(A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21	
GOYA COLORADAS 15.5 OZ	(A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21	
CASERA HAB. FRIJOLES 15.5 OZ	(A) 0.69 TF
* Usted Ahorro 0.10	
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
ECONO SLICED CARROTS 8.25 OZ	(A) 0.50 TF
* Usted Ahorro 0.19	
GG MIXED VEGETABLES 8.5 OZ	(A) 0.79 TF
APPLESNAX APPLE/CINNAMON 25.OZ	(A) 1.59 TF
APPLESNAX APPLE/CINNAMON 25.OZ	(A) 1.59 TF
APPLESNAX APPLE/CINNAMON 25.OZ	(A) 1.59 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
ECONO PINEAPPLE CHUNKS 20 OZ.	(A) 1.59 TF
ECONO PINEAPPLE CHUNKS 20 OZ.	(A) 1.59 TF
ECONO PINEAPPLE CHUNKS 20 OZ.	(A) 1.59 TF
DENTYNE ICE ARTIC CHILL 16 PCS	(A) 1.09 TF

SubTotal	393.04
393.04 Municipal	3.93
75.10 Estatal	4.51
Total	401.48
Cash	1.48
Cheque Gobierno	400.00
Cambio	0.00

5480

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

ck Number: 5480
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $246.53

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		246.53

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

0462

Sam's CLUB

AHORRAR ES FACIL
CLUB MANAGER HECTOR RIVERA
MANAGER JOSE CANDELARIA
Store # 4748
11/07/13 20:16 4320 4748 016 1908
W MEMBER 101-******0067

THANK YOU,
TEEN CHALLENGE DE P R INC

19 @ 7.58
E 461448 PEPSI F 145.92 T
11 @ 7.58
E 461464 /UP REG. F 84.48 T
SUBTOTAL 230.40
TAX 1 6.000 % 13.82
TAX 2 1.000 % 2.30
TOTAL 246.52
CHECK TEND 246.53
CHANGE DUE 0.01

TWO 010: VPHNS-NH5W
WM 0RAW092 NOV/16/13

ITEMS SOLD 30

CK 0356 8595 7785 0798 6484 2

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.sams-club.com
IN RETURN FOR YOUR TIME, SAM'S CLUB SHOPPING CARDS ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS
Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.sams-club.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(S) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
11/07/13 20:19:45

5481

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

BETANCES CASH & CARRY

Check Number: 5481
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $98.36

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		98.36

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0464

PRINTED IN U.S.A.

A

GL CASH AND CARRY
AVE. SANTA JUANITA
TEL.(787) 798-4475

SPRITE 8PACK	$2.99	ME
IMITATION CHEESE	$9.99	f
IMITATION CHEESE	$9.99	f
IMITATION CHEESE	$9.99	f
JAMON SANDWISH PICAD	$64.95	f
BAL PEND.	**$98.12**	
CHEQUE	$98.36	
[K] 2425768		
[K] 5481		
CAMBIO	$0.24	

Total articulos vendidos = 5

Subtotal sin impuestos	$97.91	
Tipo Impuesto Tributable	**Cantidad**	**Imp.**
MUNI TAX	$2.99	$0.03 M
ESTATAL	$2.99	$0.18 E
TOTAL IMP.		**$0.21**

CAJERO(A): KARONIMIR
C0011 #5919 15:01:06 18Nov2013
S00001 R001

YO _____ REVENDEDOR O
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE _____
CON EL NUMERO DE REGISTRO _____
CERTIFICO QUE COMPRE LAS PARTIDAS
TRIBUTABLES AQUI ANOTADAS LIBRES DEL
PAGO DEL IVU POR SER PARA VENTA.
_____
VERIFIQUE SU RECIBO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU PATROCINIO

SIFA INSURANCE FINANCE

Che Number: 5482
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-9900069 CONTRATO 4414		5,535.58

NOT NEGOTIABLE

5482

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Nov 7, 2013

AMOUNT $ 5,535.58

PAY TO THE ORDER OF: Five Thousand Five Hundred Thirty-Five and 58/100 Dollars

SIFA INSURANCE FINANCE
PO BOX 2055
BAYAMON, PR 00960

AUTHORIZED SIGNATURE

⑈005482⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5482

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5482
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $5,535.58

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-9900069 CONTRATO 4414		5,535.58

NOT NEGOTIABLE

5483

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5483
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $700.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		700.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0468

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Sam's CLUB

CK/5483/mas

CLUB MANAGER MIGUEL SOTO
LU-JU7AM-9PM VI-SAB7AM-10PM DO9AM-8PM
(787) 970 - R160
MON-THURS 5AM-9PM FRI-SAT 5AM-10PM
SUN 9AM-8PM
11/08/13 18:18 6960 4862 017 110

W MEMBER 101-*******0067

THANK YOU.
TEEN CHALLENGE DE P R INC

E	324808	HAM BONE-INF	10.37	R
E	324808	HAM BONE-INF	10.02	R
E	943078	M/M EXPORT F	3.84	R
E	943078	M/M EXPORT F	3.84	R
E	894760	SUGAR 10/2#F	16.98	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
		SUBTOTAL	64.97	
E	487680	AJ BUTTERMIF	7.86	R
E	323688	PORK LOIN F	20.02	R
E	323688	PORK LOIN F	18.96	R
E	320111	SPECIAL TRIF	17.72	R
E	677290	CUBANELLE F	3.98	R
E	677290	CUBANELLE F	3.98	R
E	320118	BF FOR STEWF	11.86	R
E	320118	BF FOR STEWF	10.75	R
E	320118	BF FOR STEWF	11.46	R
E	668263	PORK SPARERF	12.84	R
E	323779	PORK BUTT F	16.34	R
E	323779	PORK BUTT F	15.40	R
		SUBTOTAL	216.14	
E	728684	AUNT JEMIMAF	6.16	R
E	620717	PINK BEANS F	3.98	R
E	620717	PINK BEANS F	3.98	R
E	646814	GARBANZOS GF	4.28	R
E	646814	GARBANZOS GF	4.28	R
E	638377	SPAGHETTIS F	6.48	R
E	44[illegible]	OSAGNA F	3.98	R
E	4[illegible]	ASAGN F	3.98	R
E	6[illegible]374	24 T[illegible] CF	[illegible]	R
		SUBTOTA	59.2[illegible]	
E	6[illegible]	PLANTILLAS F	8.9[illegible]	R
E	6[illegible]	PIM/MORONESF	[illegible]	R
E	694244	PIM/MORONESF	6.36	R
E	271326	NESTLE28PK F	4.98	R
		SUBTOTAL	283.92	
		6 @ 4.28		
E	22106	CLUB WHT BRF	25.68	R
E	271326	NESTLE28PK F	4.98	R
		SUBTOTAL	314.58	
E	238323	EVAP. MILK F	19.47	R
		SUBTOTAL	334.05	
E	46042	CREMA 14 OZF	7.68	R
E	46042	CREMA 14 OZF	7.68	R
E	46042	CREMA 14 OZF	7.68	R
E	274943	DOVE 36 OZF	11.94	T
E	876423	MAIZAL 1 GAF	6.98	R
E	796768	SOYLIFE ACEF	14.98	R
		SUBTOTAL	390.99	
		SUBTOTAL	390.99	
E	688032	AJIES 2LBS I	7.87	R
E	263213	CHOPPED HAMF	9.98	R
E	263213	CHOPPED HAMF	9.98	R
E	765289	SOFRITO F	6.86	R
E	765289	SOFRITO F	6.86	R
E	765289	SOFRITO F	6.86	R
E	693207	TURKEY BRSTF	6.98	R
E	693207	TURKEY BRSTF	6.98	R
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	R
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
		SUBTOTAL	542.64	
E	63924	AM SLICE 12F	13.98	R
E	196411	PREGO 67 OZF	3.78	R
E	152477	VIENNA 980ZF	9.38	R
E	196411	PREGO 67 OZF	3.78	R
E	810341	LOTUS 2PK F	4.98	R
E	810341	LOTUS 2PK F	4.98	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	360660	TANG 18QRTSF	6.68	R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98	R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98	R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98	R
E	636734	FRUIT PUNCHF	2.98	R
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
		SUBTOTAL	641.94	
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.98	R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.98	R
E	346724	LETTUCE 2CTI	3.98	R
E	1420	OREGANO F	3.83	R
E	187349	TONE'S SAZOF	5.97	R
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	R
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	R
		SUBTOTAL	676.32	
E	492771	PAPAS 10 LBF	5.48	R
E	848678	POTATO F	9.98	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
		SUBTOTAL	702.82	
		SUBTOTAL	702.82	
VL	194413	MM GRAPE F	6.78-R	
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL	696.04	
VL	423968	M/M APPLE F	4.87-R	
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL	691.17	
		SUBTOTAL	691.17	
E	751278	GARLIC BREAF	1.58 T	
		SUBTOTAL	692.75	
		SUBTOTAL	692.75	
	TAX 1	6.000 %	0.81	
	TAX 2	1.000 %	6.93	
		TOTAL	700.49	
		CHECK TEND	700.00	
		CASH TEND	0.50	
		CHANGE DUE	0.01	

PAID

IVULOTO: LNBVZ-JCS2Q
WM DRAW092 NOV/16/13

ITEMS SOLD 91

TC# 0577 5929 3829 7832 6065 1

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS
Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
11/08/13 18:30:56

5484

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

Ch . Number: 5484
Check Date: Nov 7, 2013

SAM'S CLUB

Check Amount: $1,000.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		1,000.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0470

PRINTED IN U.S.A. A

A

Alexis

Sam's CLUB

AHORRAR ES FACIL
CLUB MANAGER SOL MATOS
MANAGER SOL MATOS
11/07/13 18:53 6835 6680 020 3578

W MEMBER 101-*******0067

THANK YOU

TEEN CHALLENGE DE P R INC

8 @ 4.28

E	959894	CLUB INTEGRF	34.24	N
E	423958	APPLE F	4.87	N
E	423958	APPLE F	4.87	N
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	N
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	N
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	N
E	216524	GS GRAPE F	1.68	N
E	216524	GS GRAPE F	1.68	N
E	170508	GS ORANGE F	1.68	N
E	170508	GS ORANGE F	1.68	N
E	914442	PINA F	5.98	N
E	914442	PINA F	5.98	N
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	N
E	492771	PAPAS 10 LBF	5.48	N
E	729078	CALABAZA F	3.97	N
E	729078	CALABAZA F	3.97	N
E	649988	CEBOLLA I	3.68	N
E	649988	CEBOLLA I	3.68	N
E	345724	LETTUCE 2CTI	3.98	N
E	345724	LETTUCE 2CTI	3.98	N
E	345724	LETTUCE 2CTI	3.98	N
E	577290	CUBANELLE F	3.98	N
E	577290	CUBANELLE F	3.98	N
E	577290	CUBANELLE F	3.98	N
E	794436	4X4 HAM F	13.58	N
E	794436	4X4 HAM F	13.58	N
E	252501	DC SHRP CHSF	6.98	N
E	252501	DC SHRP CHSF	6.98	N
E	63938	SW/AM SLICEF	12.98	N
E	63924	AM SLICE 12F	13.98	N
		SUBTOTAL	182.10	
		SUBTOTAL	182.10	
E	603023	LEG QUATER F	6.98	N
E	603023	LEG QUATER F	6.98	N
E	603023	LEG QUATER F	6.98	N
E	593013	CHULETAS F	8.58	N
E	593013	CHULETAS F	8.58	N
E	593013	CHULETAS F	8.58	N
E	593013	CHULETAS F	8.58	N
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.96	N
E	728684	AUNT JEMIMAF	5.96	N
E	728684	AUNT JEMIMAF	5.96	N
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	N
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	N
E	76620	JAMON ENTERF	15.63	N
E	538377	SPAGHETTIS F	5.48	N
E	267822	HEINZ VINEGF	3.72	N
E	477771	MARGARINE F	10.27	N
E	477771	MARGARINE F	10.27	N
		SUBTOTAL	321.57	
E	690156	TOMATE I	28.98	N
E	880946	VEG.OIL 35LF	27.96	N
E	125915	GIZZARD 6/5F	4.98	N
E	125915	GIZZARD 6/5F	4.98	N
E	125915	GIZZARD 6/5F	4.98	N
E	125915	GIZZARD 6/5F	4.98	N
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	N
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	N
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.96	N
E	957696	TIO RICO F	5.58	N
E	325651	BEEF F	28.40	N
E	325651	BEEF F	28.22	N
E	165787	TILAPIA F	11.48	N
E	325651	BEEF F	28.58	N
E	921474	TIO RICO F	5.98	N
E	6929	CONTADINA F	4.44	N
E	640348	BBUTT COV F	31.15	N
E	640348	BBUTT COV F	31.43	N
E	6929	CONTADINA F	4.44	N
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	N
E	714105	CHUNK LIGHTF	12.12	N
E	165787	TILAPIA F	11.48	N
E	640348	BBUTT COV F	30.71	N
E	6929	CONTADINA F	4.44	N
E	6929	CONTADINA F	4.44	N
		SUBTOTAL	681.32	
		SUBTOTAL	681.32	
VL	6929	CONTADINA	4.44-N	
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL	676.88	
E	645814	GARBANZOS GF	4.26	N
E	645814	GARBANZOS GF	4.26	N
E	954838	KNORR POLLOF	7.96	N
E	434545	CANELA F	7.92	N
E	879215	KRAFT 1 GALF	9.98	N
E	670308	ADOBO BOHIOF	5.86	N
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	N
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	N
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	N
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	N
		SUBTOTAL	742.40	
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	N
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	N
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	N
		SUBTOTAL	757.16	
E	354736	TAKE 2 TORTF	4.68	N
E	113412	KLIM INSTANF	19.46	N
E	113412	KLIM INSTANF	19.46	N
E	113412	KLIM INSTANF	19.46	N
E	358568	SEASONING F	6.98	N
E	63882	MOZZ SHRED F	12.98	N
E	63903	CHEDDAR SHRF	12.98	N
E	6929	CONTADINA F	4.44	N
E	45188	CILANTRO F	5.46	N
E	251811	GARLIC EXTRF	6.88	N
E	921474	TIO RICO F	5.98	N
E	894617	RICO 10/3 LF	13.38	N
E	899945	B&C MAYO F	8.46	N
E	909954	BACON BITS F	3.97	N
E	894617	RICO 10/3 LF	13.38	N
E	444386	LASAGNA F	3.98	N
E	950154	GANDULES F	5.54	N
E	135131	KETCHUP #10F	3.82	N
E	135131	KETCHUP #10F	3.82	N
E	45188	CILANTRO F	5.46	N
E	26148	SALCHICHON2F	5.98	N
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	N
E	492771	PAPAS 10 LBF	5.48	N
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	N
E	113412	KLIM INSTANF	19.46	N
		SUBTOTAL	978.55	
		SUBTOTAL	978.55	
E	113412	KLIM INSTANF	19.46	N
		SUBTOTAL	998.01	
E	577290	CUBANELLE F	3.98	N
		SUBTOTAL	1,001.99	
E	288093	$4 OFF F	4.00-N	
E	288100	$2 OFF F	2.00-N	
E	288093	$4 OFF F	4.00-N	
E	288093	$4 OFF F	4.00-N	
E	288093	$4 OFF F	4.00-N	
E	287799	$0.50 OFF F	0.50-N	
		SUBTOTAL	983.49	
E	287636	$1 OFF F	1.00-N	
		SUBTOTAL	982.49	
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	N
		SUBTOTAL	988.81	
E	894617	RICO 10/3 LF	13.38	N
		SUBTOTAL	1,002.19	
		TOTAL	1,002.19	
		CHECK TEND	1,000.00	
		CASH TEND	3.00	
		CHANGE DUE	0.81	

IVULOTO: 1FD7G-WVJ4Q
WM DRAW092 NOV/16/13

ITEMS SOLD 120

TC# 6810 6462 6923 4827 9383 63

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS
Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
11/07/13 19:10:14

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5485

J. F. MONTALVO

Check Number: 5485
Check Date: Nov 7, 2013

Check Amount: $100.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		100.00

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0472

A

J.F. MONTALVO
CASH & CARRY, EL PIONERO Y EL PRIMERO

CHATO TEJAS

TEL. 780-0461/0462, 778-2336
EL GERENTE SR. MANRIQUE MARQUEZ
LE DA LA BIENVENIDA A TODOS
NUESTROS CLIENTES
Store:12

Cashier: JHENIMAR LOPEZ

11/07/13 15:54:58

2 @ 1/ 5.59		
* CHINA MANDARINA	11.18	A
4 @ 1/ 5.79		
* MY GARDEN MAIZ	23.16	A
* IMPERIAL PEAR H/LG	5.79	A
2 @ 1/ 9.95		
* LOS PRIMOS-SOFRITO	19.90	A
2 @ 1/ 15.99		
* CAMPOLOR AJO	31.98	A
* LA EXQUISITA SALCH	9.99	A
SUBTOTAL	102.00	
TOTAL TAX	.00	
TOTAL	102.00	
CHEQUE TENDER	100.00	
Cas Ref# 25		
CASH TENDER	20.00	
CASH CHANGE	18.00	

NUMBER OF ITEMS 12

Trx:162 Term:6 Store:12 15:57:57

COMERCIANTE: CON TU TARJETA DE CORTESIA
DE JF PUEDES LLAMAR Y TE DESPACHAMOS TU
COMPRA DE LUNES A SABADO HASTA LAS 3 PM
GRACIAS POR SU PATROCINIO

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

-------- PIDE TU RECIBO --------

IVULOTO: SMJNV-V5C6C
ST DRAW092 Nov/16/2013
CONTROL: 936-270598

---- CON IVULOTO TODOS NOS ----
-------- BENEFICIAMOS --------

5486

EN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

C K Number: 5486
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $3,008.33

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-3-2013	PAGO CUENTA 8125890000 ARECIBO		3,008.33

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0474

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5486

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$8,450.74
Pagos acreditados desde su última factura	2,914.14 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $5,536.60	
Cargos Corrientes	3,008.33
Cantidad a Pagar	**$8,544.93**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	26-sep-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **8125890000** Fecha de Factura: **03-sep-2013** Ciclo: **02**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
160-27383	15-nov-2001	$4,950.00

ID Localidad 8125890703 | 00000 CAR 681 K 13 H 4 BO PALMAS ALTAS BARCELONETA

Tarifa 212-Servicio Comercial General a Distribución Primaria **Periodo** 02-ago-2013 al 03-sep-2013

Número Contador RX146569 **Fecha de Lectura** 03-sep-2013 **Días de Consumo** 32

Constante 140 **Próxima Lectura** 02-oct-2013

		Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
kWh	Leida	1962.00	1888.00	10,360
kVA	Leida	0.240	0.240	33
kW	Leida	0.210	0.21	29.400

.458569
.875000

$200.00	
317.52	
43.12	
275.40	
1,655.97	
479.41	
36.91	
Total Servicio	$3,008.33

0516-06
0200-01 $3008.33
posted

ene	ene	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2013
258	256	275	246	406	311	191	457	324

Autoridad de Energia Electrica
812589063781
16106 11-13-2013 08:51:17AM

Cuenta	Pago	Balance
8125890000	$3,008.83	$5,233.88
Total Del Pago	$3,008.83	
8125890000 Cheque - 9052553678		$3,008.83
Total Entregado		$3,008.83

PAID
CK. NO.
DATE
Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestiones de cobro/corte

RECIBIDO 10 SEP 2013

294

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**8125890000**
Cantidad a Pagar	**$8,544.93**
Cantidad Pagada	$ 3,008.33
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**26-sep-2013**

PAID
CK. NO.
DATE

005-133 C02 09/13

TEEN CHALLENGE DE PR
HC 1 BOX 11306
ARECIBO PR 00612-9773

9246190700108712 00

0008125890000 9 000854493 000300833 3

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5487

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5487
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $6,593.04

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-25-2013	PAGO CUENTA 8125612000 BUENA VISTA		6,593.04

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0476

PRINTED IN U.S.A. A

A

CK # 5487

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$14,938.86
Pagos acreditados desde su última factura	8,288.08 CR
Cargos Corrientes	6,593.04
Cantidad a Pagar	**$13,243.82**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	18-oct-2013

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
Número de Cuenta: **8125612000** Fecha de Factura: **25-sep-2013** Ciclo: **20**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

ID Localidad 8125612445 | 00000 CAR 167 KM 12.7 BO BUENA VISTA SECT OYOLA BAYAMON

Tarifa 212-Servicio Comercial General a Distribución Primaria **Periodo** 27-ago-2013 al 25-sep-2013

25-sep-2013	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
26-oct-2013	**kWh**	Leida	4203.00	4090.00	23,730
.507301	**kVA**	Leida	0.370	0.350	77
.864864	**kW**	Leida	0.320	0.30	67.200

$200.00	
725.76	
99.96	
631.80	
3,793.07	
1,098.11	
44.34	
Total Servicio	$6,593.04

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2013
1,022	955	912	912	895	753	1,015	801	818

Autoridad de Energia Electrica
812561243778
16106 11-13-2013 08:52:19AM

Cuenta	Pago	Balance
8125612000	$6,593.04	$7,252.32
Total Del Pago	$6,593.04	
8125612000		
Cheque - 9052553678		$6,593.04
Total Entregado		$6,593.04

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

PAID
CK. NO.
DATE

0516-03
0200-01
posted
$6,593.04

27¢

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ **Efectivo**
- ☐ **Cheque**
- ☐ **Tarjeta de Débito**
- ☐ **Tarjeta de Crédito**

Número de Cuenta	**8125612000**
Cantidad a Pagar	**$13,243.82**
Cantidad Pagada	$ 6,593.04
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**18-oct-2013**

926820230031181200

011-184 C20 09/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

RECIBIDO 30 SEP 2013

00081256120007 001324382 000659304 9

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO INC. GOBIERNO

5488

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check No. 5488
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $3,013.14

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-24-2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON I		3,013.14

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

0478

1688

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. HUD-BAYAMON
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 1688
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $1,626.67

Item to be Paid - Description		Discount Taken	Amount Paid
9-24-2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON I		1,626.67

1688

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
HUD-BAYAMON
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00958
TEL.. (787) 730-6908 • FAX (787) [illegible]-7320

BANCO SANTANDER PUERTO RICO
SUCURSAL TORRIMAR
GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

PAID
CK. NO.
DATE

DATE Nov 12, 2013

AMOUNT $ 1,626.67

One Thousand Six Hundred Twenty-Six and 67/100 Dollars

PAY TO THE ORDER OF
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
PO BOX 363508
SAN JUAN, PR 00936-3508

NOT NEGOTIABLE

⑈001688⑈ ⑆021502341⑆ 3004556266⑈

C' # 5488

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturac.	Cantidad
Balance Previo	$13,116.75
Pagos acreditados desde su última factura	3,834.66 CR
Cargos Vencidos - 3 meses $9,282.09	
Cargos Corrientes	4,639.81
Cantidad a Pagar	**$13,921.90**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-oct-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **4547102000** Fecha de Factura: **24-sep-2013** Ciclo: **19**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

ID Localidad 4547102539 | CAR E K7 H7 NUM 83 JUAN DOMINGO (NO CK'S) BAYAMON

Tarifa 211-Servicio General Comercial a Distribución Secundaria
Periodo 26-ago-2013 al 24-sep-2013
Número Contador RX0M42520 **Fecha Lectura** 24-sep-2013 **Días de Consumo** 29
Constante 80 **Próxima Lectura** 25-oct-2013

	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
kWh Leída	8072.00	7871.00	16,080.00

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$5.00
Cargo Por Consumo 16,080 kWh x $0.0767	1,233.34
Compra De Combustible 16,080 kWh x $0.159021	2,557.06
Compra De Energía 16,080 kWh x $0.048665	782.53
Cargo por Atraso	61.88
Total Servicio	$4,639.81

(kW)

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2013
563	470	643	495	524	525	483	495	554

Autoridad de Energia Electrica
454710227414
16106 11-13-2013 08:53:33AM

Cuenta	Pago	Balance
4547102000	$4,639.81	$4,826.90
Total Del Pago	$4,639.81	
4547102000 Cheque - 9052553678		$1,626.67
4547102000 Cheque - 9052553678		$3,013.14
Total Entregado		$4,639.81

PAID
CK. NO
DATE

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

RECIBIDO 30 SEP 2013

0216-02
0200-01 #463981
posted

204

doble; grape; manche; escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago:

Número de Cuenta	**4547102000**
Cantidad a Pagar	**$13,921.90**
Cantidad Pagada	$ 4,639.81
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-oct-2013**

9267202400303912 00

010-289 C19 09/13

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

0004547102000 6 001392190 000463981 4

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5489

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5489
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $1,516.10

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-28-2013	PAGO CTA 00020187571 3 ARECIBO		1,516.10 *

PAID
CK. NO.
DATE

Sept.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0480

PRINTED IN U.S.A. A

A

* Se emitió cheque con una diferencia de .02¢ del total pendiente a pagar.

Z. Rodríguez

CK # 5489

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

COPIA

P.O. Box 70101 San Juan, PR 00936-8101
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

Periodo de consumo hasta: 08/22/2013

Número de factura: 001035395185

Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENG
Dirección:
ISLOTE VIVORA
ARECIBO PR 00612

Número de cuenta:	**00020187571 3**
Fecha de factura:	**09/27/2013**
Fecha de vencimiento:	**10/18/2013**

Resumen de Cargos Corrientes

Cargos por agua:	$1,474.34
Cargos por alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
***CCAR:**	$20.48
****Cargo Especial:**	$1.30
Total cargos corrientes:	**$1,496.12**

Clase de servicio:	Residencial
Diámetro del contador:	5/8"
Días de consumo facturado:	31
Oficina:	Arecibo

Contador	Consumo facturado
12211629	584.5 m3

Cargos / Créditos	Importe
Balance Anterior	$4,838.78
Pagos	$3,342.68 CR
Cargos Corrientes	$1,496.12
Cargos Misceláneos	$20.00
	$1,516.12

PAID
CK. NO.
DATE

Balance Actual	$3,012.22
Total a Pagar	$3,012.22

Detalles Cargos Corrientes

Tarifa Actual

Concepto	Consumo	Costo	Total
Cargo base	6.50		6.89
Bloque 1	3.25	1.25	4.06
Bloque 2	6.50	1.99	12.94
Bloque 3	6.50	2.69	17.49
Bloque 4	339.08	2.84	962.99
Total	361.83		1,004.37

Tarifa Anterior

Concepto	Consumo	Costo	Total
Cargo base	4.00		4.24
Bloque 1	2.00	1.10	2.20
Bloque 2	8.00	1.60	12.80
Bloque 3	208.67	2.16	450.73
Total	222.67		469.97

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

5490

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

C k Number: 5490
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $3,205.05

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-4-2013	PAGO CTA 00021218990 6 BAYAMON I		3,205.05

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0482

PRINTED IN U.S.A. A

A

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Ck # 5446

P.O. Box 70 Juan, PR 00936-8101

www.acueductospr.com

CLIENTE: TEEN CHALLENGE PR N/I

NUMERO DE CUENTA: 00021218990 6

FECHA DE FACTURA: 09/04/2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/25/2013

TOTAL A PAGAR: $8,029.67

CANTIDAD ENVIADA: $ 3,205.05

RECIBIDO 06 SEP 2013

00021218 990 6 0000802967 0

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Centro de Servicio al Cliente

Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482

www.acueductospr.com

PRIMERA FACTURA

Período de consumo hasta: 08/22/2013

Número de Cuenta: 00021218990 6

Fecha de Factura: 09/04/2013

Fecha de Vencimiento: 09/25/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$1,753.83
Cargos por Alcantarillado:	$1,408.96
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$40.96
** Cargo Especial:	$1.30
Total cargos corrientes:	$3,205.05

Fecha / Lect. Actual		Consumo	Consumo Facturado
08/22/2013	66861	1367 A	683.5 m3

A Significa Consumo por Lectura Real

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $3,205.05, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $3,205.05. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Rec4 13/11/2013 Recibo #:98086
Cobrador: cof00001 11:02 AM Ofic: 14
PAGO
Oficina de Servicio al Cliente San Patricio
Calle 1 Lote 18, Metro Office Park
Tels.: 787-620-AGUA / 1-877-411-AGUA
www.acueductospr.com
Fecha 13/11/2013
ID de Deposito 14-4-97991-cof00001
Agua y Alc 11311001
11311 $3,205.05
Numero de Cuenta: 00021218-990

SUBTOTAL:	$3,205.05
IMPORTE TOTAL:	$3,205.05
CHEQUE	$3,205.05

Gracias por pagar su factura.
Por favor verifique su cuenta.
Si este pago no cubre el balance vencido su servicio podra ser suspendido.

PAID
CK. NO.
DATE

0528-02
0209-01
Posted
$3,205.05

TOTAL A PAGAR: $8,029.67

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

5492

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5492
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $208.67

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-7-2013	PAGO CTA 730-0940 BUENA VISTA		208.67

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0486

PRINTED IN U.S.A. A

A

Claro

CK # 5492

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/07/13
Cuenta 714771390 8
Núm. Servicio 730-0940-922
Página 1 de 5

Buen Vista

FECHA DE VENCIMIENTO 10/06/13
TOTAL A PAGAR $385.78
CANTIDAD ENVIADA 208.67

TEEN CHALLENGER DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

100 1578 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

GUAYNABO GNB PR 00968

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 573.11
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	396.00CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/05/13	$ 177.11
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		2.58
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		206.09
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/06/13		$ 208.67
TOTAL A PAGAR*		**$385.78**

RECIBIDO 12 SEP 2013

#714771390 Receipt # 56756
San Patricio CO1862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK

AMT. PAID 208.67

PAID

CUSTOMER SIGNATURE
CK. NO.
DATE

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

***AVISO DE SUSPENSIÓN:** Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

PAID

0520-03
0200-01 $ 208.67
Posted

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5493

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Cl : Number: 5493
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $125.56

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-13-2013	PAGO CTA 279-4317-871 BUENA VISTA		125.56

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0488

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5493

RECIBIDO 17 SEP 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/13/13
Cuenta 711400001 6
Núm. Servicio 279-4317-871
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 10/12/13
TOTAL A PAGAR $249.93
CANTIDAD ENVIADA 125.56

TEEN CHALLENGE DE PR Buen Pastor
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

67114000010 0000024993 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#711400001 Receipt # 56757
San Patricio 001862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 125.56
Check No.: 5493

AMT. PAID 125.56

CUSTOMER
SIGNATURE X _____

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

PAID
CK. NO.
DATE

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 248.24
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	123.87CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/11/13	$ 124.37
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.84
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	123.72
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/12/13		$ 125.56
TOTAL A PAGAR*		**$249.93**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

0520-03
0200-01
$125.56

5494

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5494
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $176.18

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-7-2013	PAGO CTA 792-8910-539 Bayamón		176.18

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0490

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Ck # 5494

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/07/13
Cuenta 719398875 0
Núm. Servicio 792-8910-539
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 10/06/13
TOTAL A PAGAR $296.34
CANTIDAD ENVIADA 176.18

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bay. I

RECIBIDO 12 SEP 2013

07193988750 0000029634 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#719398875 Receipt # 56759
San Patricio CO1862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 176.18
Check No.: 5494

AMT. PAID 176.18

PA
CK. NO.
DATE

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

0200-01 ... .18

posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 374.81
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	254.65CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/05/13	$ 120.16
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.75
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		174.43
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/06/13		$ 176.18
TOTAL A PAGAR*		**$296.34**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5495

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Cl . Number: 5495
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $246.90

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-13-2013	PAGO CTA 277-1212-160 BAYAMON I		246.90

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0492

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5495

RECIBIDO 17 SEP 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/13/13
Cuenta 710702800 8
Núm. Servicio 277-1212-160
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 10/12/13
TOTAL A PAGAR $490.33
CANTIDAD ENVIADA 246.90

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bayamón I

87107028000 0000049033 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

or favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

#710702800 Receipt # 56760
San Patricio CO186Z 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 246.90
Check No.: 5495

AMT. PAID 246.90

CUSTOMER
SIGNATURE
CK. NO.
DATE
THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

PAID

PAID
CK. NO.

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 463.68
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	220.25CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/11/13	$ 243.43
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	3.60
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	243.30
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/12/13		$ 246.90
TOTAL A PAGAR*		**$490.33**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

05-20-02
0200-01 $ 246.90

posted

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5496

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5496
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $147.90

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-19-2013	PAGO CTA 747-5569-852 CAGUAS		147.90

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

0494

A

Claro

CK # 5496

PRT Puerto Rico Telephone

Factura 09/19/13
Cuenta 716950073 8
Núm. Servicio 747-5569-852
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 10/18/13
TOTAL A PAGAR $297.13
CANTIDAD ENVIADA 147-90

TEEN CHALLENGE DAMAS
HC 5 BOX 57040
CAGUAS PR 00725-9231

Caguas

87169500730 0000029713 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#716950073 Receipt # 56761
San Patricio CO1862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 147.90
Check No.: 5496

AMT. PAID 147.90

CUSTOMER SIGNATURE X

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

PAID CK. NO. DATE

PAID CK. NO. DATE

PAID CK. NO. DATE

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 292.62
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	143.39CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/17/13	$ 149.23
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		2.21
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		145.69
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/18/13		$ 147.90
TOTAL A PAGAR*		**$297.13**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

0520-11
0200-01 $147.90
posted

5497

TEEN CHALLENGE DE PUERTO .CO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Check Number: 5497
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $307.96

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-7-2013	PAGO CTA 730-6976-901 OFICINA ADM		307.96

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0496

PRINTED IN U.S.A. A

A

Claro

CK# 5497

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/07/13
Cuenta 715369338 2
Núm. Servicio 730-6976-901
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 10/06/13
TOTAL A PAGAR $615.40
CANTIDAD ENVIADA 307.96

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Adm.

RECIBIDO 12 SEP 2013

27153693380 0000061540 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

#715369338 Receipt # 56763
San Patricio C01862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 307.96
Check No.: 5497

AMT. PAID 307.96

PAID

CK. NO.
DATE
CUSTOMER
SIGNATURE X

307.96

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 884.70
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	577.26CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/05/13	$ 307.44
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		4.48
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		303.48
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/06/13		$ 307.96
TOTAL A PAGAR*		**$615.40**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5498

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5498
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $133.32

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-7-2013	PAGO CTA 730-6908-789		133.32

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0498

PRINTED IN U.S.A.

A A

Claro CK # 5498

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/07/13
Cuenta 715363912 0
Núm. Servicio 730-6908-789
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 10/06/13
TOTAL A PAGAR $257.79
CANTIDAD ENVIADA 133.32

TEEN CHALLENGE adm.
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

RECIBIDO 12 SEP 2013

79 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

ir favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

GUAYNABO GNB PR 00968

de

#715363912 Receipt # 56764

San Patricio CO1862 1202 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED

CHECK 133.32

Check No.: 5498

PAID

AMT. PAID 133.32 CK. NO. _____
DATE _____

CUSTOMER
SIGNATURE X _____

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

0520-01
0200-01 $133.32
posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 371.76
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	247.29CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/05/13	$ 124.47
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.81
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	131.51
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/06/13		$ 133.32
TOTAL A PAGAR*		**$257.79**

***AVISO DE SUSPENSIÓN:** Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

PAID
CK. NO. _____
DATE _____

5499

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Ch Number: 5499
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $126.45

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-15-2013	PAGO CTA 783-3317-080 PROGRAMA DESARROLLO		126.45

PAID

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0500

PRINTED IN U.S.A.

A

A

Claro

RECIBIDO 20 SEP 2013

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/15/13
Cuenta 757363681 3
Núm. Servicio 783-3377-080
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 10/14/13
TOTAL A PAGAR $252.89
CANTIDAD ENVIADA 126.45

TEEN CHALLENGE P.R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Desarrollo

37573636810 0000025289 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

vor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#757363681 Receipt # 56766
San Patricio CO186Z 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 126.45
Check No.: 5499

AMT. PAID 126.45

CUSTOMER
SIGNATURE X _____

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 252.48
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	126.04CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/13/13	$ 126.44
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.87
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	124.58
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/14/13		$ 126.45
TOTAL A PAGAR*		**$252.89**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

0520-84
0200-01 $126.45

posted

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5500

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Ch. Number: 5500
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $137.89

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
9-15-2013	PAGO CTA 783-2219-642 MINISTERI IGLESIAS		137.89

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

0502

PRINTED IN U.S.A. A

A

CK # 6500

RECIBIDO 20 SEP 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 09/15/13
Cuenta 756948040 8
Núm. Servicio 783-2219-642
Página 1 de 5

Ministerios

FECHA DE VENCIMIENTO 10/14/13
TOTAL A PAGAR **$272.28**
CANTIDAD ENVIADA 137.89

TEEN CHALLENGE PR INC
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 266.76
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	132.37CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	09/13/13	$ 134.39
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		1.99
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		135.90
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 10/14/13		$ 137.89
TOTAL A PAGAR*		**$272.28**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#756948040 Receipt # 56765
San Patricio CO1862 1202 6020288

11/13/2013

PAYMENT RECEIVED 137.89
Check No.: 5

AMT. PAID 137.89

CUSTOMER
SIGNATURE

THANK YOU

RETAIN THIS PART FOR YOUR RECORD

PAID
CK. NO.
DATE

PAID
CK. NO.
DATE

0520-81
0200-01
posted

$ 137.89

5501

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5501
Check Date: Nov 12, 2013

Check Amount: $185.23

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CTA. 924180 PAGO CTA 924180 OFICINA ADM / ADMISIONES		185.23

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

WorldNet e-bill - TEEN CHALLENGE DE PR

Ck# 5501

Account Number: 924180
Account Name: TEEN CHALLENGE DE PR
Date: Monday, October 07, 2013

Statement Summary - 9/30/2013

730-7320

Fax Office and Admissions

Statement Summary

Description	Amount
Local & Long Distance Service	182.88
Late Payment Charge	2.35
Total Current Charges	**185.23**
Previous Bill	660.44
Payments Received - Thank You	503.87
Adjustments	0.00
Past Due Amount	156.57
Current Charges	185.23
Total Amount Due	**341.80**
Due Date	**10/31/2013**

0520.01
0200-01
posted

Detail of Payments and Adjustments *

Date	Description	Adjustments	Payments
09/06/2013	Payment-LockBox		503.87
Totals			**503.87**

* Only payments received by the statement date are listed here
* For a list of any recent payments please go to Payment History

Print this Page

PAID
CK. NO.
DATE

5502

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Number: 5502
Check Date: Nov 13, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 11/15/2013		750.00
RETECION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

5503

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Cl : Number: 5503
Check Date: Nov 13, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 11/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5504

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	13,195.56	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-818.16		
Medicare	-9.11	-191.31		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5504

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5505

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	9,840.60	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-610.05		
Medicare	-6.79	-142.59		
SDI		-20.74		

Net Check: $432.76

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Total 468.60

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5505

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5506

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	13,195.56	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-818.16		
Medicare	-9.11	-191.31		
SDI		-20.77		
Total				628.36

Net Check: $580.29

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5506

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

5507

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	15,750.00	Salary	404.00
Soc Sec	-46.50	-976.50	Vacation	346.00
Medicare	-10.88	-228.48		
SDI		-20.76		
			Total	750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5507

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5508

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	~~15,750.00~~	Salary	404.00
Soc Sec	-46.50	-976.50	Vacation	346.00
Medicare	-10.88	-228.48		
SDI		-20.76		

Net Check: $692.62

Total 750.00

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

5508

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Nov 13, 2013

AMOUNT $ 692.62

PAY TO THE ORDER OF: Six Hundred Ninety-Two and 62/100 Dollars

LILYBETH DE JESUS-COLON
CALLE 46 A5-14
BONNEVILLE MANOR
CAGUAS, PR 00726

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features: Details on back.

⑈005508⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5508

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	15,750.00	Salary	404.00
Soc Sec	-46.50	-976.50	Vacation	346.00
Medicare	-10.88	-228.48		
SDI		-20.76		

Net Check: $692.62

Total 750.00

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5507

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5509

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

Employee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	16,800.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,041.60	Vacation	
Medicare	-11.60	-243.60		
SDI		-20.70		
Total				800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

5509

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE
Nov 13, 2013

AMOUNT
$ 738.80

PAY TO THE ORDER OF: Seven Hundred Thirty-Eight and 80/100 Dollars

FRANK L. FERRER-COSTAS
URB. SANTA JUANITA
CALLE FORMOSA N-58
BAYAMON, PR 00956

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005509⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5509

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

Employee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	16,800.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,041.60	Vacation	
Medicare	-11.60	-243.60		
SDI		-20.70		
Total				800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5508

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

5510

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

Employee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	13,195.56	Salary
Soc Sec	-38.96	-818.16	
Medicare	-9.11	-191.31	
SDI		-20.77	

Total 628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

5510

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Nov 13, 2013

AMOUNT $580.29

PAY TO THE ORDER OF: Five Hundred Eighty and 29/100 Dollars

ANGEL L. ROQUE-TORRES
BAYAMON GARDENS APARMENTS
EDIF. 18, APTO. 1807
BAYAMON, PR 00956

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005510⑈ ⑆021502341⑆ 3001556231⑈

5510

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

Employee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	13,195.56	Salary
Soc Sec	-38.96	-818.16	
Medicare	-9.11	-191.31	
SDI		-20.77	

Total 628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 1, 2013
Pay Period Ending: Nov 15, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5509

PRINTED IN U.S.A. A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

5511

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

FRANK L. FERRER-COSTAS

ıloyee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	16,800.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,041.60	Vacation	
Medicare	-11.60	-243.60		
SDI		-20.70		
Total				800.00

Net Check: $738.80

Pay Period Beginning: Oct 29, 2013
Pay Period Ending: Nov 13, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5511

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5512

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	13,195.56	Salary
Soc Sec	-38.96	-818.16	
Medicare	-9.11	-191.31	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Oct 29, 2013
Pay Period Ending: Nov 13, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5512

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5513

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	9,911.58	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-614.46	Vacation	
Medicare	-6.84	-143.64		
SDI		-20.78		

Net Check: $435.88

Total 471.98

Pay Period Beginning: Oct 29, 2013
Pay Period Ending: Nov 13, 2013

Check Date: 11/13/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5513

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5514

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

C k Number: 5514
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $124.65

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-7-2013	PAGO CTA 730-6908-789 OFICINA ADM		124.65

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

RECIBIDO 1 0 OCT 2013

Claro

Ck # 5514

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/07/13
Cuenta 715363912 0
Núm. Servicio 730-6908-789
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/05/13
TOTAL A PAGAR $382.44
CANTIDAD ENVIADA 124.65

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

adm.

JOL 244 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#715363912 Receipt # 58093
San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 124.65
Check No.: 5514

PAI

AMT. PAID 124.65
CK. NO.
DATE

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 257.79
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/06/13	$ 257.79
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	3.78
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	120.87
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/05/13		$ 124.65
TOTAL A PAGAR*		**$382.44**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-01
0200-01

$124.65

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

posted

5515

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Che Number: 5515
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $301.98

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-07-2013	PAGO CTA 730-6976-901 OFICINA ADM		301.98

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5515

Claro

RECIBIDO 10 OCT 2013

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/07/13
Cuenta 715369338 2
Núm. Servicio 730-6976-901
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 11/05/13
TOTAL A PAGAR $917.38
CANTIDAD ENVIADA 301.98

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Adm.

27153693380 0000091738 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#715369338 Receipt # 58094
San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 301.98
Check No.: 5515

AMT. PAID 301.98

PAI

CUSTOMER
SIGNATURE X

CK. NO.
DATE

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

.98

Dec -01 +

posted

ovil
ne
itter
Claro

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 615.40
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/06/13	$ 615.40
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	9.04
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	292.94
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/05/13		$ 301.98
TOTAL A PAGAR*		**$917.38**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5516

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Ch. Number: 5516
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $187.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
10-07-2013 PAGO CTA 730-0940-922 BUENA VISTA		187.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

Ck # 5516

RECIBIDO 10 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/07/13
Cuenta 714771390 8
Núm. Servicio 730-0940-922
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/05/13

TOTAL A PAGAR **$572.78**

CANTIDAD ENVIADA 187.00

TEEN CHALLENGER DE PR Buena Vista
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

1278 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

#714771390 Receipt # 58095
San Patricio CO186Z 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK
Check No.: 5516

CK. NO. 187.00
DATE

AMT. PAID 187.00

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

0200-01 A 187.00
posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 385.78
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/06/13	$ 385.78
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	5.67
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	181.33
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/05/13		$ 187.00
TOTAL A PAGAR*		**$572.78**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5517

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Cl : Number: 5517
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $124.16

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-13-2013	PAGO CTA 279-4317-871 BUENA VISTA		124.16

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5517

RECIBIDO 17 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/13/13
Cuenta 711400001 6
Núm. Servicio 279-4317-871
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/11/13

TOTAL A PAGAR $249.72

CANTIDAD ENVIADA 124.16

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

B. V.

67114000010 0000024972 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

r favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#711400001 Receipt # 58097

San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED

CHECK 124.16

Check No.: 5517

PAID
CK. NO.
DATE

AMT. PAID 124.16

CUSTOMER
SIGNATURE X _____

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

4.16

posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 249.93
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	124.37CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/12/13	$ 125.56
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.86
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	122.30
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/11/13		$ 124.16
TOTAL A PAGAR*		**$249.72**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5518

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Ck Number: 5518
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $116.97

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-07-2013	PAGO CTA 792-8910-539 BAYAMON I		116.97

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

CK # 5518

RECIBIDO 10 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/07/13
Cuenta 719398875 0
Núm. Servicio 792-8910-539
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/05/13
TOTAL A PAGAR $413.31
CANTIDAD ENVIADA 116.97

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bay.

001 331 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#719398875 Receipt # 58098
San Patricio CO186Z 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 116.97
Check No.: 5518

PAID

AMT. PAID 116.97
CK. NO.
DATE

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

0200-01 $116.97
posted

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 296.34
	Pagos Recibidos - ¡Gracias]	0.00
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/06/13	$ 296.34
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA		4.36
SERVICIOS TELEFONIA FIJA		112.61
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/05/13		$ 116.97
TOTAL A PAGAR*		$413.31

PAID
CK. NO.
DATE

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

5519

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Cl : Number: 5519
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $255.19

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-13-2013	PAGO CTA 277-1212-160 BAYAMON I		255.19

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

CK # 5519

RECIBIDO 17 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/13/13
Cuenta 710702800 8
Núm. Servicio 277-1212-160
Página 1 de 6

FECHA DE VENCIMIENTO 11/11/13
TOTAL A PAGAR $502.09
CANTIDAD ENVIADA 255.19

TEEN CHALLENGE
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

Bay. I

(05) 209 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968 -

or favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

#710702800 Receipt # 58099
San Patricio CO186Z 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 255.19
Check No.: 5519

AMT. PAID 255.19

CUSTOMER
SIGNATURE X

PAID
CK. NO.
DATE

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 490.33
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	243.43CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/12/13	$ 246.90
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	3.65
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	251.54
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/11/13		$ 255.19
TOTAL A PAGAR*		**$502.09**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

0520-02
0200-01 $255.19
posted

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

PAID
CK. NO.
DATE

RECIBIDO 17 OCT 2013

5520

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Che Number: 5520
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $145.81

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-19-2013	PAGO CTA 747-5569-852 CAGUAS		145.81

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

Ck # 5520

RECIBIDO 30 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/19/13
Cuenta 716950073 8
Núm. Servicio 747-5569-852
Página 1 de 5

FECHA DE VENCIMIENTO 11/17/13
TOTAL A PAGAR $293.71
CANTIDAD ENVIADA 145.81

TEEN CHALLENGE DAMAS
HC 5 BOX 57040
CAGUAS PR 00725-9231

Caguas

9371 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

#716950073 Receipt # 58100
San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 145.81
Check No.: 5520

AMT. PAID 145.

PAID
CK. NO.
DATE

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 297.13
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	149.23CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO 10/18/13		$ 147.90
PAGUE INMEDIATAMENTE		
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	2.19
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	143.62
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/17/13		$ 145.81
TOTAL A PAGAR*		**$293.71**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

05/20-11
0200-01 $145.81
posted

5521

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO

Check Number: 5521
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $126.51

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
10-15-2013 PAGO CTA 782-377-080 PROGRAMA DESARROLLO		126.51

PAID
CK. NO.
DATE

PRINTED IN U.S.A.

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/15/13
Cuenta 757363681 3
Núm. Servicio 783-3377-080
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/13/13
TOTAL A PAGAR $252.96
CANTIDAD ENVIADA 126.51

TEEN CHALLENGE P.R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Desarrollo

RECIBIDO 22 OCT 2013

37573636810 0000025296 70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Por favor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

Factura 10/15/13
Cuenta 757363681 3

Claro

GUAYNABO GNB PR 00968

#757363681 Receipt # 58102
San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
CHECK 126.51
Check No.: 5521

AMT. PAID 126.51

CUSTOMER
SIGNATURE X

PAID
CK. NO.
DATE

THANK YOU

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 252.89
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	126.44CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/14/13	$ 126.45
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	1.87
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	124.64
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/13/13		$ 126.51
TOTAL A PAGAR*		**$252.96**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

0520-84
0200-01 $126.51
posted

5522

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PUERTO RICO TELEPHONE CO.

Check Number: 5522
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $134.44

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-15-2013	PAGO CTA 783-2219-642 MINISTERIO IGLESIAS		134.44

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

CK # 5522

RECIBIDO 22 OCT 2013

Claro

PRT
Puerto Rico Telephone

Factura 10/15/13
Cuenta 756948040 8
Núm. Servicio 783-2219-642
Página 1 de 4

FECHA DE VENCIMIENTO 11/13/13
TOTAL A PAGAR $272.33
CANTIDAD ENVIADA 134.44

TEEN CHALLENGE PR INC
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

Ministerio

70401

Servicios Telefonía Fija: (787) 775-0000
Servicios Telefonía Móvil: *611 desde su celular o (787) 763-3333
Isla: 1 (800) 981-2355
Horas de Servicios: Ver página 2 Servicio al Cliente
www.clarotodo.com

Claro

lavor, desprenda este talón y devuélvalo con su pago.

GUAYNABO GNB PR 00968 -

#756948040 Receipt # 58103
San Patricio CO1862 1208 6020288

11/18/2013

PAYMENT RECEIVED
Check No.: CHECK 5522 134.44

AMT. PAID 134.44

PAID
CK. NO.
DATE

CUSTOMER
SIGNATURE X

THANK YOU
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORD

RESUMEN DE SU CUENTA	Balance Anterior	$ 272.28
	Pagos Recibidos - ¡Gracias!	134.39CR
	Ajustes	0.00
TOTAL BALANCE VENCIDO PAGUE INMEDIATAMENTE	10/14/13	$ 137.89
SERVICIOS A NIVEL DE CUENTA	----------	2.04
SERVICIOS TELEFONIA FIJA	----------	132.40
TOTAL DE CARGOS CORRIENTES A PAGAR EN O ANTES DE 11/13/13		$ 134.44
TOTAL A PAGAR*		**$272.33**

***AVISO DE SUSPENSIÓN: Su factura refleja atrasos pendientes de pago por lo que el servicio podrá ser suspendido en cualquier momento. La reconexión del servicio conlleva un cargo de $10.00 por línea. Además un depósito adicional podría ser requerido.**

'Estimado cliente, pague su factura utilizando nuestro servicio de pago expreso disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Sólo marque *7246 desde su Claro móvil o el (787) 281-4111 desde su Claro fijo'.

0520-81
0200-01 $ 134.44
posted

5523

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS

Check Number: 5523
Check Date: Nov 18, 2013

Check Amount: $191.40

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
0924180131031 PAGO CTA 92418 OFICINA ADM FAX / ADMISIONES		191.40

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

Ck# 5523

Please detach and return above portion with your payment.

Summary of Account

Local & Long Distance Service	189.19
Late Payment Charge	2.21
Total Current Charges	**191.40**
Previous Bill	341.80
Payment Received	194.30
Adjustments	.00
Past Due Amount	147.50
Current Charges	191.40
Total Amount Due	**338.90**
Due Date	**11/30/13**

Detail of Payments and Adjustments

Non payment will result in disconnection. A re- connection charge of $25 will be applied. 1.5% will be charged on all balances over 30 days.

Date	Description	Adjustments	Payments
10/10/13	Payment-LockBox		194.30
Totals			**194.30**

05-20-01
06-06-01 $191.40
posted

PAID
CK. NO.
DATE

WorldNet
VOICE • DATA • INTERNET • CLOUD

Account Number: 924180
Statement Date: 10/31/13

Important Messages

Certificacion para emitir pagos:
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico (de entidad Gubernamental) de o es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos y servicios han sido prestados y no han sido pagados.

Clientes con lineas comerciales que no han enviado
su Formulario de Exencion Contributiva SC2916 (IVU), lo pueden obtener y hacer llegar a traves de nuestra pagina www.worldnetpr.com, en la seccion de "Mi Cuenta" o utilizando uno de los siguientes metodos:
Fax - 787-749-8887 / 787-277-0788
E-mail - accountsmanagement@worldnetpr.com
Direccion Postal - Attn: Formulario IVU - 90 Carretera 165, Suite 201, Guaynabo PR 00968

Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up
Ahora puedes ahorrar costos en la renta mensual y en la activacion o instalacion de tu servicio telefonico fijo. WorldNet te ofrece un subsidio a tu linea telefonica residencial principal bajo los programas del Servicio Universal Local y Federal, Lifeline y Link-up. Orientate llamando al 1-866-949-0210 & #9642; www.worldnetpr.com

Your invoice shows received payments before the
28th day of the month otherwise it will be shown in your next invoice. Payments email: pagos@worldnetpr.com

Esta factura refleja cambios en el IVU y en el Network Recovery Charge
para sus servicios de telecomunicaciones.
This invoice reflects changes in the IVU and Network Recovery Charge for your telecommunications services

If you have any questions about your bill, please call Customer Service at 1-800-342-6694

5524

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Ch. ..k Number: 5524
Check Date: Nov 25, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 11/30/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5525

ANGEL SAMUEL SOTERO

C k Number: 5525
Check Date: Nov 25, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 11/30/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5526

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	13,823.92	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-857.12		
Medicare	-9.11	-200.42		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5526

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5527

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date	
Gross	468.60	10,309.20	Salary
Soc Sec	-29.05	-639.10	
Medicare	-6.79	-149.38	
SDI		-20.74	

Total
468.60

Total
468.60

Net Check: $432.76

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5527

PRINTED IN U.S.A.

A

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5528

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	13,823.92	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-857.12		
Medicare	-9.11	-200.42		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5528

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5529

LILYBETH DE JESUS-COLON

Employee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	16,500.00	Salary	404.00
Soc Sec	-46.50	-1,023.00	Vacation	346.00
Medicare	-10.88	-239.36		
SDI		-20.76		
			Total	750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5529

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5530

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	17,600.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,091.20	Vacation	
Medicare	-11.60	-255.20		
SDI		-20.70		

Net Check: $738.80

Total 800.00

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5530

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5531

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	13,823.92	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-857.12		
Medicare	-9.11	-200.42		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5531

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5532

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.90	10,383.48	Salary	384.90
Soc Sec	-29.26	-643.72	Vacation	87.00
Medicare	-6.84	-150.48		
SDI		-20.78		
			Total	471.90

Net Check: $435.80

Pay Period Beginning: Nov 16, 2013
Pay Period Ending: Nov 30, 2013

Check Date: 11/25/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5532

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5533

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 5533
Check Date: Nov 25, 2013
Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 11/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 11/30/2013		140.00

03 DIC. 2013

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 002 RECIBO: 1333708600265
CAJERO: TGC4940 COLECTURIA: 86
03/12/2013 14:00 PM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INI

FECHA DE PAGO: 03/12/2013

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2013

TOTAL PAGADO: $280.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 280.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

5536

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SAM'S CLUB

Check Number: 5536
Check Date: Nov 26, 2013

Check Amount: $1,100.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS BUENA VISTA		1,100.00

PRINTED IN U.S.A.

A

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

A

CL 5536 MAT

AHORRAR ES FACIL
CLUB MANAGER HECTOR RIVERA
MANAGER JOSE CANDELARIA
Store # 4748
11/27/13 17:06 3520 4748 018 1867

W MEMBER 101-*******0067

THANK YOU

TEEN CHALLENGE DE P R INC

**	RETRIEVED TRANSACTION *******0067			*
E	713720	SALT 24 PACF	14.98	E
E	668384	VALEN 10/3LF	11.44	E
E	668384	VALEN 10/3LF	11.44	E
E	668384	VALEN 10/3LF	11.44	E
E	668384	VALEN 10/3LF	11.44	E
E	6929	CONTADINA F	4.44	E
E	6929	CONTADINA F	4.44	E
E	152445	MORRONES 88F	5.68	E
E	950154	GANDULES F	5.54	E
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	E
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	E
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	E
E	6929	CONTADINA F	4.44	E
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	E
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	E
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	E
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	E
E	152456	VEG.105 OZ I	4.92	E
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	E
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	E
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	E
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	E
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	E
E	802837	DM FRUIT COF	5.78	E
E	477771	MARGARINE F	10.27	E
E	670308	ADOBO BOHIOF	5.86	E
E	899945	B&C MAYO F	8.46	E
E	794436	4X4 HAM F	13.58	E
E	794436	4X4 HAM F	13.58	E
E	794436	4X4 HAM F	13.58	E
E	794436	4X4 HAM F	13.58	E
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	E
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	E
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	E
E	125915	GIZZARD 6/5F	4.98	E
E	323835	VAC PAC F	40.62	E
E	334072	EGGS F	26.48	E
E	577417	SWAI FILLETF	10.88	E
E	577417	SWAI FILLETF	10.88	E
E	577417	SWAI FILLETF	10.88	E
E	386523	SLICED BACOF	12.98	E
E	452096	MEATBALLS F	9.98	E
E	494200	PEPSI 2L MIF	8.68	T
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.24	E
E	423958	M/M APPLE F	4.87	E
E	423958	M/M APPLE F	4.87	E
E	423958	M/M APPLE F	4.87	E
E	423958	M/M APPLE F	4.87	E
E	914442	PINA F	5.97	E
E	914442	PINA F	5.97	E
		7 @ 19.46	136.22	E
E	113412	KLIM INSTANF	5.48	E
E	538395	ELBOW F	5.48	E
E	538377	SPAGHETTIS F	3.98	E
E	394001	NIKINI F	3.98	E
E	394001	NIKINI F	8.98	E
E	152477	VIENNA 980ZF	9.98	E
E	879215	KRAFT 1 GALF	1.68	E
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	E
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	E
E	216524	GS GRAPE F	1.68	E
E	216524	GS GRAPE F	1.68	E
E	216524	GS GRAPE F	1.68	E
E	216524	GS GRAPE F	1.68	E
E	170508	GS ORANGE F		E
E	170508	GS ORANGE F	1.68	E
E	170508	GS ORANGE F	1.68	E
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	E
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	E
E	170508	GS ORANGE F	1.68	E
E	765289	SOFRITO F	5.86	E
E	765289	SOFRITO F	5.86	E
E	765289	SOFRITO F	5.86	E
E	765268	AJO MOLIDO F	8.68	E
E	765268	AJO MOLIDO F	8.68	E
E	765268	AJO MOLIDO F	8.68	E
E	649988	CEBOLLA I	2.98	E
E	649988	CEBOLLA I	2.98	E
E	345724	LETTUCE 2CTI	2.98	E
E	345724	LETTUCE 2CTI	2.98	E
E	345724	LETTUCE 2CTI	2.98	E
E	967696	TIO RICO F	5.58	E
E	921474	TIO RICO F	5.98	E
E	921474	TIO RICO F	5.98	E
E	967696	TIO RICO F	5.58	E
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	E
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	E
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	E
E	909954	BACON BITS F	3.97	E
E	909954	BACON BITS F	3.97	E
E	753901	KNORR JAMONF	3.42	E
E	45188	CILANTRO F	5.46	E
E	184888	M.M. PARMESF	4.22	E
E	142268	BETIS PURE F	7.78	E
E	401463	BAYLEAVES F	4.18	E
E	26148	SALCHICHON2F	5.98	E
E	900938	PURE VANILLF	6.96	E
E	1420	OREGAND	3.83	E
**	RETRIEVED ITEMS COMPLETE			*
		SUBTOTAL	784.36	
E	321259	SIRLN TIP CF	183.57	N
E	325651	BEEF F	29.71	N
E	319443	LONGANIZA DF	12.98	N
E	718701	SALCHICHON F	14.61	N
E	76620	JAMON ENTERF	13.78	N
		SUBTOTAL	1,039.01	
E	492771	PAPAS 10 LBF	4.98	N
E	492771	PAPAS 10 LBF	4.98	N
E	492771	PAPAS 10 LBF	4.98	N
E	492771	PAPAS 10 LBF	4.98	N
		8 @ 4.28		
E	22105	CLUB WHT BRF	34.24	N
		SUBTOTAL	1,093.17	
		SUBTOTAL	1,093.17	
E	498093	PARTY MIX F	3.48	N
E	498093	PARTY MIX F	3.48	N
		SUBTOTAL	1,100.13	
E	910173	CHEEZDOODLEF	3.22	N
		SUBTOTAL	1,103.35	
	TAX 1	6.000 %	0.52	
	TAX 2	1.000 %	0.09	
		TOTAL	1,103.96	
		CHECK TEND	1,100.00	
		CASH TEND	20.00	
		CHANGE DUE	16.04	

IVULOTO: N5HNM-TC4KP
WM DRAW098 DEC/07/13

ITEMS SOLD 123

TC# 8879 8786 4044 8541 2952 43

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS
Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club

11/27/13 17:13:26

5540

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PANADERIA VAN SCOY

Check Number: 5540
Check Date: Nov 26, 2013

Check Amount: $161.05

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO ALIMENTOS FACTURA 003 NOV 18		80.55
ALIMENTOS FACTURA 004 NOV 25		80.50

5540

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.
GOBIERNO
P.O. BOX 4273
BAYAMON GARDEN STATION
BAYAMON, PR 00956
TEL. 787-730-6908 • FAX 787-730-7320

Banco Santander Puerto Rico
SUCURSAL TORRIMAR • GUAYNABO, PUERTO RICO
101-234-215

DATE Nov 26, 2013

AMOUNT $ 161.05

PAY TO THE ORDER OF: One Hundred Sixty-One and 05/100 Dollars

PANADERIA VAN SCOY

AUTHORIZED SIGNATURE

Security features. Details on back.

⑈005540⑈ ⑆021502341⑆ 3004556231⑈

5540

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PANADERIA VAN SCOY

Check Number: 5540
Check Date: Nov 26, 2013

Check Amount: $161.05

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO ALIMENTOS FACTURA 003 NOV 18		80.55
ALIMENTOS FACTURA 004 NOV 25		80.50

5543

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PANADERIA VAN SCOY

Check Number: 5543
Check Date: Nov 26, 2013

Check Amount: $161.10

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
PAGO ALIMENTOS FACTURA 003 NOV 18		80.55
ALIMENTOS FACTURA 004 NOV 25 BUENA VISTA		80.55

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

INVOICE

PANADERIA Y REPOSTERIA VAN SOOY INC.
2000
BAYAMON P.R.

No. 003

INVOICE DATE 18/NOV/2013

CUSTOMER'S ORDER NO.

SOLD TO: Teen challenge de Buena Vista
P.O. Box 4273 Bayamón Gardens
station Bayamon P.R. 00958 Tel 787 730 0940
Fax 787 730 0941

SHIP TO:

SALESPERSON	SHIPPED VIA	TERMS	F.O.B.

PAID

QTY. ORDERED	QTY. SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT
45 LB		Pan de Media Noche		$ 80.55
				$ 80.55

Adams NC3878

INVOICE

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5544

SAM'S CLUB

Ch Number: 5544
Check Date: Dec 4, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS CAGUAS		400.00

PAID
CK. NO.
DATE

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

11/24
M/M

AHORRAR ES FACIL
CON TU MEMBRESIA
( ) 745 - 1001
Fax and Tel # (787)746-5340
/07/13 16:2 4827 6589 005 3125

MEMBER 1 -********0067

THANK YOU,

TEEN CHALLENGE DE P R INC

E	320111	SPECIAL TRIF	12.54	R
E	320111	SPECIAL TRIF	12.22	R
E	320111	SPECIAL TRIF	13.41	R
E	320118	BF FOR STEWF	14.09	R
E	320118	BF FOR STEWF	13.77	R
		SUBTOTAL	66.03	
E	320118	BF FOR STEWF	12.06	R
E	487580	AJ BUTTERMIF	7.86	R
E	114621	MANDARIN ORI	7.98	R
E	325651	BEEF F	29.35	R
E	154712	PLUMS I	8.98	R
E	154712	PLUMS I	8.98	R
E	577290	CUBANELLE F	3.48	R
E	725545	GREEN GRAPEI	5.36	R
E	577417	SWAI FILLETF	10.88	R
E	593013	CHULETAS F	8.58	R
E	593013	CHULETAS F	8.58	R
E	361728	PORK PICNICF	20.19	R
E	603023	LEG QUATER F	6.98	R
E	603023	LEG QUATER F	6.98	R
E	170515	GS FRUIT PCF	1.68	R
E	170508	GS ORANGE F	1.68	R
E	77417	SWAI FILLETF	10.88	R
E	170	S FRUIT PCF	1.68	R
E	24	ACK F PEF	3.24	R
E	939024	A SA	4.48	R
E	252490	DC CL CH	6.48	R
E	69924	AM SLICE 1	13.98	R
E	616516	FARINA F	4.38	R
E	765289	SQERITO F	5.86	R
E	45042	CRENA 14 OZF	7.68	R
E	444386	LASAGNA F	3.98	R
E	377608	ROMAINE I	4.78	R
E	325651	BEEF F	29.00	R
E	577290	CUBANELLE F	3.48	R
E	60068	MMARK F	3.98	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	423958	M/M APPLE F	4.87	R
E	749972	STRAWBERRY I	7.98	R
E	674109	TOMATO I	6.48	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	570133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	135320	PIZZA SAUCEF	4.16	R
E	802606	PINEAPPLE TI	3.98	R
E	802837	DM FRUIT CDF	5.78	R
E	27744	SAZON KNORRF	2.98	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
E	645814	GARBANZOS GF	4.26	R
E	226666	NORMANDY VEF	6.98	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	171934	HAMBURGER F	2.98	R
E	511649	CHEESE RINGF	7.98	T
		SUBTOTAL	410.60	
VL	577417	SWAI FILLETF	10.88-	R
		**** VOID ****		
VL	649988	CEBOLLA I	3.68-	R
		**** VOID ****		
		SUBTOTAL	396.04	
	TAX 1	6.000 %	0.48	
	TAX 2	1.000 %	3.96	
		TOTAL	400.48	
		ECA CHECK TEND	400.00	
		CASH TEND	0.48	
		CHANGE DUE	0.00	

PAID
CK. NO.
DATE

When you pay by check, you authorize us to use its information to process an Electronic Funds Transfer (EFT) or a draft drawn on your account, or to process the payment as a check. If payment is returned unpaid, you authorize collection of your payment and the Return Fee below by EFT(s) or draft(s) drawn on your account. Call 888-905-3388 with any questions
RETURN FEE AMOUNT 10.00

Visit samsclub.com to see your savings

TVULOTO: 71LDC-PJXL3
WM DRAW100 DEC/14/13

ITEMS SOLD 51

TC# 6097 5976 1355 3811 6425 2

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE
ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5545

SAM'S CLUB

Check Number: 5545
Check Date: Dec 4, 2013

Check Amount: $700.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		700.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

A A

Ct 5545

Sam's CLUB

CLUB MANAGER MIGUEL SOTO
LU-JU7AM-9PM VI-SAB7AM-10PM DO9AM-8PM
(787) 970 - 8150
MON-THURS 6AM-9PM FRI-SAT 6AM-10PM
SUN 9AM-8PM
12/11/13 16:35 7763 4862 019 63

W MEMBER 101-*******0067

THANK YOU,
TEEN CHALLENGE DE P R INC

	110456	BATH TISSUE	12.18	T
	916043	CARRYOUT LI	12.46	T
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	22105	CLUB WHT BRF	4.28	R
E	718842	ROMAINE I	3.78	R
E	718842	ROMAINE I	3.78	R
E	718842	ROMAINE I	3.78	R
E	794436	4X4 HAM F	13.68	R
E	794436	4X4 HAM F	13.68	R
E	670133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	670133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	670133	AMARILLOS4LF	4.98	R
E	670133	AMARILLOS4LF	4.98	R
	455833	CUPS 70Z	5.98	T
	455833	CUPS 70Z	5.98	T
	455833	CUPS 70Z	5.98	T
E	499374	KRAFT SINGLF	9.68	R
E	262490	DC CLBJK CHF	6.48	R
E	262601	DC SHRP CHSF	6.98	R
E	262601	DC SHRP CHSF	6.98	R
E	649988	CEBOLLA I	3.68	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
E	194413	MM GRAPE F	6.78	R
VL	194413	MM GRAPE F	6.78	-R
		**** VOID ****		
E	765268	AJO MOLIDO F	8.68	R
E	765268	AJO MOLIDO F	8.68	R
	569362	FOAM CUPS40	7.38	T
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
E	423968	M/M APPLE F	4.87	R
E	409202	COKE 80Z F	4.98	T
E	281733	HP128OZ F	2.46	R
E	281733	HP128OZ F	2.46	R
E	765289	SOFRITO F	5.86	R
E	765289	SOFRITO F	5.86	R
E	765289	SOFRITO F	5.86	R
E	765289	SOFRITO F	5.86	R
		SUBTOTAL	237.68	
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
E	113412	KLIM INSTANF	20.68	R
	330590	MM BLEACH	8.98	T
	686670	PAPER TOWEL	12.98	T
	902623	SOAP	8.78	T
	448737	LASER LAVAN	6.78	T
E	271326	NESTLE28PK F	4.98	R
E	271326	NESTLE28PK F	4.98	R
	131334	MOPS	6.98	T
E	768589	MARVEL HAMBF	14.98	R
E	492771	PAPAS 10 LBF	4.98	R
E	526874	24 TOM SAUCF	6.98	R
E	694244	PIM/MORONESF	5.36	R
	119163	COLGATE	6.38	T

	119163	COLGATE	6.38	T
E	692469	CANOLA OIL F	6.58	R
E	692469	CANOLA OIL F	6.58	R
E	436055	RAGU MEAT F	3.88	R
E	436055	RAGU MEAT F	3.88	R
E	436055	RAGU MEAT F	3.88	R
E	39184	CARMELA 6PKF	3.88	R
E	39184	CARMELA 6PKF	3.88	R
E	39184	CARMELA 6PKF	3.88	R
E	39184	CARMELA 6PKF	3.88	R
E	434545	CANELA F	7.92	R
E	434545	CANELA F	7.92	R
E	434545	CANELA F	7.92	R
E	972868	CHICKEN SOUF	8.98	R
E	847047	DEL MONTE CF	7.98	R
E	847047	DEL MONTE CF	7.98	R
E	847047	DEL MONTE CF	7.98	R
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.24	R
E	894750	SUGAR 10/2#F	16.24	R
VL	894750	SUGAR 10/2#F	16.24	-R
		**** VOID ****		
E	894617	RICO 10/3 LF	13.38	R
E	894617	RICO 10/3 LF	13.38	R
E	21792	KIKUET E.P F	9.98	R
E	694244	PIM/MORONESF	5.36	R
E	326661	BEEF F	29.32	R
E	320111	SPECIAL TRIF	13.61	R
E	320111	SPECIAL TRIF	13.05	R
E	520711	RED KID BEAF	3.98	R
E	520711	RED KID BEAF	3.98	R
E	520717	PINK BEANS F	3.98	R
E	731423	GANDULES 4PF	3.34	R
E	731423	GANDULES 4PF	3.34	R
	786609	LIGHT DUTY	12.78	T
		SUBTOTAL	621.18	
		SUBTOTAL	621.18	
E	350550	TANG 18QRTSF	6.77	R
E	350550	TANG 18QRTSF	6.77	R
E	533661	DULCE TIPICF	5.86	T
	346217	RESTAURANT	5.48	T
E	187349	TONE'S SAZOF	5.97	R
E	729809	SAZON TUGUSF	6.32	R
E	152424	MANZANILLA F	5.98	R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	R
E	45042	CREMA 14 OZF	7.68	R
		SUBTOTAL	687.37	
	TAX 1	6.000 %	8.18	
	TAX 2	1.000 %	6.87	
		TOTAL	702.42	
		CHECK TEND	702.42	
		CHANGE DUE	0.00	

IVULOTO: N6F31-H22PP
WM DRAW102 DEC/21/13

ITEMS SOLD 93

TC# 0847 5926 0809 7872 6367 1

Please tell us about your shopping experience
http://www.survey.samsclub.com
IN RETURN FOR YOUR TIME YOU COULD RECEIVE ONE OF FIVE $1,000 SAM'S CLUB SHOPPING CARDS
Must be 18 or older and a legal resident of the 50 US or DC to enter. No purchase necessary to enter or win. To enter without purchase and for official rules visit:
www.entry.survey.samsclub.com
Sweepstakes period ends on the date shown in the official rules. Survey must be taken within TWO weeks of today.
Esta encuesta también se encuentra en español en la página de Internet.

Choose Discover(R) for all your holiday shopping needs at Sam's Club
12/11/13 16:47:12

5546

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SUPERMERCADOS ECONO

Check Number: 5546
Check Date: Dec 4, 2013

Check Amount: $400.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
COMPRA ALIMENTOS ARECIBO		400.00

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

* Usted Ahorro 0.24

Ct 5546

Supermercados ECONO

DONDE MEJOR SE COMPRA

Econo Barceloneta
Carr. 140 KM 67.5
Barceloneta PR 00617-9705
Tel (787) 846-8996 Fax
v1.2013.815

COCA COLA PAQUETE 10/8. OZ	(AB) 2.99 TF
ARROZ RICO GRANO MEDIANO 3. LB	(A) 11.50 TF
(10 @ 1.1500)	
* Usted Ahorro 7.40	
BOUNTY SELEC 1 ROLLO DOBLE	(AB) 1.66 T
* Usted Ahorro 0.73	
BOUNTY SELEC 1 ROLLO DOBLE	(AB) 1.67 T
* Usted Ahorro 0.72	
BOUNTY SELEC 1 ROLLO DOBLE	(AB) 1.67 T
* Usted Ahorro 0.72	
SURF SPARKLIN OCEAN 120 LDS	(AB) 14.99 T
CHARMIN ULTRA SOFT 12=28 ROLLS	(AB) 5.98 T
* Usted Ahorro 3.01	
VALOR CERAMIK 34oz	(AB) 2.99 T
FABULOSO LAVENDER 28 OZ	(AB) 0.98 T
* Usted Ahorro 0.51	
FABULOSO LAVENDER 28 OZ	(AB) 0.98 T
* Usted Ahorro 0.51	
FABULOSO CITRUS & FRUITS BS 28 OZ	(AB) 0.98 T
* Usted Ahorro 0.51	
FABULOSO NAVIDAD 28.OZ	(AB) 0.98 T
* Usted Ahorro 0.51	
PALMOLIVE ORANGE 14 OZ.	(AB) 1.39 T
PALMOLIVE CITRUS BLAST 14 OZ.	(AB) 1.39 T
HAWAIIAN P. FRUIT JUICE RED 1 GLN.	(A) 3.59 TF
D.M. PEACH HALVES 29	(A) 2.89 TF
D.M. FRUIT COCKTAIL 30	(A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 0.39	
D.M. PEACH SLICED 29	(A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 0.39	
D.M. PEACH HALVES 29	(A) 2.89 TF
D.M. PEACH SLICED 29	(A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 0.39	
D.M. PEACH SLICED 29	(A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 0.39	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
C.B.A.D SPAGHETTI MB 14.5 OZ	(A) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.14	
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
CONO PERAS EN MITADES 29 OZ	(AB) 2.49 TF
MOTTS APPLE JUICE 64. OZ	(A) 3.00 TF
* Usted Ahorro 0.59	
CONFETTI CREMES/JELLIES 18OZ	(AB) 3.99 TF
CONFETTI FANCY MIX 16oz	(AB) 2.89 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
PORT ROYAL PREMIUM PINEAPPLE 108 OZ	(A) 7.99 TF
KOOL AID TROP. PUNCH 24	(A) 2.99 TF
MAGA AVENA CON CANELA 14.1 OZ.	(A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19	
MAGA AVENA CON CANELA 14.1 OZ.	(A) 2.00 TF
* Usted Ahorro 0.19	
SUNSWEET COOKED PRUNES 25oz	(A) 3.69 TF
MAZOLA ACEITE DE CANOLA 96 onz	(A) 5.78 TF
* Usted Ahorro 2.21	
SPICE SUPREME IMITATION VAINILLA 128	(A) 7.19 TF
INDIA MALTA 6/7 OZ.	(AB) 2.19 TF
INDIA MALTA 6/7 OZ.	(AB) 2.19 TF
TURRON DURO DE MANI EL BELEN 31/2 O	(AB) 1.25 TF
TURRON DURO DE MANI EL BELEN 31/2 O	(AB) 1.25 TF
TURRON DURO DE MANI EL BELEN 31/2 O	(AB) 1.25 TF
TURRON DURO DE MANI EL BELEN 31/2 O	(AB) 1.25 TF
ALLEGRA PENNE RIGATE # 86 16	(A) 0.99 TF
ALLEGRA ELBOWS NO. 35 16 OZ	(A) 0.99 TF
ALLEGRA PENNE RIGATE # 86 16	(A) 0.99 TF
GOYA VEG. MIXTOS 8.25 OZ	(A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24	
GOYA MAIZ ENTERO 8 OZ	(A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24	
GOYA VEG. MIXTOS 8.25 OZ	(A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24	
GOYA VEG. MIXTOS 8.25 OZ	(A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24	
GOYA FRENCH GREEN BEANS 8 OZ	(A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24	
GOYA MAIZ ENTERO 8 OZ	(A) 0.55 TF

GOYA VEG. MIXTOS 8.25 OZ (A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24
GOYA FRENCH GREEN BEANS 8 OZ (A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24
GOYA FRENCH GREEN BEANS 8 OZ (A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24
GOYA FRENCH GREEN BEANS 8 OZ (A) 0.55 TF
* Usted Ahorro 0.24
CARMELA SALCHICHA POLLO 5oz (AB) 4.08 TF
(6 @ 0.6800)
* Usted Ahorro 0.66
GOYA SAL YODADA 26 OZ (A) 0.79 TF
CASERA HAB. COLORADAS 15.5 OZ. (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. BLANCAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. BLANCAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. COLORADAS 15.5 OZ. (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. ROSADAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. COLORADAS 15.5 OZ. (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
CASERA HAB. ROSADAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
ECONO KETCHUP 24 OZ. (AB) 1.25 TF
* Usted Ahorro 0.25
CASERA HAB. ROSADAS 15.5 OZ (A) 0.58 TF
* Usted Ahorro 0.21
GOYA GANDULES VERDES 15 OZ (A) 0.98 TF
* Usted Ahorro 0.21
GOYA GANDULES VERDES 15 OZ (A) 0.98 TF
* Usted Ahorro 0.21
SPLENDA 50'S 1.75oz (A) 2.79 TF
COCINA CRIOLLA ABRE NUECES (AB) 2.00 T
COCINA CRIOLLA ABRE NUECES (AB) 2.00 T
TRINI AJO 100% NATURAL 8oz (AB) 1.99 TF
JAMON DE COCINAR S/H ECONO U.S (AB) 2.78 TF
(0.93 @ 2.9900)
AGROSUPER PECHUGA DE POLLO 2.2LB (A) 7.99 TF
MINUTE STEAK RES FRESCO NICARAGUA (A) 3.48 TF
(0.87 @ 3.9900)
MINUTE STEAK RES FRESCO NICARAGUA (A) 2.58 TF
(0.65 @ 3.9900)
PANTENE PRO-V MOISTURE RENEWAL SHA/ (AB) 4.99 T
COSTILLAS DE CERDO FAM. DESHUESADA (A) 12.10 TF
(4.05 @ 2.9900)
G.WHOLE GRAIN HONEY NUT CHEERIOS 12. (A) 3.99 TF
D.M. PASTA SAUCE TRADITIONAL 24 OZ. (A) 1.79 TF
GOYA ADOBO C/PIM. 8 OZ (A) 1.09 TF
DOâA YIYA SOFRITO ORIGINAL 32 (AB) 3.69 TF
* PIMIENTO VERDE DE COCINAR P.R. (A) 1.37 TF
(0.69 lb a 1.99 lb)
ECONO SLIDER STORAGE BAGS 15 UND. (AB) 2.39 T
ALUNASA FOIL 25 FT. (AB) 1.19 T
ECONO MANT. COOKIES CREAM 56. OZ (A) 3.69 TF
ECONO JUGO DE PIâA 46 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.34
ECONO JUGO DE PIâA 46 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.33
FLORIDA'S NATURAL ORANGES WITH PULP (A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 1.49
AMERICAN VALU EXTRA-LEAN COOKED HAM (A) 3.98 TF
* Usted Ahorro 0.41
VELVEETA SLICES I.W. 12OZ. (A) 2.50 TF
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.84
ECONO CHICKEN BREAST 5 OZ. (A) 3.00 TF
(3 @ 1.0000)
* Usted Ahorro 1.77
ECONO HUEVOS MED 1 DZ. (A) 1.66 TF
BIMBO VANILLA 2 X 2 8PK (AB) 1.66 TF

DOâA YIYA SOFRITO ORIGINAL 32 (AB) 3.69 TF
* PIMIENTO VERDE DE COCINAR P.R. (A) 1.37 TF
(0.69 lb a 1.99 lb)
ECONO SLIDER STORAGE BAGS 15 UND. (AB) 2.39 T
ALUNASA FOIL 25 FT. (AB) 1.19 T
ECONO MANT. COOKIES CREAM 56. OZ (A) 3.69 TF
ECONO JUGO DE PIâA 46 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.34
ECONO JUGO DE PIâA 46 OZ. (A) 1.67 TF
* Usted Ahorro 0.33
FLORIDA'S NATURAL ORANGES WITH PULP (A) 2.50 TF
* Usted Ahorro 1.49
AMERICAN VALU EXTRA-LEAN COOKED HAM (A) 3.98 TF
* Usted Ahorro 0.41
VELVEETA SLICES I.W. 12OZ. (A) 2.50 TF
BORDEN QUESO DE PAPA 8 OZ. (A) 1.66 TF
* Usted Ahorro 0.84
ECONO CHICKEN BREAST 5 OZ. (A) 3.00 TF
(3 @ 1.0000)
* Usted Ahorro 1.77
ECONO HUEVOS MED 1 DZ. (A) 1.66 TF
BIMBO VANILLA 2 X 2 8PK (AB) 1.66 TF

LMB PANECILLOS 10 OZ. (A) 8.34 TF
(6 @ 1.3900)
HOLSUM PAN CLUB INTEGRAL BLANCO 24. (A) 3.19 TF
BIMBO VANILLA 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
BIMBO VANILLA 2 X 2 8PK (AB) 1.67 TF
NABISCO MINI CHIPS AHOY 12/1.2 (A) 5.99 TF
NABISCO MINI CHIPS AHOY 12/1.2 (A) 5.99 TF
COCA COLA 1.75 LT. (AB) 11.90 TF
(10 @ 1.1900)
FAVORITA MARIA 13 OZ 24 UNIDADES (AB) 2.50 TF
NABISCO MINI RITZ BITZ CHEESE 12/1.0 (A) 5.99 TF
NABISCO MINI RITZ BITZ CHEESE 12/1.0 (A) 5.99 TF
KEEBLER MINI FUDGE STRIPES 12PK (A) 3.98 TF
* Usted Ahorro 2.41
KEEBLER MINI FUDGE STRIPES 12PK (A) 3.98 TF
* Usted Ahorro 2.41
NABISCO CAMEO COOKIES 12PK/1.9oz (A) 5.99 TF
NABISCO CAMEO COOKIES 12PK/1.9oz (A) 5.99 TF
NABISCO MINI OREO S.S 12/1.0Z (A) 5.99 TF
NABISCO MINI OREO S.S 12/1.0Z (A) 5.99 TF
COCO LOPEZ CREMA COCO 15.5 oz (A) 1.99 TF
NABISCO MINI OREO S.S 12/1.0Z (A) 17.97 TF
(3 @ 5.9900)

	SubTotal	388.55
388.55	Municipal	3.89
130.55	Estatal	7.83
	Total	400.27
	Cash	0.27
	Cheque	400.00
	Cambio	0.00

Usted Ahorro 36.45

Total de Articulos = 168

12/11/2013 8:01:44 PM 9 12736
Cajero: EDWIN RODRIGUEZ RUIZ

Gracias por su
patrocinio.
IVULOTO: 09DCB-B0094
MB DRAW102 DEC/21/13

CK #5546
(Cont.)

5547

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

MENDEZ & COMPANY

Check Number: 5547
Check Date: Dec 4, 2013

Check Amount: $1,796.65

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
4021560	PAGO ALIMENTOS BAYAMON		1,796.65

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

CK 5547

MENDEZ COMPANY 100 AÑOS 1912 - 2012

Road 20, Km. 2.4, Martínez Nadal Expressway
Guaynabo, Puerto Rico 00966
PO Box 363348 San Juan, PR 00936-3348
Tel. (787) 793-8888 • Fax (787) 783-9498

F A C T U R A

AÑASCO
CARR. NUM. 402, K.M 1.6
AÑASCO PUERTO RICO
TEL. (787) 826-4190
FAX (787) 826-2040

4021560

M

CLIENTE NUMERO	VENDEDOR NUMERO	CONDUCE NUMERO	PAGINA NUMERO	FECHA DE FACTURA (MES / DIA / AÑO)	FACTURA NUMERO
797289	624082	4480208 SN 07/16/13 1540407	1	07/17/13	4021560

CONDICION DE VENTA: 0 DIAS NETO — VENCE EL 08/16/13

FAVOR DE REFERIRSE A ESTE NUMERO AL ENVIARNOS SU REMESA

TIPO DE ENTREGA: ENTREGADO — MULTI-ROUTE SYSTEM NO 00001416 — CUST PO : 76 07/17/13 — CTACMA

VENDIDO:
TEEN CHALLENGE DE PR
BAYAMON GARDEN STATION
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

ENTREGAR EN:
TEEN CHALLENGE DE PR/ BAYAMON 1
CARR. #2 KM 7.7
BO. JUAN DOMINGO
CONTACTO: BRENDA MUJICA

787 730--69
07/17/13
021213

PAID

CANTIDAD ENTREGADA	√	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TOTAL DE PESO Y/O MEDIDA O REFERENICIA	Y.C.	PRECIO	TOTAL	NUMERO DE LINEA
2		CJ N	300296	40010 BRD. BREAST NUGGET. 6z 10#	20.0000		19.25	38.50	40010
1		CJ N	300349	CHICKEN WINGS MIX CUT 8/5#	40.0000		74.63	74.63	8259987-07118-9
1		CJ N	300352	CHUNK LIGHT TUNA I/W 6/66.5	29.0000		61.25	61.25	7193003295029
2		CJ N	300992	MEATBALLS .5 OZ 1/10 LB	20.0000		28.47	56.94	300992
1		CJ N	301005	2099 HAM 4X4 W/B 5/10#	50.0000		59.70	59.70	002099 01
1		CJ N	301162	41623 MAR OUTSIDE SKIRT 27/6av	10.1200		8.50	86.02	41623
1		CJ N	301832	MOLLEJAS DE POLLO 6/5#	30.0000		27.06	27.06	301832
1		CJ N	304424	GROUND BEEF FINE 81/19 8/10LB	81.8000		2.74	224.13	304424
1		CJ N	305150	VIENNA CHICKEN SAUSAGE 6/6#	44.0000		50.64	50.64	1071743490511
2		CJ N	306922	BILBAO BASA FILLETS 8-10z 10#	20.0000		20.89	41.78	10292
1		CJ N	312707	45263 BNLS BUTTS VP 10/1PC 66#	82.2000		1.58	129.88	312707
1		CJ N	312740	42438 HORMEL SOFT BONE 30#	30.0000		45.40	45.40	312740
4		CJ N	315016	Muslos 15 kilos	132.2800		25.19	100.76	115016
1		CJ N	315356	CHICKEN THIGH BNLS 4/10#	40.0000		64.74	64.74	115356
6		CJ N	390003	Chuleta End/Cut 1/10lb	60.0000		15.49	92.94	190003

TABLILLA NUM.	FECHA DE DESPACHO	DESPACHADO POR:	REVISADO POR:	TOTAL UNIDADES	TOTAL PRECIO

BULTOS DESPACHADOS	VIAJE NUM.	TRANSPORTISTA	FECHA RECIBIDO Y HORA	RECIBIDO DE CONFORMIDAD CLIENTE
				[signature]

FACTURA • CLIENTE

3

C/C 5547

NDEZ
100 AÑOS 1912 - 2012

Road 20, Km. 2.4, Martínez Nadal Expressway
Guaynabo, Puerto Rico 00966
PO Box 363348 San Juan, PR 00936-3348
Tel. (787) 793-8888 • Fax (787) 783-9498

F A C T U R A

AÑASCO
CARR. NUM. 402, K.M 1.6
AÑASCO PUERTO RICO
TEL. (787) 826-4190
FAX (787) 826-2040

NUMERO	VENDEDOR NUMERO	CONDUCE NUMERO	PAGINA NUMERO	FECHA DE FACTURA (MES / DIA / AÑO)	FACTURA NUMERO
797289	624082	4480208 SN 07/16/13 1540407	2	07/17/13	4021580

FAVOR DE REFERIRSE A ESTE NUMERO AL ENVIARNOS SU REMESA

CION DE VENTA: IAS NETO VENCE EL 08/16/13

MULTI-ROUTE SYSTEM NO 00001416 COST PO : 76 07/17/13 CTACMA

DE ENTREGA: ENTREGADO

787 730-[illegible]

VENDIDO:
EEN CHALLENGE DE PR
BAYAMON GARDEN STATION
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

ENTREGAR EN:
TEEN CHALLENGE DE PR/ BAYAMON 1
CARR. #2 KM 7.7
BO. JUAN DOMINGO
CONTACTO: BRENDA MOJICA

07/17/13
[illegible]

PAID

CANTIDAD ENTREGADA	√	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TOTAL DE PESO Y/O MEDIDA O REFERENICIA	Y.C.	PRECIO	TOTAL	NUMERO DE LINEA
OV 9		CJ N	390021	Bistec Machacado 1/10lb	90.0000		35.10	315.90	190021
OR 2		CJ N	390023	Carnes Guisar S/Hueso 1/10lb	20.0000		32.49	64.98	190023
OR 8		CJ N	390070	Masita de Pavo S/Hueso 10 lbs	80.0000		28.25	226.00	190070
OR 1		CJ N	800064	EL GRANDOTE BEEF PATTIE 16/1.5	26.6000		35.40	35.40	039542107595

No se aceptarán devoluciones ni reclamaciones luego de 24 horas de haberse entregado esta mercancia.

PROD. PESOS- >
304424 81.90,
312707 82.20,

0583-02
0200-01 $1,796.65
posted

TOTAL PESO: 906.0000 Tax R1 7.000 Sales Tax ** INV. TOTAL 1,796.65

TABLILLA NUM.	FECHA DE DESPACHO	DESPACHADO POR:	REVISADO POR:	TOTAL UNIDADES	TOTAL PRECIO
	7/17/13	[signature]			

BULTOS DESPACHADOS	VIAJE NUM.	TRANSPORTISTA	FECHA RECIBIDO Y HORA	RECIBIDO DE CONFORMIDAD-CLIENTE
46				[signature]

FACTURA • CLIENTE

3

5548

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

TRAFON GROUP, INC

Check Number: 5548
Check Date: Dec 4, 2013

Check Amount: $1,289.09

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
472016	PAGO ALIMENTOS BUENA VISTA		541.14
472285	ALIMENTOS ARECIBO		747.95

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

Ck # 5548

FISICA
MERCADO CENTRAL EDIFICIO C ZONA PORTUARIA
PUERTO NUEVO PR 00920
TEL (787) 781-6161 FAX (787) 782-2151
info@trafongroup.com

PACKERS Food Service
a division of Trafon Group

POSTAL
Garden Hills Plaza PMB 342
#1353 Ave. Luis Vigoreaux
Guaynabo, PR 00966-2718

CLIENTE 00605175

FACTURA 472016

POSTAL
TEEN CHALLENGE DE PR INC
TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON GARDENS STATION
BAYAMON PR 00958
TELEFONO:
STA. CERT#

ENTREGAR
TEEN CHALLENGE DE PR INC 01
TEEN CHALLENGE DE PR
CARR 167 KM 12.7 INTERIOR
BO BUENA VISTA
BAYAMON PR 00958
TELEFONO: 787 7300940
MUN. CERT#

FECHA	
10/04/2013	
TIPO	
CREDITO 0026	
VENDEDOR	TERMINO
0008	0007

VENDI NO: 000804 TIME-OUT:
P.O NO:
NOTA:
LOCALIZACION: 0003
USER ID: (787)-447-1694

	CODIGO	DESCRIPCION	ORDENADO	ENTREGADO	LIBRAS	PRECIO	EXTENSION
1	1344017	BISTEC PICADO 1/10 LBS STAR BRAND X	3	3	30.00 LB	3.79	113.70
2	1077745	FILETE DE BASA 8-10 OZ 1/10 LB X	2	2	20.00 LB	1.99	39.80
4	1055083	CHESAPEAKE V.FARMS 4X4 (6283) COOKED HAM WP 39% 4/7.51b 30 X	1	1	CA	46.50	46.50
5	1166616	VEAL STEW 10# X	9	9	90.00 LB	3.05	274.50
7	1344179	MASITAS DE JAMON COCINAR S/H CANADA 10-20 LBS BULK X	1	1	18.11 LB	2.25	40.74
8	1033518	LONGANIZA DE POLLO 1/10# X	1	1	10.00 LB	2.59	25.90
		MUNICIPAL TAX					0.00
		STATE TAX					0.00
		TOTALES	17	17	168.11		541.14

0183-03
0200-01 $541.14
posted

CLAVE	1 BIST	2 FILE	4 CHES	5 VEAL	7 MASI	8 LONG
1	03	02	1	09	18.11	01
2	X	X		X		X
3	10.00	10.00		10.00		10.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

YO, _____, REVENDEDOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DE TEEN CHALLENGE DE PR INC, CON NUMERO DE REGISTRO DE COMERCIANTE , CERTIFICO QUE COMPRE LAS PARTIDAS TRIBUTABLES AQUI INDICADAS LIBRES DEL PAGO DEL IVU POR SER PARA LA REVENTA, MANUFACTURA O POR OTRA RAZON INDICADA EN EL MODELO SC 2916 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

CAMIONERO:	CAMION:	BREAKDOWN:	RECIBIDO POR:	HORA LLEGADA: / HORA SALIDA:	INICIALES RECIBIDO	NUMERO: 472016

VERIFIQUE CANTIDAD Y CALIDAD: NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS DE EFECTUADA LA ENTREGA YA QUE NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO TRANSPORTADOS, ALMACENADOS Y ENTREGADOS DEBIDAMENTE EN NEVERAS REFRIGERADAS Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE PRODUCTOS DAÑADOS POR MANEJO INDEBIDO. MUCHAS GRACIAS POR SU ORDEN Y SU PATROCINIO.

The perishable agricultural or meat commodities listed on this invoice are sold subject to statutory trust authorized by Section 5 (c) of the Perishable Agricultural Commodities Act, 1930 (7 U.S.C. 499 e (c)), or under the Packers and Stockyard Act, (7 U.S.C. Sec. 18), as the case may be. The seller of these commodities retains a trust claim over these commodities, all inventories of food or other products derived from these commodities and any receivables or proceeds from the sales of these commodities until full payment is received.

CLIENTE

CC# 55

FISICA
MERCADO CENTRAL EDIFICIO C ZONA PORTUARIA
PUERTO NUEVO PR 00920
TEL (787) 781-6161 FAX (787) 782-2151
info@trafongroup.com

PACKERS Food Service
a division of Trafon Group

POSTAL
Garden Hills Plaza PMB 342
#1353 Ave. Luis Vigoreaux
Guaynabo, PR 00966-2718

CLIENTE 00605175

POSTAL
TEEN CHALLENGE DE PR INC
TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON GARDENS STATION
BAYAMON PR 00958
TELEFONO:
STA. CERT#

ENTREGAR
TEEN CHALLENGE DE PR INC 01
TEEN CHALLENGE DE PR
CARR 681 KM 12.2
SECTOR VIBORA ISLOTE WARD
ARECIBO PR 00612
TELEFONO: 787 8171234
MUN. CERT#

FECHA	
10/08/2013	
TIPO	
CREDITO 0026	
VENDEDOR	TERMINO
0008	0007

FACTURA 472285

VENDI NO:	000802 TIME-OUT: 0
P.O NO:	
NOTA:	
LOCALIZACION:	0002
USER ID:	(787)-447-1694

	CODIGO	DESCRIPCION		ORDENADO	ENTREGADO	LIBRAS	PRECIO	EXTENSION
1	1600128	CHUNK LIGHT TUNA/WATER 6/66.5	X	1	1	CA	65.27	65.27
2	1344017	BISTEC PICADO 1/10 LBS STAR BRAND	X	4	4	40.00 LB	3.79	151.60
3	1033105	RIBS SPARE 3.5 DOWN "FRESCA" (8763)	X	1	1	43.37 LB	1.99	86.30
4	1077745	FILETE DE BASA 8-10 OZ 1/10 LB	X	2	2	20.00 LB	1.99	39.80
5	1344010	MASITAS DE CERDO S/H 1/10 STAR BRAND	X	5	5	50.00 LB	2.10	105.00
6	1166616	VEAL STEW 10#	X	5	5	50.00 LB	3.05	152.50
8	1533114	RICE LONG GRAIN 1/50 LB (ARROZ GRANO LARGO)	X	5	5	CA	22.00	110.00
9	1344107	JAMON COCINAR REBANAD 16/1.5LBPROD. OF CANADA STAR BRAND	X	1	1	16.66 LB	2.25	37.48
		MUNICIPAL TAX						0.00
		STATE TAX						0.00
			TOTALES	24	24	220.03		747.95

0183-06 $747.95
0200-01
posted

CLAVE	1 CHUN	2 BIST	3 RIBS	4 FILE	5 MASI	6 VEAL	8 RICE	9 JAMO
1	1	04	43.37	02	05	05	5	16.66
2		X		X	X	X		
3		10.00		10.00	10.00	10.00		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

YO, _____, REVENDEDOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DE TEEN CHALLENGE DE PR INC, CON NUMERO DE REGISTRO DE COMERCIANTE , CERTIFICO QUE COMPRE LAS PARTIDAS TRIBUTABLES AQUI INDICADAS LIBRES DEL PAGO DEL IVU POR SER PARA LA REVENTA, MANUFACTURA O POR OTRA RAZON INDICADA EN EL MODELO SC 2916 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

CAMIONERO:	CAMION:	BREAKDOWN:	RECIBIDO POR:	HORA LLEGADA: / HORA SALIDA:	INICIALES RECIBIDO	NUMERO: 472285

VERIFIQUE CANTIDAD Y CALIDAD: NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS DE EFECTUADA LA ENTREGA YA QUE NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO TRANSPORTADOS, ALMACENADOS Y ENTREGADOS DEBIDAMENTE EN NEVERAS REFRIGERADAS Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE PRODUCTOS DAÑADOS POR MANEJO INDEBIDO. MUCHAS GRACIAS POR SU ORDEN Y SU PATROCINIO.

The perishable agricultural or meat commodities listed on this invoice are sold subject to statutory trust authorized by Section 5 (c) of the Perishable Agricultural Commodities Act, 1930 (7 U.S.C. 499 e (c)), or under the Packers and Stockyard Act, (7 U.S.C. Sec. 18), as the case may be. The seller of these commodities retains a trust claim over these commodities, all inventories of food or other products derived from these commodities and any receivables or proceeds from the sales of these commodities until full payment is received.

CLIENTE

5549

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ

ployee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	14,452.28	Salary
Soc Sec	-38.96	-896.08	
Medicare	-9.11	-209.53	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5549

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5550

MARIA OTERO-RIVERA

ployee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date		Total
Gross	468.60	10,777.80	Salary	468.60
Soc Sec	-29.05	-668.15		
Medicare	-6.79	-156.17		
SDI		-20.74		

Net Check: $432.76

Total 468.60

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5550

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5551

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	14,452.28	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-896.08		
Medicare	-9.11	-209.53		
SDI		-20.77		
Net Check:	$580.29		Total	628.36

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5551

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5552

LILYBETH DE JESUS-COLON

ployee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	17,250.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-1,069.50	Vacation	
Medicare	-10.88	-250.24		
SDI		-20.76		

Net Check: $692.62

Total 750.00

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013

Check Date: 12/10/13

Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5552

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5553

FRANK L. FERRER-COSTAS

ployee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	18,400.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,140.80	Vacation	
Medicare	-11.60	-266.80		
SDI		-20.70		

Net Check: $738.80

Total 800.00

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5553

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5554

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	14,452.28	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-896.08		
Medicare	-9.11	-209.53		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5554

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5555

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date	
Gross	471.98	10,855.46	Salary
Soc Sec	-29.26	-672.98	Vacation
Medicare	-6.84	-157.32	
SDI		-20.78	

Total
471.98

Net Check: $435.88

Total 471.98

Pay Period Beginning: Dec 1, 2013
Pay Period Ending: Dec 15, 2013

Check Date: 12/10/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5555

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5556

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Number: 5556
Check Date: Dec 10, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 12/15/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A.

5557

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ANGEL SAMUEL SOTERO

Check Number: 5557
Check Date: Dec 10, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 12/15/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5558

LIBERTY CABLEVISION OF PR

Check Number: 5558
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $143.41

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
11/13/2013	PAGO CTA 8228 59 005 0721181 ARECIBO		143.41

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck # 5558

Liberty

LIBERTY CABLEVISION OF PUERTO RICO
PO BOX 719 LUQUILLO PR 00773
8228 59 00

Factura de Servicio

Fecha de Facturación Noviembre 13, 2013
Número de Cuenta: **8228 59 005 0721181**
000010000822859005072118120131113

2435
CHALLENGE TEAN
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958

RECIBIDO 21 NOV 2013

Se puede comunicar con nosotros al:
Customer Service Dept 787)650-9777
Monday-Friday 8am-9pm
Saturday,Sunday & Holidays 8am-6pm

Para servicio en:
BO ISLOTE
CARR 681 KM 12.0
ARECIBO PR 00612

Detalles de Cuenta

Balance Previo $140.18

Cargos Mensuales

11/13 - 12/12	Com PR/US 5m 2yr	129.98
11/13 - 12/12	Cargo por Facturacion	3.00
		132.98
	...entro de PR	2.00
	...entro de PR	1.00
		3.00
	...cio Universal PR	0.42
	...1	1.00
	...unicipal	0.85
	...tatal	5.16
		7.43
	...es	$283.59

140·18+
132·98+
3·00+
7·43+
004
283·59◊
140·18-
003
143·41*

0520-06
0200-01
$143.41

posted

ADS0008 000004698

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5559

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5559
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $2,830.63

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-03-2013	PAGO CTA 8125890000 ARECIBO		2,830.63

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

4 #5559

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$8,544.93
Pagos acreditados desde su última factura	1,956.19 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $6,588.74	
Cargos Corrientes	2,830.63
Cantidad a Pagar	**$9,419.37**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	26-oct-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **8125890000** Fecha de Factura: **03-oct-2013** Ciclo: **02**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
160-27383	15-nov-2001	$4,950.00

ID Localidad 8125890703 | 00000 CAR 681 K 13 H 4 BO PALMAS ALTAS BARCELONETA

Tarifa 212-Servicio Comercial General a Distribución Primaria **Periodo** 03-sep-2013 al 02-oct-2013

Número Contador BX146569 **Fecha de Factura** 02-oct-2013 **Días de Consumo** 29

			Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Lect	4-nov-2013	**kWh**	Est.	2029.06	1962.00	9,388
	458552	**kVA**	Est.	0.240	0.240	33
	875000	**kW**	Est.	0.210	0.21	29.400

Autoridad de Energia Electrica
812589043352
16109 12-16-2013 10:26:46AM

Cuenta	Pago	Balance
8125890000	$2,830.63	$4,419.43
Total Del Pago	$2,830.63	
8125890000 Cheque - 4223364969		$2,830.63
Total Entregado		$2,830.63

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

0516-06
0200-01 $2830.63
RECIBIDO 10 OCT 2013
posted

$200.00	
317.52	
15.90	
275.40	
1,574.45	
403.43	
43.93	
Total Servicio	$2,830.63

ene	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2013
256	275	246	406	311	191	457	324	324

PAID
CK NO
DATE

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ **Efectivo**
- ☐ **Cheque**
- ☐ **Tarjeta de Débito**
- ☐ **Tarjeta de Crédito**

Número de Cuenta	**8125890000**
Cantidad a Pagar	**$9,419.37**
Cantidad Pagada	$ 2.830.63
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**26-oct-2013**

927619080004981200

003-121 C02 10/13

TEEN CHALLENGE DE PR
HC 1 BOX 11306
ARECIBO PR 00612-9773

00081258900009 000941937 000283063 1

5560

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5560
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $7,252.32

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-28-2013	PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA		7,252.32

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck# 5560

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Area Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$13,243.82
Pagos acreditados desde su última factura	6,650.78 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $6,593.04	
Cargos Corrientes	7,252.32
Cantidad a Pagar	**$13,845.36**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	20-nov-2013

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
Número de Cuenta: **8125612000** Fecha de Factura: **28-oct-2013** Ciclo: **20**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

167 KM 12.7 BO BUENA VISTA SECT OYOLA BAYAMON

...ución Primaria

Periodo 25-sep-2013 al 28-oct-2013

28-oct-2013	**Días de Consumo** 33		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
26-nov-2013	**kWh**	Leida	4327.00	4203.00	26,040
0.489207	**kVA**	Leida	0.370	0.370	77
0.864864	**kW**	Leida	0.320	0.32	67.200

Autoridad de Energia Electrica
812561206481
16109 12-16-2013 10:24:40AM

Cuenta	Pago	Balance
8125612000	$7,252.32	$5,771.29
Total Del Pago	$7,252.32	
8125612000 Cheque - 4223364969		$7,252.32
Total Entregado		$7,252.32

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

PAID
CK. NO.
DATE

0516-03
0200-01
posted

$200.00	
725.76	
164.64	
631.80	
4,367.14	
1,119.02	
43.96	
Total Servicio	$7,252.32

feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2013
955	912	912	895	753	1,015	801	818	789

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	**8125612000**
Cantidad a Pagar	**$13,845.36**
Cantidad Pagada	$ 7,252.32
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**20-nov-2013**

RECIBIDO 04 NOV 2013

003-285 C20 10/13

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

930118360010351200

00081256120007 001384536 000725232 5

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5561

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Check Number: 5561
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $4,826.90

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10/25/2013	PAGO CTA 4547102000 BAYAMON I		4,826.90

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Ck 5561

Autoridad de Energía Eléc[illegible] de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$13,921.90
Pagos acreditados desde su última factura	9,282.09 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $4,639.81	
Cargos Corrientes	4,826.90
Cantidad a Pagar	**$9,466.71**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-nov-2013

TEEN CHALLENGE DE PR
Número de Cuenta: **4547102000** Fecha de Factura: **25-oct-2013** Ciclo: **19**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
300011851	23-abr-2013	$27,000.00

ID Localidad 4547102539 | CAR E K7 H7 NUM 83 JUAN DOMINGO (NO CK'S) BAYAMON

Tarifa 211-Servicio General Comercial a Distribución Secundaria **Periodo** 24-sep-2013 al 25-oct-2013

Número Contador	**Fecha Lectura**	**Días de Consumo**		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
RX0M42520	25-oct-2013	31				
Constante	**Próxima Lectura**		**kWh**	Leída 8294.00	8072.00	17,760.00
80	25-nov-2013					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$5.00	
Cargo Por Consumo 17,760 kWh x $0.0767	1,362.19	
Compra De Combustible 17,760 kWh x $0.175383	3,114.80	
Compra De Energía 17,760 kWh x $0.04494	798.13	
	484.15 CR	
	30.93	
	Total Servicio	$4,826.90

056-02
0240-01
#4826.90
posted
RECIBIDO 31 OCT 2013

[illegible]Wh)	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2013
[illegible]	470	643	495	524	525	483	495	554	573

Autoridad de Energia Electrica
454710295732
16109 12-16-2013 10:23:48AM

Cuenta	Pago	Balance
4547102000	$4,826.90	$4,179.06
Total Del Pago	$4,826.90	
4547102000 Cheque - 4223364969		$4,826.90
Total Entregado		$4,826.90

PAID
CK NO.
DATE

Este recibo es su evidencia de pago
Este pago no detiene gestión de cobro/corte

PAID
CK NO.
DATE

[illegible]tile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Número de Cuenta	**4547102000**
Cantidad a Pagar	**$9,466.71**
Cantidad Pagada	$ 4,826.90
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-nov-2013**

☐ Cheque
☐ Tarjeta de Débito
☐ Tarjeta de Crédito

92982106003213120 0

010-026 C19 10/13

TEEN CHALLENGE DE PR
PO BOX 4273
BAYAMON PR 00958-1273

0004547102000 6 000946671 000482690 4

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5562

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Check Number: 5562
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $1,605.19

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-31-2013	PAGO CTA 00020187571 3 ARECIBO		1,605.19

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Ck # 55 v2

P.O. Box 70101 ...n, PR 00936-8101
www.acueductospr.com

CLIENTE: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE

NUMERO DE CUENTA: 00020187571 3

FECHA DE FACTURA: 11/01/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/22/2013
TOTAL A PAGAR: $3,121.29

CANTIDAD ENVIADA: $ 1,605.19

10/31/13

00020187 571 3 0000312129 0

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

PRIMERA FACTURA

eríodo de consumo hasta: 10/22/2013
úmero de Factura: 203550356519

liente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE
irección: ISLOTE VIVORA
ARECIBO PR 00612

0528-06
0200-01
posted $1605.19

lase de Servicio: Residencial
iámetro del Contador: 5/8"
ías de Consumo Facturado: 31
ficina: Arecibo

Número de Cuenta: 00020187571 3
Fecha de Factura: 11/01/2013
Fecha de Vencimiento: 11/22/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$1,571.69
Cargos por Alcantarillado:	$0.00
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$31.50
** Cargo Especial:	$2.00
Total cargos corrientes:	$1,605.19

Contador	Fecha / Lect. Anterior	Fecha / Lect. Actual	Consumo	Consumo Facturado
12211629	08/22/2013 8645	10/22/2013 100	1132 E	566 m3

E Significa Consumo Estimado

Cargos / Créditos	Importe
alance Anterior	$3,012.22
agos	$1,496.12 CR
argos Corrientes	$1,605.19
alance Actual	$3,121.29
TOTAL A PAGAR:	$3,121.29

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes su factura incluye la primera mitad del cargo $1,605.19, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $1,605.19. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

RECIBIDO 05 NOV 2013

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5563

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y

Ch Number: 5563
Check Date: Dec 16, 2013

Check Amount: $3,205.05

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
10-04-2013	PAGO CTA 0002128990 6 BAYAMON I		3,205.05

PAID

CK. NO. _____
DATE _____

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CC # 5563

P.O. Box 70101 Juan, PR 00936-8101
www.acueductospr.com

CLIENTE: TEEN CHALLENGE PR N/I

NUMERO DE CUENTA: 00021218990 6

FECHA DE FACTURA: 10/04/2013
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/25/2013
TOTAL A PAGAR: $3,225.05

CANTIDAD ENVIADA: $ 3,205.05

RECIBIDO 08 OCT 2013

00021218 990 6 0000322505 9

Talón de pago - Desprenda por esta perforación

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Centro de Servicio al Cliente
Metro: 787.620.2482 Isla: 1.877.411.2482
www.acueductospr.com

SEGUNDA FACTURA

ríodo de consumo hasta: 08/22/2013
úmero de Factura: 001035539504

iente: TEEN CHALLENGE PR N/I
rección: EDIF TEEN CHALLENGE
KM 7.7 CARR 2 TEEN CHALLENGE
GUAYNABO PR 00956

0528-02
0200-01
posted

ıse de Servicio:	Residencial
ıimetro del Contador:	1"
ıs de Consumo Facturado:	31
cina:	Bayamón

Número de Cuenta:	00021218990 6
Fecha de Factura:	10/04/2013
Fecha de Vencimiento:	10/25/2013

RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

Cargos por Agua:	$1,753.83
Cargos por Alcantarillado:	$1,408.96
Cargo Fijo:	$0.00
* CCAR:	$40.96
** Cargo Especial:	$1.30
Total cargos corrientes:	$3,205.05

Contador	Consumo Facturado
06152553	683.5 m3

Cargos / Créditos	Importe
ance Anterior	$8,029.67
os	$2,412.31 CR
gos Corrientes	$3,205.05

El cargo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le indicamos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El Total a Pagar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del periodo.

Esta factura presenta un balance vencido, el cual debe pagarse en o antes de la fecha de vencimiento o el servicio podra ser suspendido. No obstante, si los cargos vencidos incluyen facturas de mas de 50 dias, el servicio puede estar suspendido o podra ser suspendido en cualquier momento.

ance Actual	$8,822.41
gos Objetados	$5,597.36

TAL A PAGAR: $3,225.05

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio
** Gestión Sostenible

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5564

SIFA INSURANCE FINANCE

Check Number: 5564
Check Date: Dec 18, 2013

Check Amount: $5,022.08

Item to be Paid - Description		Discount Taker	Amount Paid
2-15-2013	PAGO POLIZA NUM UI-9900069 CONTRATO 4414		5,535.58
	MENOS CREDITOS A NUESTRO FAVOR		-513.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5565

ROSA MERCADO-ORTIZ

Employee ID: GOB-192
Social Sec # xxx-xx-6488

	This Check	Year to Date		Total
Gross	628.36	15,080.64	Salary	628.36
Soc Sec	-38.96	-935.04		
Medicare	-9.11	-218.64		
SDI		-20.77		

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5565

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5566

MARIA OTERO-RIVERA

Employee ID: GOB-208
Social Sec # xxx-xx-1659

	This Check	Year to Date	
Gross	468.60	11,246.40	Salary
Soc Sec	-29.05	-697.20	
Medicare	-6.79	-162.96	
SDI		-20.74	

Total
468.60

Net Check: $432.76

Total 468.60

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5566

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5567

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JUAN GALAFA-HERNANDEZ

ployee ID: GOB-266
Social Sec # xxx-xx-1195

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	15,080.64	Salary
Soc Sec	-38.96	-935.04	
Medicare	-9.11	-218.64	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5567

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5568

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

LILYBETH DE JESUS-COLON

E\ ɔyee ID: GOB-280
Social Sec # xxx-xx-5910

	This Check	Year to Date		Total
Gross	750.00	18,000.00	Salary	750.00
Soc Sec	-46.50	-1,116.00	Vacation	
Medicare	-10.88	-261.12		
SDI		-20.76		
			Total	750.00

Net Check: $692.62

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5568

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5569

FRANK L. FERRER-COSTAS

[ ]loyee ID: GOB-281
Social Sec # xxx-xx-7880

	This Check	Year to Date		Total
Gross	800.00	19,200.00	Salary	800.00
Soc Sec	-49.60	-1,190.40	Vacation	
Medicare	-11.60	-278.40		
SDI		-20.70		

Net Check: $738.80

Total 800.00

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5569

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5570

ANGEL L. ROQUE-TORRES

ployee ID: GOB-289
Social Sec # xxx-xx-3611

	This Check	Year to Date	
Gross	628.36	15,080.64	Salary
Soc Sec	-38.96	-935.04	
Medicare	-9.11	-218.64	
SDI		-20.77	

Total
628.36

Net Check: $580.29

Total 628.36

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5570

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5571

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

ployee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	471.98	11,327.44	Salary	471.98
Soc Sec	-29.26	-702.24	Vacation	
Medicare	-6.84	-164.16		
SDI		-20.78		

Net Check: $435.88

Total 471.98

Pay Period Beginning: Dec 15, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 2

Check Number:5571

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5572

RUTH E. RODRIGUEZ RIVERA

loyee ID: GOB-303
Social Sec # xxx-xx-2782

	This Check	Year to Date		Total
Gross	464.64	11,792.08	Salary	464.64
Soc Sec	-28.81	-731.05	Vacation	
Medicare	-6.74	-170.90		
SDI		-20.78		

Net Check: $429.09

Total 464.64

Pay Period Beginning: Dec 30, 2013
Pay Period Ending: Dec 30, 2013

Check Date: 12/23/13
Weeks in Pay Period: 0

Check Number:5572

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5573

SOR SOCORRO GONZALEZ HERNANDEZ

Check Number: 5573
Check Date: Dec 23, 2013

Check Amount: $697.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 12/30/2013		750.00
RETENCION		-52.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

5574

ANGEL SAMUEL SOTERO

Ch Number: 5574
Check Date: Dec 23, 2013

Check Amount: $1,162.50

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
SERV PRESTADOS 12/30/2013		1,250.00
RETENCION		-87.50

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

PRINTED IN U.S.A. A

A

5575

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA

Check Number: 5575
Check Date: Dec 23, 2013

Check Amount: $280.00

Item to be Paid - Description	Discount Taker	Amount Paid
CONTR SERV PRESTADOS 12/15/2013		140.00
RETENIDOS GOBIERNO 12/30/2013		140.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 13.2504
Colecturia 1186-Central
RECIBIDO
08 ENE 2014
CON PAGO
Secretario de Hacienda
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 004 RECIBO: 140080860027 3
CAJERO: LHT8275 COLECTURIA: 86
08/01/2014 13:44 PM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

FECHA DE PAGO: 08/01/2014

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#O:2013

TOTAL PAGADO: $280.00

INSTRUMENTOS DE PAGO:
CHEQUES PERSONALES 280.00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD