



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
03/06/2019	44974	NULO		-	171,536,286.26
03/06/2019	44975	SEGUROS UNIVERSAL S.A.		219,923.25	171,316,363.01
03/06/2019	44976	NANCY MERCEDES SANTIAGO QUEZADA		282,000.00	171,034,363.01
04/06/2019	44977	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		80,000.00	170,954,363.01
04/06/2019	44978	D COLORES TOLDOS SRL		435,407.36	170,518,955.65
04/06/2019	44979	COMERCIAL TOLUSA, SRL		56,317.84	170,462,637.81
04/06/2019	44980	AROMAS J T EIRL		140,007.00	170,322,630.81
04/06/2019	44981	AUTO CENTRO ABREU EIRL		75,320.00	170,247,310.81
04/06/2019	44982	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		22,521.11	170,224,789.70
04/06/2019	44983	MARILYN MARTINEZ ENCARNACION		9,356.97	170,215,432.73
04/06/2019	44984	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)		70,300.00	170,145,132.73
04/06/2019	44985	JHOMARY SORIANO CASTRO		11,106.04	170,134,026.69
04/06/2019	44986	AVG COMERCIAL SRL		132,848.45	170,001,178.24
04/06/2019	44987	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		121,372.80	169,879,805.44
04/06/2019	44988	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		14,161.06	169,865,644.38
04/06/2019	44989	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		105,448.00	169,760,196.38
04/06/2019	44990	LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS		73,174.05	169,687,022.33
04/06/2019	44991	GRUPO MARTE ROMAN SRL		267,188.50	169,419,833.83
04/06/2019	44992	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		149,741.68	169,270,092.15
04/06/2019	44993	MARIA ELENA TORIBIO		44,250.00	169,225,842.15
05/06/2019	44994	MERARIS VENTURA BETANCES		90,050.00	169,135,792.15
05/06/2019	44995	MERARIS VENTURA BETANCES		139,361.00	168,996,431.15
05/06/2019	44996	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		58,800.00	168,937,631.15
05/06/2019	44997	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	168,907,147.49
06/06/2019	44998	PLAZA LAMA S A		29,598.01	168,877,549.48
06/06/2019	44999	KATHERINE NUÑEZ CASTAÑO		6,922.01	168,870,627.47
06/06/2019	45000	FELIX ANTONIO SORIANO MELENCIANO		12,418.09	168,858,209.38
06/06/2019	45001	ASAEEL GONZALEZ PICHARDO		41,532.07	168,816,677.31
06/06/2019	45002	AISHA LONDIE PEÑA DISLA		24,227.04	168,792,450.27
06/06/2019	45003	AGUSTIN MANUEL PARRA		28,657.13	168,763,793.14
06/06/2019	45004	BONIFACIA TORRES LORENZO DE DE LA CRUZ		20,766.04	168,743,027.10
06/06/2019	45005	OSVALDO ANDRES DISLA RODRIGUEZ		13,844.02	168,729,183.08
06/06/2019	45006	KAREN LANDERCY SANTOS PEREZ		15,867.56	168,713,315.52



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
06/06/2019	45007	JUAN MARTIN DINI ALEJANDRO			
06/06/2019	45008	ROSAURA SIERRA TAPIA		35,821.41	168,677,494.11
06/06/2019	45009	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL		24,919.24	168,652,574.87
06/06/2019	45010	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		393,663.75	168,258,911.12
06/06/2019	45011	V I P EVENTOS SRL		10,000.00	168,248,911.12
06/06/2019	45012	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		216,276.00	168,032,635.12
06/06/2019	45013	EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES S A		78,693.90	167,953,941.22
06/06/2019	45014	INVERSIONES DIEIMER SRL		104,546.49	167,849,394.73
06/06/2019	45015	DELTA COMERCIAL S A		193,583.16	167,655,811.57
06/06/2019	45016	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		30,052.54	167,625,759.03
06/06/2019	45017	SERVICIOS AUTOMOTRICES RPG, SRL		119,035.00	167,506,724.03
06/06/2019	45018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RPG, SRL		171,261.54	167,335,462.49
06/06/2019	45019	FERRETERIA CIMA SRL		214,941.76	167,120,520.73
07/06/2019	45020	SUPLI ESTRELLA SRL		636,879.44	166,483,641.29
07/06/2019	45021	NAS EIRL		456,000.00	166,027,641.29
07/06/2019	45022	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		11,175.45	166,016,465.84
07/06/2019	45023	MERARIS VENTURA BETANCES		2,191,296.00	163,825,169.84
07/06/2019	45024	MERARIS VENTURA BETANCES		130,310.00	163,694,859.84
07/06/2019	45025	NAS EIRL		96,180.00	163,598,679.84
07/06/2019	45026	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		126,928.42	163,471,751.42
07/06/2019	45027	HUMANO SEGUROS, S. A.		107,930.00	163,363,821.42
07/06/2019	45028	GREEN LOVE SRL		9,205.01	163,354,616.41
07/06/2019	45029	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC.		3,955.00	163,350,661.41
07/06/2019	45030	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		322,800.00	163,027,861.41
10/06/2019	45031	EL DORADO TRAVEL S R L		15,820.00	163,012,041.41
10/06/2019	45032	D KUBIERTOS ROFER SRL		14,562.19	162,997,479.22
10/06/2019	45033	V I P EVENTOS SRL		128,044.00	162,869,435.22
10/06/2019	45034	STEFANY LISBETT MONTAÑO CRUZ		133,424.00	162,736,011.22
10/06/2019	45035	KACORIS SERVICES SRL		8,265.46	162,727,745.76
10/06/2019	45036	GRUPO AR, SRL		434,747.06	162,292,998.70
10/06/2019	45037	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		107,600.00	162,185,398.70
10/06/2019	45038	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		15,310.38	162,170,088.32
10/06/2019	45039	HECTOR JOEL RAMIREZ MORALES		168,530.00	162,001,558.32
				1,200.00	162,000,358.32



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
10/06/2019	45040	PAOLA TERESA ESPAILLAT RODRIGUEZ		1,200.00	161,999,158.32
10/06/2019	45041	PAN Y PASTEL, PASTERIA SRL		10,491.00	161,988,667.32
10/06/2019	45042	ROBERTO ANTONIO GERMAN RODRIGUEZ		800.00	161,987,867.32
10/06/2019	45043	GREGORIO MARTES BRITO		15,500.00	161,972,367.32
10/06/2019	45044	VILLACAMPA SCHOOL OF TECHNOLOGY SRL		527,240.00	161,445,127.32
10/06/2019	45045	PEDRO JULIO ARIAS DE LOS SANTOS		12,100.00	161,433,027.32
10/06/2019	45046	MARIA INES DE LA CRUZ HERRERA DE LORA		13,107.98	161,419,919.34
10/06/2019	45047	JULIO ALBERTO MORALES HIERRO		23,534.84	161,396,384.50
10/06/2019	45048	JACQUELIN KELLY FRANCO		13,844.02	161,382,540.48
10/06/2019	45049	FABIA RAFAELA DE LA PAZ FELIZ		11,940.47	161,370,600.01
10/06/2019	45050	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		660,609.30	160,709,990.71
10/06/2019	45051	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		10,800.00	160,699,190.71
10/06/2019	45052	LUZ ARIDES YNOCENCIA TAVERAS TAVERAS		7,336.51	160,691,854.20
10/06/2019	45053	KLINETEC DOMINICANA SLR		14,774.40	160,677,079.80
10/06/2019	45054	MABEL LARA		5,363.00	160,671,716.80
10/06/2019	45055	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		10,244.98	160,661,471.82
10/06/2019	45056	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		10,000.00	160,651,471.82
10/06/2019	45057	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		21,924.95	160,629,546.87
10/06/2019	45058	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		12,523.98	160,617,022.89
10/06/2019	45059	CTAV, SRL		30,910.35	160,586,112.54
11/06/2019	45060	IVAN MAURICIO JORDAN VALDEZ		100,100.00	160,486,012.54
11/06/2019	45061	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	160,482,392.54
11/06/2019	45062	ARELIS DEL CARMEN HERRERA PAULINO		32,302.72	160,450,089.82
11/06/2019	45063	CECILIAN VALERIO FABIAN		6,922.01	160,443,167.81
11/06/2019	45064	RAMON ALFREDO DE LEON CALDERON		80,756.81	160,362,411.00
11/06/2019	45065	NELSON FRANCISCO NAVAL GENERE GARCIA		19,110.12	160,343,300.88
11/06/2019	45066	JHOMARY SORIANO CASTRO		17,675.00	160,325,625.88
11/06/2019	45067	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A.		128,190.78	160,197,435.10
11/06/2019	45068	EDEESTE		78,620.93	160,118,814.17
11/06/2019	45069	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A		119,348.63	159,999,465.54
11/06/2019	45070	UNIVERSIDAD APEC		88,259.75	159,911,205.79
11/06/2019	45071	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		159,133.67	159,752,072.12
12/06/2019	45072	HUMANO SEGUROS, S. A.		60,383.27	159,691,688.85



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
12/06/2019	45073	EDEESTE			
12/06/2019	45074	BASILIO LORENZO		664,224.60	159,027,464.25
12/06/2019	45075	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		14,701.50	159,012,762.75
12/06/2019	45076	FARMACIA LOS HIDALGOS		850.00	159,011,912.75
12/06/2019	45077	GREEN LOVE, S.R.L.		2,000.40	159,009,912.35
12/06/2019	45078	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL		3,955.00	159,005,957.35
12/06/2019	45079	CESAR OLIVERIO DE JESUS COMPRES JORGE		341,962.00	158,663,995.35
12/06/2019	45080	ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA		10,133.21	158,653,862.14
12/06/2019	45081	CARIBBEAN XAM SRL		18,345.45	158,635,516.69
12/06/2019	45082	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		106,937.34	158,528,579.35
12/06/2019	45083	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		34,717.14	158,493,862.21
12/06/2019	45084	NULO		5,985.00	158,487,877.21
12/06/2019	45085	INVERSIONES ANDURIÑA, S.A.		-	158,487,877.21
12/06/2019	45086	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		59,443.58	158,428,433.63
12/06/2019	45087	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		11,000.00	158,417,433.63
13/06/2019	45088	MCA AGENCY SRL		21,203.66	158,396,229.97
13/06/2019	45089	MOCUSA TRADING COMP SRL		193,680.00	158,202,549.97
13/06/2019	45090	GUILLERMO LIRIANO BASS		19,421.80	158,183,128.17
13/06/2019	45091	ALIM CO SRL		136,652.00	158,046,476.17
13/06/2019	45092	CTAV, SRL		131,433.69	157,915,042.48
13/06/2019	45093	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		105,986.00	157,809,056.48
13/06/2019	45094	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		48,000.00	157,761,056.48
13/06/2019	45095	BONDELIC SRL		8,730.00	157,752,326.48
13/06/2019	45096	MISTER TONER SRL		2,777.12	157,749,549.36
13/06/2019	45097	LISS SOLUTIONS PLANTS SRL		957,600.42	156,791,948.94
13/06/2019	45098	BIOTRON S R L		7,854.80	156,784,094.14
13/06/2019	45099	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.		239,271.85	156,544,822.29
13/06/2019	45100	CHICO AUTO PAINT EIRL		2,690.00	156,542,132.29
13/06/2019	45101	DAF TRADING SRL		7,265.06	156,534,867.23
14/06/2019	45102	SEGUROS RESERVAS, S. A.		460,701.00	156,074,166.23
14/06/2019	45103	ERENIA MESA LINARES		24,136.00	156,050,030.23
14/06/2019	45104	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		6,300.00	156,043,730.23
14/06/2019	45105	AGENCIA BELLA, SAS		6,300.00	156,037,430.23
				84,454.22	155,952,976.01



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
14/06/2019	45106	SUSANA TORIBIO		6,000.00	155,946,976.01
17/06/2019	45107	AGUA PLANETA AZUL S A		37,741.60	155,909,234.41
17/06/2019	45108	SAES SRL		90,845.86	155,818,388.55
17/06/2019	45109	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		63,699.20	155,754,689.35
17/06/2019	45110	GRUPO ASTRO SRL		30,828.90	155,723,860.45
17/06/2019	45111	EVENTS PLANNER YE, SRL		221,470.93	155,502,389.52
17/06/2019	45112	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		38,841.36	155,463,548.16
17/06/2019	45113	VIAMAR S A		271,874.66	155,191,673.50
17/06/2019	45114	REPUESTOS DE JESUS SRL		102,579.27	155,089,094.23
17/06/2019	45115	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		47,072.50	155,042,021.73
17/06/2019	45116	TALLERES J & M SRL		11,123.33	155,030,898.40
17/06/2019	45117	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		11,958.64	155,018,939.76
17/06/2019	45118	SERVICIOS AUTOMOTRICES RPG, SRL		18,668.60	155,000,271.16
17/06/2019	45119	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		7,532.00	154,992,739.16
17/06/2019	45120	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL		450,364.39	154,542,374.77
17/06/2019	45121	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		6,554.00	154,535,820.77
17/06/2019	45122	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		128,966.90	154,406,853.87
17/06/2019	45123	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)		1,265,000.00	153,141,853.87
17/06/2019	45124	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		24,994.07	153,116,859.80
18/06/2019	45125	REPUESTOS DE JESUS SRL		47,727.65	153,069,132.15
18/06/2019	45126	EDENORTE DOMINICANA, SA		387,672.49	152,681,459.66
18/06/2019	45127	CAASD		13,264.00	152,668,195.66
18/06/2019	45128	MERARIS VENTURA BETANCES		123,960.00	152,544,235.66
18/06/2019	45129	ADA EVA MORENO DURAN		5,839.69	152,538,395.97
18/06/2019	45130	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		1,800.00	152,536,595.97
18/06/2019	45131	OSCAR ANDRES GONZALEZ RAMIREZ		72,000.00	152,464,595.97
18/06/2019	45132	JOSE SERGIO ANTONIO ABREU PINEDA		69,300.00	152,395,295.97
18/06/2019	45133	JOSE SERGIO ANTONIO ABREU PINEDA		18,900.00	152,376,395.97
18/06/2019	45134	RAMON TEOFILO FERRER RICART		20,039.51	152,356,356.46
18/06/2019	45135	CHICO AUTO PAINT EIRL		117,456.16	152,238,900.30
18/06/2019	45136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		58,325.60	152,180,574.70
18/06/2019	45137	SERVICIOS AUTOMOTRICES RPG, SRL		14,407.64	152,166,167.06
18/06/2019	45138	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		167,007.97	151,999,159.09



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
18/06/2019	45139	IMPRESORA MI CASA EIRL		19,314.20	151,979,844.89
18/06/2019	45140	BIOTRON S R L		974,243.06	151,005,601.83
18/06/2019	45141	MERARIS VENTURA BETANCES		137,560.00	150,868,041.83
18/06/2019	45142	ANGELA DEL PILAR DE LEON VALENZUELA		178,000.00	150,690,041.83
18/06/2019	45143	ALBA LIDIA REMIGIO HERNANDEZ		113,000.00	150,577,041.83
18/06/2019	45144	EDESUR DOMINICANA, SA		4,666.30	150,572,375.53
18/06/2019	45145	ALIM CO SRL		539,768.52	150,032,607.01
18/06/2019	45146	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		48,738.44	149,983,868.57
18/06/2019	45147	PROPANO Y DERIVADOS S A		19,659.58	149,964,208.99
18/06/2019	45148	VIAMAR S A		173,110.10	149,791,098.89
18/06/2019	45149	FOCUS MARKETING GROUP INTERNACIONAL S A		376,600.00	149,414,498.89
18/06/2019	45150	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		37,800.00	149,376,698.89
18/06/2019	45151	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		18,900.00	149,357,798.89
18/06/2019	45152	JULIANA JIMENEZ ROSARIO		17,535.76	149,340,263.13
18/06/2019	45153	DELTA COMERCIAL S A		12,801.63	149,327,461.50
19/06/2019	45154	CARLOS MANUEL JIMENEZ		9,000.00	149,318,461.50
19/06/2019	45155	JUANA MATIAS CECE		10,800.00	149,307,661.50
19/06/2019	45156	GREGORIO MARTES BRITO		27,300.00	149,280,361.50
19/06/2019	45157	OFIC. PRES. D/ TECNOL. D/INFOR.Y COM.(OPTIC)		47,353.32	149,233,008.18
19/06/2019	45158	INVERSIONES ANDURINA S A		143,299.16	149,089,709.02
19/06/2019	45159	GREISY SUIDELSY CABRERA		12,763.04	149,076,945.98
19/06/2019	45160	FRANCISCA MARIA DE JESUS BAEZ HENRIQUEZ		17,247.35	149,059,698.63
19/06/2019	45161	ALTICE		1,197,328.07	147,862,370.56
19/06/2019	45162	LUIS RAMON ZORRILLA MARTE		466,700.00	147,395,670.56
19/06/2019	45163	CARMENCITA SANTANA NIVAR		15,000.00	147,380,670.56
19/06/2019	45164	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL		142,500.00	147,238,170.56
19/06/2019	45165	JOSE SERGIO ANTONIO ABREU PINEDA		6,300.00	147,231,870.56
21/06/2019	45166	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		127,916.78	147,103,953.78
21/06/2019	45167	MOCUSA TRADING COMP SRL		355,811.68	146,748,142.10
24/06/2019	45168	MERARIS VENTURA BETANCES		90,360.00	146,657,782.10
24/06/2019	45169	MELVIN BENJAMIN DE LA CRUZ ZABALA		4,500.00	146,653,282.10
24/06/2019	45170	1ER REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL		443,574.00	146,209,708.10
24/06/2019	45171	SIP GROUP, SRL		18,008.44	146,191,699.66



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
24/06/2019	45172	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		9,100.00	146,182,599.66
24/06/2019	45173	NULO		-	146,182,599.66
24/06/2019	45174	ERENIA MESA LINARES		6,300.00	146,176,299.66
24/06/2019	45175	LALY FELIZ GERMAN		6,039.46	146,170,260.20
24/06/2019	45176	ROSANNY GRULLAR JAVIER		5,048.20	146,165,212.00
24/06/2019	45177	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		127,554.00	146,037,658.00
24/06/2019	45178	NULO		-	146,037,658.00
24/06/2019	45179	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		6,109.00	146,031,549.00
25/06/2019	45180	REPUESTOS DE JESUS SRL		17,099.79	146,014,449.21
25/06/2019	45181	CHICO AUTO PAINT EIRL		117,220.46	145,897,228.75
25/06/2019	45182	EVENTS PLANNER YE, SRL		63,053.60	145,834,175.15
25/06/2019	45183	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		70,478.00	145,763,697.15
25/06/2019	45184	TALLERES J & M SRL		45,122.06	145,718,575.09
25/06/2019	45185	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		26,614.38	145,691,960.71
25/06/2019	45186	ROMA SRL		395,107.20	145,296,853.51
25/06/2019	45187	BANDERPACK SRL		118,650.00	145,178,203.51
25/06/2019	45188	SAES SRL		73,725.64	145,104,477.87
25/06/2019	45189	NULO		-	145,104,477.87
25/06/2019	45190	GAT OFFICE S A		826,484.92	144,277,992.95
25/06/2019	45191	NULO		-	144,277,992.95
25/06/2019	45192	NULO		-	144,277,992.95
25/06/2019	45193	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		46,209.90	144,231,783.05
25/06/2019	45194	NULO		-	144,231,783.05
25/06/2019	45195	SAES SRL		157,472.60	144,074,310.45
26/06/2019	45196	FELIX JOEL GARCIA GUZMAN		25,900.00	144,048,410.45
26/06/2019	45197	NEREISY JONES PEGUERO		5,872.67	144,042,537.78
26/06/2019	45198	VIAMAR S A		8,004.67	144,034,533.11
26/06/2019	45199	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		8,938.11	144,025,595.00
26/06/2019	45200	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		6,300.00	144,019,295.00
26/06/2019	45201	JOSE SERGIO ANTONIO ABREU PINEDA		6,300.00	144,012,995.00
26/06/2019	45202	MIGUEL ANGEL DE JESUS MINAYA		9,690.82	144,003,304.18
26/06/2019	45203	KAROL JOHANNA GARCIA MENA		59,990.77	143,943,313.41
26/06/2019	45204	GREGORIO MARTES BRITO		9,200.00	143,934,113.41



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
26/06/2019	45205	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		12,000.00	143,922,113.41
26/06/2019	45206	KENIA ALVINO FALCON		111,500.00	143,810,613.41
26/06/2019	45207	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		141,800.00	143,668,813.41
26/06/2019	45208	ROBERTO BAUTISTA SALDAÑA		11,700.00	143,657,113.41
26/06/2019	45209	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		19,109.28	143,638,004.13
26/06/2019	45210	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		18,396.66	143,619,607.47
26/06/2019	45211	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		161,400.00	143,458,207.47
26/06/2019	45212	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	143,246,790.32
26/06/2019	45213	MERARIS VENTURA BETANCES		101,620.00	143,145,170.32
26/06/2019	45214	ROBERTO BAUTISTA SALDAÑA		85,780.00	143,059,390.32
27/06/2019	45215	CTAV, SRL		480,649.20	142,578,741.12
27/06/2019	45216	ENERLIM, SRL		47,064.50	142,531,676.62
27/06/2019	45217	KACORIS SERVICES SRL		283,536.76	142,248,139.86
27/06/2019	45218	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		29,238.75	142,218,901.11
27/06/2019	45219	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		93,993.98	142,124,907.13
27/06/2019	45220	REPUESTOS DE JESUS SRL		11,526.00	142,113,381.13
27/06/2019	45221	ELIZABETH ROSARIO GUZMAN		6,000.00	142,107,381.13
27/06/2019	45222	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		110,630.14	141,996,750.99
27/06/2019	45223	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		123,891.72	141,872,859.27
27/06/2019	45224	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		150,317.20	141,722,542.07
27/06/2019	45225	TALLERES J & M SRL		12,316.00	141,710,226.07
27/06/2019	45226	IMPRESORA MI CASA EIRL		16,950.00	141,693,276.07
27/06/2019	45227	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		209,389.60	141,483,886.47
27/06/2019	45228	SAES SRL		62,946.00	141,420,940.47
27/06/2019	45229	IDEMESA SRL		77,962.31	141,342,978.16
27/06/2019	45230	INVERSIONES PUNESI, SRL		40,172.46	141,302,805.70
27/06/2019	45231	V I P EVENTOS SRL		128,582.00	141,174,223.70
27/06/2019	45232	VIEW SOUND GREAT EIRL		937,852.56	140,236,371.14
27/06/2019	45233	REPUESTOS DE JESUS SRL		75,462.03	140,160,909.11
27/06/2019	45234	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		48,420.00	140,112,489.11
27/06/2019	45235	JHOSEIMY URBAEZ CID		5,403.00	140,107,086.11
27/06/2019	45236	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		12,893.59	140,094,192.52
27/06/2019	45237	FUNDACION INNOVATI, INC.		61,750.00	140,032,442.52



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
27/06/2019	45238	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		16,920.00	140,015,522.52
27/06/2019	45239	GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL		129,120.00	139,886,402.52
27/06/2019	45240	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		25,092.96	139,861,309.56
27/06/2019	45241	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		16,272.00	139,845,037.56
27/06/2019	45242	JUAN SANTIAGO MORILLO DIAZ		11,155.04	139,833,882.52
27/06/2019	45243	MELISSA YIKAURY JIMENEZ SALVADOR		152,500.00	139,681,382.52
27/06/2019	45244	GREGORIA JULIETA PEREZ OZORIA		47,969.54	139,633,412.98
27/06/2019	45245	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		12,826.60	139,620,586.38
27/06/2019	45246	ARISLEYDA RAFAELINA GUTIERREZ TAVAREZ DE OVALLE		45,050.00	139,575,536.38
27/06/2019	45247	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		28,894.36	139,546,642.02
27/06/2019	45248	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	139,516,158.36
27/06/2019	45249	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		36,390.90	139,479,767.46
27/06/2019	45250	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	139,469,007.46
27/06/2019	45251	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		33,300.00	139,435,707.46
27/06/2019	45252	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO		49,875.00	139,385,832.46
27/06/2019	45253	KIP PROFESSIONAL DEVELOPMENT, SRL		44,433.40	139,341,399.06
27/06/2019	45254	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		5,000.00	139,336,399.06
27/06/2019	45255	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		26,400.00	139,309,999.06
27/06/2019	45256	LUIS RAFAEL HERRERA ESTEVEZ		10,100.00	139,299,899.06
27/06/2019	45257	ALEXANDER MANUEL PUJOLS CALDERON		283,300.00	139,016,599.06
27/06/2019	45258	RAMONA ARGENTINA DEL C J NUÑEZ URIBE		13,950.00	139,002,649.06
27/06/2019	45259	NICAURY ALMONTE SOTO		25,000.00	138,977,649.06
27/06/2019	45260	EMILSE MERCEDES GRULLON VERAS		25,000.00	138,952,649.06
27/06/2019	45261	ANA MARINALDIS GARCIA THEN DE TEJADA		25,000.00	138,927,649.06
27/06/2019	45262	ISABEL MARIA PEREZ MENDEZ		25,000.00	138,902,649.06
27/06/2019	45263	SEGURO NACIONAL DE SALUD		28,839.00	138,873,810.06
27/06/2019	45264	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		87,500.00	138,786,310.06
27/06/2019	45265	CARMEN INELDA GARCIA MARIA		100,000.00	138,686,310.06
27/06/2019	45266	AGUEDA CRUZ DE LOS SANTOS		75,000.00	138,611,310.06
27/06/2019	45267	RUDY JOSE HERNANDEZ ACOSTA		50,000.00	138,561,310.06
27/06/2019	45268	INGRID YOCASTA ANTIGUA HERRERA		25,000.00	138,536,310.06
27/06/2019	45269	SEGUROS UNIVERSAL S A		114,456.00	138,421,854.06
27/06/2019	45270	SEGUROS UNIVERSAL S A		511,096.20	137,910,757.86



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
27/06/2019	45271	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		5,756.58	137,905,001.28
27/06/2019	45272	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,474.50	137,893,526.78
27/06/2019	45273	MERARIS VENTURA BETANCES		149,607.00	137,743,919.78
27/06/2019	45274	TRACE INTERNATIONAL S R L		26,206.97	137,717,712.81
27/06/2019	45275	EVENTS PLANNER YE, SRL		99,314.80	137,618,398.01
27/06/2019	45276	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		65,075.00	137,553,323.01
27/06/2019	45277	EMPRESAS MACANGEL SRL		139,880.00	137,413,443.01
27/06/2019	45278	BRIMARGE GROUP, SRL		2,034.00	137,411,409.01
28/06/2019	45279	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		49,906.45	137,361,502.56
28/06/2019	45280	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		46,085.63	137,315,416.93
28/06/2019	45281	LISS SOLUTIONS PLANTS SRL		488,293.70	136,827,123.23
28/06/2019	45282	ALTICE		1,225,172.84	135,601,950.39
03/06/2019	190603000230060000	DEPOSITO- SOBRANTE CK.NO.044797	8,690.31	-	135,610,640.70
03/06/2019	4524038540000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,000.00	135,604,640.70
03/06/2019	4524038510000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,000.00	135,602,640.70
03/06/2019	4524038370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	140,000.00	135,462,640.70
03/06/2019	4524038330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,000.00	135,452,640.70
03/06/2019	4524038300000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	36,000.00	135,416,640.70
03/06/2019	4524038270000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	36,000.00	135,380,640.70
03/06/2019	4524038250000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	35,000.00	135,345,640.70
03/06/2019	190603000130010000	DEPOSITO- RESTANTE CK. 044578	244.00	-	135,345,884.70
03/06/2019	190603000130010000	DEPOSITO- RESTANTE DE VIATICOS MAYO	5,800.00	-	135,351,684.70
03/06/2019	920097660466	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	23.10	135,351,661.60
03/06/2019	20097660466	DEBITO ACH TRANSFERENCIA	-	15,400.00	135,336,261.60
03/06/2019	190603000940090000	DEPOSITO	60.16	-	135,336,321.76
03/06/2019	820097624703	COM. TSS-IB	-	80.00	135,336,241.76
03/06/2019	20097624703	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	6,752,212.86	128,584,028.90
03/06/2019	4524037280000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	128,582,828.90
03/06/2019	190603000300180000	DEPOSITO- DEVOLUCION CHCK # 044331	25,512.00	-	128,608,340.90
03/06/2019	4524000074749	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,232.36	128,607,108.54
03/06/2019	4524000074748	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	194.37	128,606,914.17
03/06/2019	4524000074741	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	189.86	128,606,724.31



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
03/06/2019	4524000074750	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	173.49	128,606,550.82
03/06/2019	4524000074742	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	153.29	128,606,397.53
03/06/2019	4524000074755	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	137.19	128,606,260.34
03/06/2019	4524000074744	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	131.25	128,606,129.09
03/06/2019	4524000074740	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.04	128,606,021.05
03/06/2019	4524000074752	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	106.85	128,605,914.20
03/06/2019	4524000074739	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.00	128,605,824.20
03/06/2019	4524000074745	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.10	128,605,753.10
03/06/2019	4524000074753	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.16	128,605,691.94
03/06/2019	4524000074747	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.64	128,605,635.30
03/06/2019	4524000074757	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.04	128,605,587.26
03/06/2019	4524000074751	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.40	128,605,540.86
03/06/2019	4524000074746	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.43	128,605,505.43
03/06/2019	4524000074760	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.40	128,605,470.03
03/06/2019	4524000074738	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	128,605,440.03
03/06/2019	4524000074759	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.35	128,605,417.68
03/06/2019	4524000074754	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.56	128,605,396.12
03/06/2019	4524000074756	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.80	128,605,378.32
03/06/2019	4524000074743	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.83	128,605,365.49
03/06/2019	4524000074758	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	128,605,361.89
04/06/2019	4524035390000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	128,604,161.89
04/06/2019	4524035370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	18,800.00	128,585,361.89
04/06/2019	4524035350000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	22,500.00	128,562,861.89
04/06/2019	4524035310000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,700.00	128,538,161.89
04/06/2019	4524035290000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,300.00	128,530,861.89
04/06/2019	4524035270000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	37,700.00	128,493,161.89
04/06/2019	4524035250000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	29,248.00	128,463,913.89
04/06/2019	4524035230000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,800.00	128,459,113.89
04/06/2019	4524035210000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,050.00	128,458,063.89
04/06/2019	4524035180000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,000.00	128,451,063.89
04/06/2019	4524035100000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,500.00	128,448,563.89
04/06/2019	4524035030000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,276.30	128,438,287.59
04/06/2019	4524035010000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,889.62	128,433,397.97



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
04/06/2019	4524034990000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,000.00	128,412,397.97
04/06/2019	190604000230040000	DEPOSITO	3,242.00	-	128,415,639.97
04/06/2019	4524000082132	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	525.68	128,415,114.29
04/06/2019	4524000082134	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	246.94	128,414,867.35
04/06/2019	4524000082141	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	210.00	128,414,657.35
04/06/2019	4524000082135	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	95.31	128,414,562.04
04/06/2019	4524000082123	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	86.06	128,414,475.98
04/06/2019	4524000082139	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.00	128,414,421.98
04/06/2019	4524000082138	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.00	128,414,367.98
04/06/2019	4524000082137	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	52.50	128,414,315.48
04/06/2019	4524000082128	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.29	128,414,269.19
04/06/2019	4524000082131	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.95	128,414,226.24
04/06/2019	4524000082124	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.57	128,414,183.67
04/06/2019	4524000082133	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.14	128,414,167.53
04/06/2019	4524000082140	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	128,414,152.53
04/06/2019	4524000082129	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.94	128,414,138.59
04/06/2019	4524000082126	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.83	128,414,125.76
04/06/2019	4524000082143	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	128,414,116.76
04/06/2019	4524000082127	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.99	128,414,110.77
04/06/2019	4524000082142	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.00	128,414,107.77
04/06/2019	4524000082130	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.84	128,414,104.93
04/06/2019	4524000082136	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	128,414,103.13
04/06/2019	4524000082125	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	128,414,101.93
05/06/2019	4524037330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,700.00	128,408,401.93
05/06/2019	4524037310000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,800.00	128,403,601.93
05/06/2019	4524035670000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	15,400.00	128,388,201.93
05/06/2019	4524035370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	54,150.90	128,334,051.03
05/06/2019	4524035330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,100.00	128,330,951.03
05/06/2019	4524000050400	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	734.04	128,330,216.99
05/06/2019	4524000050393	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	423.00	128,329,793.99
05/06/2019	4524000050399	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	295.16	128,329,498.83
05/06/2019	4524000050401	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	165.82	128,329,333.01
05/06/2019	4524000050402	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.98	128,329,220.03



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
05/06/2019	4524000050397	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.31	128,329,116.72
05/06/2019	4524000050411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.55	128,329,060.17
05/06/2019	4524000050394	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.98	128,329,008.19
05/06/2019	4524000050410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.87	128,328,964.32
05/06/2019	4524000050413	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.05	128,328,927.27
05/06/2019	4524000050414	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.75	128,328,893.52
05/06/2019	4524000050403	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.50	128,328,862.02
05/06/2019	4524000050395	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.99	128,328,832.03
05/06/2019	4524000050415	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.20	128,328,803.83
05/06/2019	4524000050396	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.02	128,328,775.81
05/06/2019	4524000050405	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.41	128,328,760.40
05/06/2019	4524000050412	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.95	128,328,749.45
05/06/2019	4524000050407	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.50	128,328,738.95
05/06/2019	4524000050404	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.33	128,328,731.62
05/06/2019	4524000050409	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	128,328,724.42
05/06/2019	4524000050406	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.75	128,328,720.67
05/06/2019	4524000050398	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.75	128,328,716.92
05/06/2019	4524000050416	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	128,328,715.12
05/06/2019	4524000050408	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.58	128,328,713.54
06/06/2019	190606000300190000	DEPOSITO- LIQUIDACION CHEQUE MAYO	1,612.52	-	128,330,326.06
06/06/2019	4524000073744	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	224.61	128,330,101.45
06/06/2019	4524000073743	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	162.06	128,329,939.39
06/06/2019	4524000073748	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	81.23	128,329,858.16
06/06/2019	4524000073741	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	63.75	128,329,794.41
06/06/2019	4524000073745	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.65	128,329,755.76
06/06/2019	4524000073749	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.10	128,329,732.66
06/06/2019	4524000073742	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.29	128,329,720.37
06/06/2019	4524000073746	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.58	128,329,710.79
06/06/2019	4524000073751	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.55	128,329,702.24
06/06/2019	4524000073750	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	128,329,695.04
06/06/2019	4524000073747	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.65	128,329,690.39
07/06/2019	4524000440002	PAGO MASIVO TC 06/06/2019	-	499,544.35	127,830,146.04
07/06/2019	190607000230090000	DEPOSITO- SOBRANTE CK044616	13,731.45	-	127,843,877.49



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
07/06/2019	4524033290000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	20,800.00	127,823,077.49
07/06/2019	4524000044018	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	829.62	127,822,247.87
07/06/2019	4524000044022	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	573.72	127,821,674.15
07/06/2019	4524000044025	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	471.76	127,821,202.39
07/06/2019	4524000044023	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	410.04	127,820,792.35
07/06/2019	4524000044010	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	372.66	127,820,419.69
07/06/2019	4524000044011	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	295.37	127,820,124.32
07/06/2019	4524000044015	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	255.74	127,819,868.58
07/06/2019	4524000044019	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.95	127,819,653.63
07/06/2019	4524000044009	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	167.25	127,819,486.38
07/06/2019	4524000044021	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	158.17	127,819,328.21
07/06/2019	4524000044024	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	140.66	127,819,187.55
07/06/2019	4524000044026	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	125.89	127,819,061.66
07/06/2019	4524000044013	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	120.00	127,818,941.66
07/06/2019	4524000044020	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.17	127,818,852.49
07/06/2019	4524000044017	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.22	127,818,828.27
07/06/2019	4524000044014	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.21	127,818,806.06
07/06/2019	4524000044012	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.78	127,818,800.28
07/06/2019	4524000044016	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.66	127,818,794.62
10/06/2019	2201070650524	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	-	120.00	127,818,674.62
10/06/2019	4524000046831	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	512.96	127,818,161.66
10/06/2019	4524000046839	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	400.78	127,817,760.88
10/06/2019	4524000046832	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.70	127,817,548.18
10/06/2019	4524000046834	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	210.01	127,817,338.17
10/06/2019	4524000046838	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	199.27	127,817,138.90
10/06/2019	4524000046837	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	182.06	127,816,956.84
10/06/2019	4524000046844	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	133.77	127,816,823.07
10/06/2019	4524000046840	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.98	127,816,710.09
10/06/2019	4524000046835	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	84.48	127,816,625.61
10/06/2019	4524000046842	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.34	127,816,550.27
10/06/2019	4524000046830	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.80	127,816,506.47
10/06/2019	4524000046836	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.10	127,816,464.37
10/06/2019	4524000046845	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.20	127,816,433.17



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
10/06/2019	4524000046843	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.45	127,816,413.72
10/06/2019	4524000046833	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	127,816,398.72
10/06/2019	4524000046841	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.07	127,816,384.65
10/06/2019	4524037330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	111,015.22	127,705,369.43
10/06/2019	190610005800201000	DEPOSITO- DEP. RESTANTE CK NO. 044757 DE	2,482.00	-	127,707,851.43
10/06/2019	190610000130050000	DEPOSITO- CK044790	10,500.00	-	127,718,351.43
10/06/2019	4524035420000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,100.00	127,716,251.43
10/06/2019	4524035370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,600.00	127,712,651.43
10/06/2019	4524035340000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,400.00	127,707,251.43
11/06/2019	4524000056685	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	178.55	127,707,072.88
11/06/2019	190611008700060000	DEPOSITO	12,660.00	-	127,719,732.88
11/06/2019	190611005190010000	DEPOSITO	11,477.00	-	127,731,209.88
11/06/2019	190611002000130000	DEPOSITO- DEVOLUCION CK. NO. 044944	11,672.00	-	127,742,881.88
11/06/2019	4524000056697	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,695.18	127,741,186.70
11/06/2019	4524000056696	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	955.32	127,740,231.38
11/06/2019	4524000056695	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	653.11	127,739,578.27
11/06/2019	4524000056698	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	329.88	127,739,248.39
11/06/2019	4524000056693	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	322.41	127,738,925.98
11/06/2019	4524000056690	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	315.00	127,738,610.98
11/06/2019	4524000056694	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	256.89	127,738,354.09
11/06/2019	4524000056705	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	166.52	127,738,187.57
11/06/2019	4524000056691	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	109.76	127,738,077.81
11/06/2019	4524000056692	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	109.20	127,737,968.61
11/06/2019	4524000056687	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.38	127,737,902.23
11/06/2019	4524000056686	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	62.30	127,737,839.93
11/06/2019	4524000056701	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.73	127,737,793.20
11/06/2019	4524000056700	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.30	127,737,755.90
11/06/2019	4524000056699	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.31	127,737,732.59
11/06/2019	4524000056688	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.04	127,737,718.55
11/06/2019	4524000056689	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.64	127,737,704.91
11/06/2019	4524000056702	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	127,737,696.81
11/06/2019	4524000056703	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.40	127,737,691.41
11/06/2019	4524000056704	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.15	127,737,688.26



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
12/06/2019	4524000030232	DR CTA CTE APERT CERTIFICADO	-	5,000,000.00	122,737,688.26
12/06/2019	4524000033462	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	684.00	122,737,004.26
12/06/2019	4524000033458	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	590.50	122,736,413.76
12/06/2019	4524000033461	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	190.39	122,736,223.37
12/06/2019	4524000033454	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	161.90	122,736,061.47
12/06/2019	4524000033459	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.58	122,735,971.89
12/06/2019	4524000033456	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.73	122,735,926.16
12/06/2019	4524000033457	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.78	122,735,892.38
12/06/2019	4524000033460	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.19	122,735,861.19
12/06/2019	4524000033453	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.73	122,735,837.46
12/06/2019	4524000033455	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.70	122,735,816.76
12/06/2019	4524000033452	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	122,735,807.76
13/06/2019	4524038090000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	75,600.00	122,660,207.76
13/06/2019	4524038070000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,600.00	122,658,607.76
13/06/2019	4524038040000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,200.00	122,655,407.76
13/06/2019	4524037970000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,200.00	122,650,207.76
13/06/2019	4524037900000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	14,240.00	122,635,967.76
13/06/2019	190613002490080000	NOTA DE CREDITO	30,404.25	-	122,666,372.01
13/06/2019	4524035210000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	22,500.00	122,643,872.01
13/06/2019	4524035190000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	53,700.00	122,590,172.01
13/06/2019	190613006500020000	DEPOSITO- CHEQUE NO 044925	4,810.00	-	122,594,982.01
13/06/2019	4524033990000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	122,593,782.01
13/06/2019	4524033970000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,100.00	122,585,682.01
13/06/2019	4524033950000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,400.00	122,577,282.01
13/06/2019	4524033930000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,100.00	122,575,182.01
13/06/2019	4524033910000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,300.00	122,564,882.01
13/06/2019	4524033890000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,400.00	122,559,482.01
13/06/2019	4524033870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,400.00	122,557,082.01
13/06/2019	4524033850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	800.00	122,556,282.01
13/06/2019	4524033830000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,400.00	122,553,882.01
13/06/2019	4524033810000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,200.00	122,549,682.01
13/06/2019	4524033790000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,100.00	122,547,582.01
13/06/2019	4524033230000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,213,460.00	121,334,122.01



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
13/06/2019	4524033210000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,600.00	121,324,522.01
13/06/2019	4524033190000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,120.00	121,314,402.01
13/06/2019	4524033160000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,500.00	121,306,902.01
13/06/2019	4524033110000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	27,900.00	121,279,002.01
13/06/2019	4524033090000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	19,600.00	121,259,402.01
13/06/2019	4524000031954	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	209.04	121,259,192.97
13/06/2019	4524000031958	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	91.73	121,259,101.24
13/06/2019	4524000031957	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.08	121,259,056.16
13/06/2019	4524000031959	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.24	121,259,034.92
13/06/2019	4524000031955	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.63	121,259,016.29
13/06/2019	4524000031956	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.66	121,258,999.63
14/06/2019	4524053050000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,899,340.00	119,359,659.63
14/06/2019	4524051610000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,813,420.00	115,546,239.63
14/06/2019	4524051430000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,605,927.00	112,940,312.63
14/06/2019	4524051370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	43,200.00	112,897,112.63
14/06/2019	4524048220000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	43,200.00	112,853,912.63
14/06/2019	4524048150000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,190,243.00	111,663,669.63
14/06/2019	4524048050000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	333,816.00	111,329,853.63
14/06/2019	4524047970000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,497,917.00	108,831,936.63
14/06/2019	4524047960000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,020,986.00	107,810,950.63
14/06/2019	4524047850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,301,351.00	106,509,599.63
14/06/2019	4524047730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,063,874.00	105,445,725.63
14/06/2019	4524047650000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,680,067.00	103,765,658.63
14/06/2019	4524047490000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,935,004.00	101,830,654.63
14/06/2019	4524047270000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,142,000.00	100,688,654.63
14/06/2019	190614008000020000	DEPOSITO- DEP. RESTANTE DEL CK 044951	16,410.00	-	100,705,064.63
14/06/2019	4524035370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,400.00	100,702,664.63
14/06/2019	4524000032438	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3,286.94	100,699,377.69
14/06/2019	4524000032451	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,820.19	100,697,557.50
14/06/2019	4524000032439	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	990.91	100,696,566.59
14/06/2019	4524000032440	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	652.12	100,695,914.47
14/06/2019	4524000032442	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	447.24	100,695,467.23
14/06/2019	4524000032441	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	324.41	100,695,142.82



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
14/06/2019	4524000032443	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	200.14	100,694,942.68
14/06/2019	4524000032435	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	195.47	100,694,747.21
14/06/2019	4524000032433	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	144.27	100,694,602.94
14/06/2019	4524000032434	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.08	100,694,467.86
14/06/2019	4524000032469	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.40	100,694,354.46
14/06/2019	4524000032436	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	88.20	100,694,266.26
14/06/2019	4524000032463	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	80.55	100,694,185.71
14/06/2019	4524000032447	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.85	100,694,143.86
14/06/2019	4524000032432	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.38	100,694,106.48
14/06/2019	4524000032464	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.75	100,694,072.73
14/06/2019	4524000032446	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.40	100,694,043.33
14/06/2019	4524000032465	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.36	100,694,021.97
14/06/2019	4524000032444	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.76	100,694,005.21
14/06/2019	4524000032459	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.45	100,693,989.76
14/06/2019	4524000032449	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.18	100,693,974.58
14/06/2019	4524000032450	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.40	100,693,960.18
14/06/2019	4524000032445	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.81	100,693,946.37
14/06/2019	4524000032453	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.60	100,693,933.77
14/06/2019	4524000032461	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	100,693,921.62
14/06/2019	4524000032448	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.25	100,693,910.37
14/06/2019	4524000032458	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	100,693,902.27
14/06/2019	4524000032466	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.80	100,693,894.47
14/06/2019	4524000032454	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.30	100,693,888.17
14/06/2019	4524000032467	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.80	100,693,883.37
14/06/2019	4524000032457	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	100,693,879.77
14/06/2019	4524000032455	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	100,693,876.17
14/06/2019	4524000032460	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.15	100,693,873.02
14/06/2019	4524000032452	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.15	100,693,869.87
14/06/2019	4524000032468	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	100,693,867.47
14/06/2019	4524000032462	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	100,693,865.67
14/06/2019	4524000032456	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	100,693,864.47
14/06/2019	4524000032437	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	100,693,863.27
17/06/2019	4524000050934	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5,720.13	100,688,143.14



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
17/06/2019	4524000050933	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3,908.89	100,684,234.25
17/06/2019	4524000050928	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3,746.88	100,680,487.37
17/06/2019	4524000050923	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,902.51	100,677,584.86
17/06/2019	4524000050935	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,849.01	100,674,735.85
17/06/2019	4524000050924	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,520.10	100,672,215.75
17/06/2019	4524000050926	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,952.03	100,670,263.72
17/06/2019	4524000050930	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,785.36	100,668,478.36
17/06/2019	4524000050922	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,713.00	100,666,765.36
17/06/2019	4524000050925	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,595.81	100,665,169.55
17/06/2019	4524000050927	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,531.48	100,663,638.07
17/06/2019	4524000050918	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	662.39	100,662,975.68
17/06/2019	4524000050903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	512.94	100,662,462.74
17/06/2019	4524000050929	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	500.72	100,661,962.02
17/06/2019	4524000050920	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	290.52	100,661,671.50
17/06/2019	4524000050907	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	290.37	100,661,381.13
17/06/2019	4524000050906	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	252.80	100,661,128.33
17/06/2019	4524000050916	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	222.87	100,660,905.46
17/06/2019	4524000050908	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	192.29	100,660,713.17
17/06/2019	4524000050909	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	179.02	100,660,534.15
17/06/2019	4524000050910	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	156.82	100,660,377.33
17/06/2019	4524000050911	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	118.04	100,660,259.29
17/06/2019	4524000050919	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.10	100,660,188.19
17/06/2019	4524000050932	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	100,660,123.39
17/06/2019	4524000050931	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	100,660,058.59
17/06/2019	4524000050904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	53.93	100,660,004.66
17/06/2019	4524000050901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	53.73	100,659,950.93
17/06/2019	4524000050915	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	52.50	100,659,898.43
17/06/2019	4524000050912	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.37	100,659,852.06
17/06/2019	4524000050902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.89	100,659,819.17
17/06/2019	4524000050900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.79	100,659,800.38
17/06/2019	4524000050917	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.75	100,659,782.63
17/06/2019	4524000050913	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.74	100,659,766.89
17/06/2019	4524000050905	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.43	100,659,761.46



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
17/06/2019	4524000050914	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.04	100,659,757.42
17/06/2019	4524000050921	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	100,659,753.82
17/06/2019	4524048990000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	96,000.00	100,563,753.82
17/06/2019	190617452810080000	668821	5,584,993.00	-	106,148,746.82
18/06/2019	4524032560000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	32,400.00	106,116,346.82
18/06/2019	4524032530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	32,400.00	106,083,946.82
18/06/2019	4524032510000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,600.00	106,081,346.82
18/06/2019	4524032490000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,500.00	106,075,846.82
18/06/2019	4524000065753	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	790.86	106,075,055.96
18/06/2019	4524000065757	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	766.65	106,074,289.31
18/06/2019	4524000065749	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	204.98	106,074,084.33
18/06/2019	4524000065752	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	192.07	106,073,892.26
18/06/2019	4524000065756	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	161.40	106,073,730.86
18/06/2019	4524000065758	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	144.00	106,073,586.86
18/06/2019	4524000065751	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.93	106,073,468.93
18/06/2019	4524000065755	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.17	106,073,379.76
18/06/2019	4524000065750	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.30	106,073,344.46
18/06/2019	4524000065754	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.13	106,073,315.33
18/06/2019	4524000065747	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.67	106,073,286.66
18/06/2019	4524000065746	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.05	106,073,264.61
18/06/2019	4524000065745	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.50	106,073,248.11
18/06/2019	4524000065748	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.37	106,073,232.74
18/06/2019	4524000065744	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.00	106,073,221.74
18/06/2019	4524000065743	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	106,073,220.54
19/06/2019	920120998961	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3,234.21	106,069,986.33
19/06/2019	4524040750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,675,427.35	81,394,558.98
19/06/2019	920121015916	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	992.34	81,393,566.64
19/06/2019	20121015916	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	661,557.79	80,732,008.85
19/06/2019	920121003603	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.73	80,731,996.12
19/06/2019	20121003603	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	8,483.82	80,723,512.30
19/06/2019	20120998961	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	2,156,138.02	78,567,374.28
19/06/2019	190619001900160000	DEPOSITO- SOBRANTE	308.00	-	78,567,682.28
19/06/2019	190619000300140000	DEPOSITO CK	43,183.47	-	78,610,865.75



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
19/06/2019	4524000011962	PAGOS ACH	413,000.00	-	79,023,865.75
19/06/2019	4524000045939	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	484.20	79,023,381.55
19/06/2019	4524000045940	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	132.39	79,023,249.16
19/06/2019	4524000045938	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	72.00	79,023,177.16
19/06/2019	4524000045941	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	52.08	79,023,125.08
19/06/2019	4524000045945	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.60	79,023,076.48
19/06/2019	4524000045944	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.60	79,023,027.88
19/06/2019	4524000045937	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.15	79,023,009.73
19/06/2019	4524000045936	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.98	79,023,000.75
19/06/2019	4524000045942	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.25	79,022,992.50
19/06/2019	4524000045943	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.90	79,022,988.60
21/06/2019	4524000000030	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	146,575,786.60
21/06/2019	4524000000019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	214,128,586.33
21/06/2019	4524033850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	214,127,386.33
21/06/2019	4524033810000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	86,700.00	214,040,686.33
21/06/2019	4524000043256	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37,013.14	214,003,673.19
21/06/2019	4524000043254	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.57	214,003,582.62
21/06/2019	4524000043255	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.13	214,003,546.49
21/06/2019	4524000043253	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.10	214,003,533.39
24/06/2019	20129705545	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	27,321,666.67	186,681,866.72
24/06/2019	4524000064136	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,436.40	186,680,430.32
24/06/2019	4524000064130	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	996.34	186,679,433.98
24/06/2019	4524000064127	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	700.05	186,678,733.93
24/06/2019	4524000064140	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	675.55	186,678,058.38
24/06/2019	4524000064138	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	495.11	186,677,563.27
24/06/2019	4524000064133	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	358.91	186,677,204.36
24/06/2019	4524000064134	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	197.15	186,677,007.21
24/06/2019	4524000064139	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	158.98	186,676,848.23
24/06/2019	4524000064141	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	130.05	186,676,718.18
24/06/2019	4524000064135	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.59	186,676,646.59
24/06/2019	4524000064132	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.16	186,676,624.43
24/06/2019	4524000064131	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.16	186,676,602.27
24/06/2019	4524000064137	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.18	186,676,582.09



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
24/06/2019	4524000064128	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	186,676,565.89
24/06/2019	4524000064129	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.20	186,676,550.69
24/06/2019	4524000064142	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	186,676,548.89
25/06/2019	190625002400120000	DEPOSITO CK	50,572.00	-	186,727,120.89
25/06/2019	4524000076055	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	332.21	186,726,788.68
25/06/2019	4524000076040	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	185.94	186,726,602.74
25/06/2019	4524000076052	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	176.18	186,726,426.56
25/06/2019	4524000076050	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	153.87	186,726,272.69
25/06/2019	4524000076039	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.95	186,726,168.74
25/06/2019	4524000076056	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	95.55	186,726,073.19
25/06/2019	4524000076035	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	70.61	186,726,002.58
25/06/2019	4524000076043	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.70	186,725,945.88
25/06/2019	4524000076054	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.81	186,725,914.07
25/06/2019	4524000076037	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	186,725,885.72
25/06/2019	4524000076053	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.52	186,725,858.20
25/06/2019	4524000076036	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.51	186,725,831.69
25/06/2019	4524000076049	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.84	186,725,809.85
25/06/2019	4524000076041	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.91	186,725,791.94
25/06/2019	4524000076057	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.68	186,725,775.26
25/06/2019	4524000076047	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	186,725,761.76
25/06/2019	4524000076045	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.90	186,725,750.86
25/06/2019	4524000076046	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.11	186,725,740.75
25/06/2019	4524000076042	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	186,725,731.30
25/06/2019	4524000076038	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	186,725,721.85
25/06/2019	4524000076048	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	186,725,712.40
25/06/2019	4524000076044	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	186,725,703.40
26/06/2019	820135466979	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	9.00	186,725,694.40
26/06/2019	20135466979	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	80.00	186,725,614.40
26/06/2019	820135080842	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	1,740,881.10	184,984,733.30
26/06/2019	20135080842	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	80.00	184,984,653.30
26/06/2019	4524000010216	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-	901,655.17	184,082,998.13
26/06/2019	4524000010047	CHEQUE DEVUELTO	7,532.00	-	184,082,648.13
					184,090,180.13



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
26/06/2019	4524037430000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	19,384.00	184,070,796.13
26/06/2019	4524000093727	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,897.50	184,068,898.63
26/06/2019	4524000093726	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	809.65	184,068,088.98
26/06/2019	4524000093728	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	564.90	184,067,524.08
26/06/2019	4524000093731	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	533.72	184,066,990.36
26/06/2019	4524000093719	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	267.00	184,066,723.36
26/06/2019	4524000093718	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	206.34	184,066,517.02
26/06/2019	4524000093730	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	193.45	184,066,323.57
26/06/2019	4524000093716	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	191.88	184,066,131.69
26/06/2019	4524000093720	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	169.50	184,065,962.19
26/06/2019	4524000093721	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	136.27	184,065,825.92
26/06/2019	4524000093733	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.61	184,065,769.31
26/06/2019	4524000093724	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	44.40	184,065,724.91
26/06/2019	4524000093722	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.20	184,065,688.71
26/06/2019	4524000093723	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.61	184,065,660.10
26/06/2019	4524000093725	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.00	184,065,632.10
26/06/2019	4524000093732	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.78	184,065,620.32
26/06/2019	4524000093729	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.30	184,065,609.02
26/06/2019	4524000093715	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.34	184,065,599.68
26/06/2019	4524000093717	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.00	184,065,592.68
27/06/2019	4524000036652	DR CTA CTE APERT CERTIFICADO	-	5,000,000.00	179,065,592.68
27/06/2019	4524000065706	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,795.99	179,063,796.69
27/06/2019	4524000065702	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	665.36	179,063,131.33
27/06/2019	4524000065699	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	191.33	179,062,940.00
27/06/2019	4524000065700	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.54	179,062,804.46
27/06/2019	4524000065701	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.06	179,062,774.40
27/06/2019	4524000065703	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.08	179,062,745.32
27/06/2019	4524000065705	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.90	179,062,725.42
27/06/2019	4524000065704	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.93	179,062,719.49
27/06/2019	898	REINTEGRO DE CKS NULOS	107,985.97	5.93	179,062,713.56
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	179,170,699.53
28/06/2019	4524057520000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	179,170,524.53
			-		179,169,324.53



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
28/06/2019	4524057500000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	179,168,124.53
28/06/2019	4524057480000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,000.00	179,164,124.53
28/06/2019	4524057430000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	800.00	179,163,324.53
28/06/2019	4524057280000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	12,339.56	179,150,984.97
28/06/2019	4524057150000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,800.00	179,143,184.97
28/06/2019	4524057000000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,800.00	179,138,384.97
28/06/2019	4524056910000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,800.00	179,135,584.97
28/06/2019	4524056870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,800.00	179,126,784.97
28/06/2019	4524054020000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,600.00	179,105,184.97
28/06/2019	4524053940000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,800.00	179,094,384.97
28/06/2019	4524053690000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	49,132.45	179,045,252.52
28/06/2019	4524053590000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,124.08	179,038,128.44
28/06/2019	4524053530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	19,842.67	179,018,285.77
28/06/2019	4524053440000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	188,352.62	178,829,933.15
28/06/2019	4524051400000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,011,178.00	177,818,755.15
28/06/2019	4524051220000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	406,425.00	177,412,330.15
28/06/2019	4524051170000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	341,280.00	177,071,050.15
28/06/2019	4524051020000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	817,521.00	176,253,529.15
28/06/2019	4524050940000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	813,215.00	175,440,314.15
28/06/2019	4524050840000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	497,715.00	174,942,599.15
28/06/2019	4524050700000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	531,106.00	174,411,493.15
28/06/2019	4524050520000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	847,660.00	173,563,833.15
28/06/2019	4524050420000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	479,028.00	173,084,805.15
28/06/2019	4524050380000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,192,280.00	171,892,525.15
28/06/2019	4524050280000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	394,460.00	171,498,065.15
28/06/2019	4524049980000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	740,330.00	170,757,735.15
28/06/2019	4524049800000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	74,520.00	170,683,215.15
28/06/2019	820140261802	COM. TSS-IB	-	80.00	170,683,135.15
28/06/2019	20140261802	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	6,822,229.82	163,860,905.33
28/06/2019	4524000052245	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	581.51	163,860,323.82
28/06/2019	4524000052252	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	238.70	163,860,085.12
28/06/2019	4524000052242	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	128.67	163,859,956.45
28/06/2019	4524000052246	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	105.45	163,859,851.00



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		171,536,286.26
			Debito	Credito	Balance
28/06/2019	4524000052249	COBRO IMPUESTO 0.15%			
28/06/2019	4524000052253	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	87.49	163,859,763.51
28/06/2019	4524000052247	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.68	163,859,695.83
28/06/2019	4524000052251	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.65	163,859,670.18
28/06/2019	4524000052250	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.97	163,859,647.21
28/06/2019	4524000052243	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.94	163,859,629.27
28/06/2019	4524000052241	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.55	163,859,611.72
28/06/2019	4524000052244	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.16	163,859,602.56
28/06/2019	4524000052248	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.06	163,859,593.50
25/06/2019	999042359	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	-	4.17	163,859,589.33
07/06/2019	999033096	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.91	163,859,138.42
				450.00	163,858,688.42
					163,858,688.42
					163,858,688.42
					163,858,688.42
					163,858,688.42

TOTAL 141,472,479.86 149,150,077.70

REALIZADO POR
D/o Karla Bujols
 Lic. Alexander M. Pujols
 Sub- Contador



REVISADO POR
[Signature]
 Lic. Teodora Meran
 Encargada de Contabilidad