



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Manos Dominicana
Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:				240-016303-5	
		Balance Inicial:			1,912,568.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	522	NULO		0.00	1,912,568.15
01/03/2019	523	MILAGROS AMARILY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		27,475.20	1,885,092.95
01/03/2019	524	NULO		0.00	1,885,092.95
01/03/2019	525	ESTEFANIA VIZCAINO DE LA CRUZ		91,024.20	1,794,068.75
01/03/2019	526	NULO		0.00	1,794,068.75
01/03/2019	527	MODESTO RADNEY FRANCISCO		5,767.20	1,788,301.55
01/03/2019	528	NULO		0.00	1,788,301.55
01/03/2019	529	NULO		0.00	1,788,301.55
01/03/2019	530	NULO		0.00	1,788,301.55
01/03/2019	531	ELBA DANILDA ESPINAL GOMEZ		8,073.00	1,780,228.55
01/03/2019	532	NETALIT FELIZ GUEVARA		22,500.00	1,757,728.55
01/03/2019	533	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BRITO		12,015.00	1,745,713.55
01/03/2019	534	PABLO ASTACIO MATEO LORENZO		5,225.40	1,740,488.15
01/03/2019	535	MARCELINA DE LA CRUZ VIZCAINO		108,064.80	1,632,423.35
01/03/2019	536	SILVIA MEDINA MEDINA		25,842.60	1,606,580.75
01/03/2019	537	MILAGROS CRISTINA ALT. PAGAN ARZENO DE BORBON		13,113.90	1,593,466.85
05/03/2019	538	NULO		0.00	1,593,466.85
05/03/2019	539	NULO		0.00	1,593,466.85
05/03/2019	540	NULO		0.00	1,593,466.85
11/03/2019	541	CRISTINO ROSARIO		7,560.00	1,585,906.85
13/03/2019	542	NULO		0.00	1,585,906.85
13/03/2019	543	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		79,200.00	1,506,706.85
20/03/2019	544	ALBERTO GONZALEZ PEREZ		3,607.20	1,503,099.65
20/03/2019	545	CORPA CRISTINA GARCIA		2,007.00	1,501,092.65
20/03/2019	546	NULO		0.00	1,501,092.65
20/03/2019	547	ELBA DANILDA ESPINAL GOMEZ		48,215.70	1,452,876.95
20/03/2019	548	ELEUTERIA MARINEZ GARCIA		2,646.00	1,450,230.95
20/03/2019	549	JOSE EMILIO HENRIQUEZ SANCHEZ		11,340.00	1,438,890.95



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Manos Dominicana
Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016303-5		
			Balance Inicial:		1,912,568.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	550	JUANA CELSA CASTILLO NUÑEZ DE ORTIZ		15,012.00	1,423,878.95
20/03/2019	551	NULO		0.00	1,423,878.95
20/03/2019	552	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BRITO		14,817.60	1,409,061.35
20/03/2019	553	NULO		0.00	1,409,061.35
20/03/2019	554	JUAN GABRIEL SANCHEZ AYBAR		2,100.60	1,406,960.75
20/03/2019	555	MARTHA FABIAN MARTINEZ		7,596.90	1,399,363.85
20/03/2019	556	MAXIMINA DE LEON RODRIGUEZ		4,509.00	1,394,854.85
20/03/2019	557	MERCEDES VILORIO PEGUERO DE DE LA CRUZ		9,759.60	1,385,095.25
20/03/2019	558	MILAGROS AMARILY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		83,178.90	1,301,916.35
20/03/2019	559	PABLO ASTACIO MATEO LORENZO		41,075.10	1,260,841.25
20/03/2019	560	REYNALDO DANIEL BECUARDO		20,761.20	1,240,080.05
20/03/2019	561	ROQUE ADHAMES ESPINAL GOMEZ		30,060.00	1,210,020.05
04/03/2019	4524000093578	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.09	1,210,005.96
05/03/2019	4524000093305	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.91	1,209,987.05
07/03/2019	4524000053496	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.67	1,209,967.38
08/03/2019	4524000042871	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.21	1,209,926.17
08/03/2019	4524000042869	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.76	1,209,887.41
08/03/2019	4524000042868	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.11	1,209,875.30
08/03/2019	4524000042867	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.65	1,209,866.65
08/03/2019	4524000042870	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.84	1,209,858.81
11/03/2019	4524000055623	COBRO IMPUESTO 0.15%		136.54	1,209,722.27
11/03/2019	4524000055622	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	1,209,688.52
14/03/2019	4524000034697	COBRO IMPUESTO 0.15%		162.10	1,209,526.42
19/03/2019	4524000074485	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.80	1,209,407.62
21/03/2019	4524036490000	PAGOS NOMINAS NET-B		2,653.44	1,206,754.18
22/03/2019	4524000044268	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.98	1,206,750.20



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Manos Dominicanas
Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016303-5		
		Balance Inicial:		1,912,568.15	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	4524000100798	COBRO IMPUESTO 0.15%		124.77	1,206,625.43
26/03/2019	4524000100789	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.32	1,206,553.11
26/03/2019	4524000100790	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.09	1,206,508.02
26/03/2019	4524000100793	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.14	1,206,476.88
26/03/2019	4524000100797	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.52	1,206,454.36
26/03/2019	4524000100795	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.23	1,206,432.13
26/03/2019	4524000100796	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.01	1,206,415.12
26/03/2019	4524000100792	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.64	1,206,400.48
26/03/2019	4524000100788	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.40	1,206,389.08
26/03/2019	4524000100794	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.34	1,206,377.74
26/03/2019	4524000100791	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.76	1,206,370.98
26/03/2019	4524000100786	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.41	1,206,365.57
26/03/2019	4524000100787	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.01	1,206,362.56



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Manos Dominicana
Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016303-5		
			Balance Inicial:		1,912,568.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	4524000053946	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.61	1,206,300.95
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,206,125.95
29/03/2019	4524000062767	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.02	1,206,107.93
					1,206,107.93

REALIZADO POR

Lic. Alexander M. Pujols
Sub- Contador

REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad