



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					148,394,639.82
01/03/2019	44096	SEGUROS RESERVAS ,S A.		23,793.96	148,370,845.86
01/03/2019	44097	SEGUROS RESERVAS ,S A.		1,118,335.96	147,252,509.90
01/03/2019	44098	SEGUROS RESERVAS, S A.		4,736,205.15	142,516,304.75
01/03/2019	44099	1ER. REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL		371,336.00	142,144,968.75
04/03/2019	44100	LINO DAVID GONZALEZ MATOS		5,500.00	142,139,468.75
04/03/2019	44101	JHOMARY SORIANO CASTRO		8,900.00	142,130,568.75
04/03/2019	44102	ANGEL YONIS GARCIA CASTILLO		16,200.00	142,114,368.75
04/03/2019	44103	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS		60,075.00	142,054,293.75
04/03/2019	44104	ROSANNY VERONICA CASTRO DE LEON		6,385.07	142,047,908.68
04/03/2019	44105	MERARIS VENTURA BETANCES		119,723.00	141,928,185.68
04/03/2019	44106	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		124,683.00	141,803,502.68
04/03/2019	44107	AYDA VANESA DE LAS M NOVA VASQUEZ		5,500.00	141,798,002.68
05/03/2019	44108	FEDICOM, SRL		603,138.63	141,194,864.05
05/03/2019	44109	ALBERTO BOLIVAR ARIAS RODRIGUEZ		16,200.00	141,178,664.05
05/03/2019	44110	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		20,250.00	141,158,414.05
05/03/2019	44111	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES		27,720.00	141,130,694.05
05/03/2019	44112	INGRID DAMARIS PEREZ LORENZO		129,335.00	141,001,359.05
05/03/2019	44113	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		18,882.40	140,982,476.65
05/03/2019	44114	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		27,290.30	140,955,186.35
05/03/2019	44115	EMPRESAS MACANGEL SRL		86,887.00	140,868,299.35
05/03/2019	44116	BIOTRON S R L		470,454.03	140,397,845.32
05/03/2019	44117	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		18,625.56	140,379,219.76
05/03/2019	44118	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		7,299.82	140,371,919.94
05/03/2019	44119	INVERSIONES DIEIMER SRL		136,323.82	140,235,596.12
05/03/2019	44120	TURINTER, S.A.		65,960.40	140,169,635.72
05/03/2019	44121	BONDELIC, SRL		11,970.34	140,157,665.38
05/03/2019	44122	D COLORES TOLDOS, SRL		36,949.84	140,120,715.54
05/03/2019	44123	TRANSPORTE VICTORINO DIROCHE, SRL		468,540.00	139,652,175.54
05/03/2019	44124	PLAZA LAMA, SA		36,918.43	139,615,257.11
05/03/2019	44125	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		131,508.00	139,483,749.11



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
05/03/2019	44126	MOVIMIENTOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD		303,197.40	139,180,551.71
05/03/2019	44127	ALTICE		811,932.87	138,368,618.84
06/03/2019	44128	JUAN SANTIAGO MORILLO DIAZ		9,015.01	138,359,603.83
07/03/2019	44129	NULO		0.00	138,359,603.83
07/03/2019	44130	MERARIS VENTURA BETANCES		120,844.00	138,238,759.83
07/03/2019	44131	EULALIO LOPEZ THEN		48,754.53	138,190,005.30
07/03/2019	44132	NEREISY JONES PEGUERO		6,007.37	138,183,997.93
07/03/2019	44133	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		9,634.60	138,174,363.33
07/03/2019	44134	NELLYBEL DE LA CRUZ MORA		20,000.00	138,154,363.33
08/03/2019	44135	EDITORA LISTIN DIARIO		50,000.00	138,104,363.33
08/03/2019	44136	NULO		0.00	138,104,363.33
08/03/2019	44137	BASILIO LORENZO		14,701.50	138,089,661.83
08/03/2019	44138	CARIBBEAN XAM, SRL		75,574.63	138,014,087.20
08/03/2019	44139	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		11,319.44	138,002,767.76
08/03/2019	44140	EDITORA LISTIN DIARIO S A		66,064.32	137,936,703.44
08/03/2019	44141	AM AUTO PARTS SRL		40,198.28	137,896,505.16
08/03/2019	44142	EMPRESAS MACANGEL SRL		132,778.40	137,763,726.76
08/03/2019	44143	AGUA PLANETA AZUL, SA		162,518.40	137,601,208.36
08/03/2019	44144	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		13,860.00	137,587,348.36
08/03/2019	44145	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		22,800.00	137,564,548.36
08/03/2019	44146	ROSELIA MERCEDES LORA MENDEZ		10,000.00	137,554,548.36
11/03/2019	44147	INVERSIONES DIEIMER SRL		48,678.24	137,505,870.12
11/03/2019	44148	VIAMAR S A		78,357.51	137,427,512.61
11/03/2019	44149	INVERSIONES ANDURIÑA, S.A.		59,443.58	137,368,069.03
11/03/2019	44150	TALLERES J & M SRL		78,483.44	137,289,585.59
11/03/2019	44151	INVERSIONES ANDURIÑA, S.A.		143,299.17	137,146,286.42
11/03/2019	44152	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL		217,477.10	136,928,809.32
11/03/2019	44153	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL		84,750.00	136,844,059.32
11/03/2019	44154	CARMEN ROMELINDA MADE LEBRON		5,746.99	136,838,312.33
11/03/2019	44155	MONICA MAYLEN MARTINEZ CRESPO		5,985.05	136,832,327.28



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
11/03/2019	44156	AMERICAN BUSSINES MACHINE SRL		204,787.64	136,627,539.64
11/03/2019	44157	AM AUTO PARTS SRL		164,138.42	136,463,401.22
11/03/2019	44158	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,937.33	136,451,463.89
11/03/2019	44159	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS MATA		81,070.00	136,370,393.89
11/03/2019	44160	LUIS RAFAEL HERRERA ESTEVEZ		25,736.00	136,344,657.89
11/03/2019	44161	NELSON FRANCISCO NAVAL GENERE GARCIA		13,808.67	136,330,849.22
11/03/2019	44162	STARLING VICENTE SANCHEZ MEDINA		148,000.00	136,182,849.22
11/03/2019	44163	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		11,450.00	136,171,399.22
11/03/2019	44164	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		36,390.90	136,135,008.32
12/03/2019	44165	PLAZA LAMA, SA		66,175.85	136,068,832.47
12/03/2019	44166	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,750.63	136,065,081.84
12/03/2019	44167	BIOTRON S R L		50,285.00	136,014,796.84
12/03/2019	44168	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	136,004,036.84
12/03/2019	44169	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		40,850.00	135,963,186.84
12/03/2019	44170	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		39,758.20	135,923,428.64
12/03/2019	44171	EDEESTE		572,598.09	135,350,830.55
12/03/2019	44172	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL		30,343.20	135,320,487.35
12/03/2019	44173	RANCHO GUACAMAYOS SRL		288,136.56	135,032,350.79
12/03/2019	44174	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A		172,342.38	134,860,008.41
12/03/2019	44175	ACRILARTE SRL		11,752.00	134,848,256.41
12/03/2019	44176	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL		136,372.40	134,711,884.01
12/03/2019	44177	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		123,500.00	134,588,384.01
12/03/2019	44178	UNIVERSIDAD APEC,		98,379.62	134,490,004.39
12/03/2019	44179	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		107,168.85	134,382,835.54
12/03/2019	44180	JLV SOLUCIONES ELECTRICAS SRL		82,640.03	134,300,195.51
12/03/2019	44181	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS		60,075.00	134,240,120.51
12/03/2019	44182	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		15,322.03	134,224,798.48
12/03/2019	44183	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		38,430.00	134,186,368.48
12/03/2019	44184	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		29,674.77	134,156,693.71
12/03/2019	44185	TALLERES J & M SRL		55,268.74	134,101,424.97



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
12/03/2019	44186	KACORIS SERVICES SRL		58,025.50	134,043,399.47
13/03/2019	44187	RAMONA DEL CARMEN SANTOS GARCIA		59,300.00	133,984,099.47
13/03/2019	44188	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		50,000.00	133,934,099.47
13/03/2019	44189	MERARIS VENTURA BETANCES		75,010.00	133,859,089.47
13/03/2019	44190	MERARIS VENTURA BETANCES		145,584.00	133,713,505.47
13/03/2019	44191	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		2,500.00	133,711,005.47
13/03/2019	44192	SUPREMA QUALITAS, SRL		142,927.50	133,568,077.97
13/03/2019	44193	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		55,200.00	133,512,877.97
13/03/2019	44194	HUMANO SEGUROS S.A		2,057.16	133,510,820.81
13/03/2019	44195	HUMANO SEGUROS S.A,		11,269.83	133,499,550.98
13/03/2019	44196	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		12,490.00	133,487,060.98
13/03/2019	44197	ESTHER JOSEFINA RAMIREZ CUSTODIO		28,050.00	133,459,010.98
14/03/2019	44198	BIOTRON S R L		166,516.80	133,292,494.18
14/03/2019	44199	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		49,280.80	133,243,213.38
14/03/2019	44200	TALLERES J & M SRL		135,807.56	133,107,405.82
14/03/2019	44201	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		90,384.00	133,017,021.82
14/03/2019	44202	MERARIS VENTURA BETANCES		87,871.00	132,929,150.82
14/03/2019	44203	D KUBIERTOS ROFER SRL		114,970.60	132,814,180.22
14/03/2019	44204	DELTA COMERCIAL S A		36,940.70	132,777,239.52
14/03/2019	44205	ELVIS FILMS VIDEO SRL		51,648.00	132,725,591.52
14/03/2019	44206	L & D TRANSPORT SRL		12,350.00	132,713,241.52
14/03/2019	44207	FUNDACION VIDA SIN VIOLENCIA		25,000.00	132,688,241.52
14/03/2019	44208	CESAR OLIVERIO DE JESUS COMPRES JORGE		10,713.42	132,677,528.10
14/03/2019	44209	EDELY FERRAND DE JESUS		6,153.85	132,671,374.25
14/03/2019	44210	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL		262,565.52	132,408,808.73
14/03/2019	44211	NEREIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALDEZ		239,000.00	132,169,808.73
14/03/2019	44212	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO		26,220.00	132,143,588.73
14/03/2019	44213	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		18,350.00	132,125,238.73
15/03/2019	44214	EVENTS PLANNER YE, SRL		196,854.20	131,928,384.53
15/03/2019	44215	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		63,839.08	131,864,545.45



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
15/03/2019	44216	BIOTRON, SRL		82,314.00	131,782,231.45
15/03/2019	44217	PLAZA LAMA S.A.		51,106.03	131,731,125.42
15/03/2019	44218	JOSEFINA MERCADO MERCADO		10,800.00	131,720,325.42
15/03/2019	44219	OFIGRAFIS DEL CARIBE, EIRL		86,953.50	131,633,371.92
15/03/2019	44220	MAYERE CORPORATION, SRL		48,420.00	131,584,951.92
15/03/2019	44221	SERVICIOS HARLING Y TEJADA, SRL		30,286.17	131,554,665.75
15/03/2019	44222	LAMADRID FILMS SRL		116,208.00	131,438,457.75
15/03/2019	44223	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		115,599.00	131,322,858.75
15/03/2019	44224	BRIMARGE GROUP, SRL		329,202.90	130,993,655.85
15/03/2019	44225	SEGUROS RESERVAS, S.A		23,793.96	130,969,861.89
15/03/2019	44226	EDENORTE DOMINICANA, SA.		275,698.97	130,694,162.92
18/03/2019	44227	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		185,725.00	130,508,437.92
18/03/2019	44228	PRIMERCE INVESTMENTS SRL		238,605.26	130,269,832.66
18/03/2019	44229	SINERGIT S A		67,788.00	130,202,044.66
18/03/2019	44230	INVERSIONES PUNESI, SRL		321,917.79	129,880,126.87
18/03/2019	44231	MERCEDES FRIAS DIAZ		5,400.00	129,874,726.87
18/03/2019	44232	SILVIA MEDINA MEDINA		4,050.00	129,870,676.87
18/03/2019	44233	ROSELYN SUBERVI MARTINEZ		10,800.00	129,859,876.87
18/03/2019	44234	ARGELYS ANDRES MATOS VOLQUEZ		7,700.00	129,852,176.87
18/03/2019	44235	LEANDRO ANDRES AVELINO GARCIA GARCIA		7,700.00	129,844,476.87
18/03/2019	44236	GREGORIO MARTES BRITO		20,000.00	129,824,476.87
18/03/2019	44237	JOSE MARIA MACEO FLORENTINO		1,600.00	129,822,876.87
18/03/2019	44238	PEDRO JULIO ARIAS DE LOS SANTOS		15,500.00	129,807,376.87
18/03/2019	44239	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		1,906.00	129,805,470.87
18/03/2019	44240	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		89,856.09	129,715,614.78
18/03/2019	44241	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		124,723.72	129,590,891.06
18/03/2019	44242	MARIA SARAY AMANCIO CAYETANO DE TELFO		33,500.00	129,557,391.06
18/03/2019	44243	GREGORIO MARTES BRITO		25,600.00	129,531,791.06
18/03/2019	44244	ARABELTH FELIZ SANTANA		45,000.00	129,486,791.06
18/03/2019	44245	MAXCYS ALEXANDER QUEZADA ENCARNACION		90,000.00	129,396,791.06



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
18/03/2019	44246	SINDY POLANCO CONTRERAS		16,000.00	129,380,791.06
18/03/2019	44247	ALTICE		297,223.30	129,083,567.76
18/03/2019	44248	NULO		0.00	129,083,567.76
18/03/2019	44249	NULO		0.00	129,083,567.76
18/03/2019	44250	NULO		0.00	129,083,567.76
18/03/2019	44251	NULO		0.00	129,083,567.76
18/03/2019	44252	DELTA COMERCIAL, S.A.		32,165.52	129,051,402.24
18/03/2019	44253	ASOGADOM SRL		20,061.02	129,031,341.22
18/03/2019	44254	NAS EIRL		5,106.40	129,026,234.82
18/03/2019	44255	NAS EIRL		5,507.25	129,020,727.57
18/03/2019	44256	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		388,174.12	128,632,553.45
18/03/2019	44257	YODELY REYES PAULINO DE RUIZ		6,840.00	128,625,713.45
18/03/2019	44258	RAMON TEOFILLO FERRER RICART		25,886.08	128,599,827.37
18/03/2019	44259	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		22,950.00	128,576,877.37
18/03/2019	44260	LUISA MARIEL PERALTA PIÑA		15,000.00	128,561,877.37
18/03/2019	44261	JHOMARY SORIANO CASTRO		15,728.07	128,546,149.30
18/03/2019	44262	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		133,630.00	128,412,519.30
19/03/2019	44263	ALIM CO SRL		79,125.81	128,333,393.49
19/03/2019	44264	SAES SRL		77,355.25	128,256,038.24
19/03/2019	44265	VIAMAR S A		44,375.76	128,211,662.48
19/03/2019	44266	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS SRL		384,939.00	127,826,723.48
19/03/2019	44267	VENECIA INDIRA RUIZ RELLOSO		106,155.54	127,720,567.94
19/03/2019	44268	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		43,300.00	127,677,267.94
19/03/2019	44269	AYDA VANESA DE LAS M NOVA VASQUEZ		91,000.00	127,586,267.94
19/03/2019	44270	DELTA COMERCIAL S A		84,755.76	127,501,512.18
19/03/2019	44271	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		150,000.00	127,351,512.18
19/03/2019	44272	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		50,500.00	127,301,012.18
19/03/2019	44273	ERIKA MICHELLE GONZALEZ ALVAREZ		155,000.00	127,146,012.18
19/03/2019	44274	CLAUDIA ALEXANDRA GOMEZ QUEZADA		123,000.00	127,023,012.18
20/03/2019	44275	FUNDACION GISSELL EUSEBIO LIFE TRANSFORMER, INC.		95,000.00	126,928,012.18



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
20/03/2019	44276	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		103,732.85	126,824,279.33
20/03/2019	44277	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL.		68,890.90	126,755,388.43
20/03/2019	44278	NELVIS FRANCISCO SANTANA CASTILLO		114,109.80	126,641,278.63
20/03/2019	44279	MARIA ESTHER PAULINO		7,400.00	126,633,878.63
20/03/2019	44280	RUTH ESTHER NUÑEZ MATOS		8,100.00	126,625,778.63
20/03/2019	44281	FELIPE ANDRES SANTOS BERROA		12,600.00	126,613,178.63
20/03/2019	44282	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		120,354.00	126,492,824.63
21/03/2019	44283	SIMEON RODRIGUEZ GUILLANDEAUX		95,000.00	126,397,824.63
21/03/2019	44284	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		7,851.84	126,389,972.79
21/03/2019	44285	SIXTA MARIA OGANDO RAMON DE MARTINEZ		5,896.99	126,384,075.80
21/03/2019	44286	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		6,080.50	126,377,995.30
21/03/2019	44287	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		14,169.00	126,363,826.30
21/03/2019	44288	ADA EVA MORENO DURAN		5,517.08	126,358,309.22
21/03/2019	44289	JUAN PABLO FRIAS MATOS		77,400.00	126,280,909.22
21/03/2019	44290	FELIX JOEL GARCIA GUZMAN		42,700.00	126,238,209.22
21/03/2019	44291	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		144,577.37	126,093,631.85
21/03/2019	44292	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		176,766.24	125,916,865.61
21/03/2019	44293	ACTUALIDADES VD, SRL		119,135.90	125,797,729.71
22/03/2019	44294	ELEVADORES NORTE SRL		85,918.60	125,711,811.11
22/03/2019	44295	LABORATORIOS AMADITA		24,100.00	125,687,711.11
22/03/2019	44296	YAICA RUIZ JIMENEZ		20,000.00	125,667,711.11
25/03/2019	44297	ROSAURA SIERRA TAPIA		10,000.00	125,657,711.11
25/03/2019	44298	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		20,000.00	125,637,711.11
25/03/2019	44299	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		22,867.41	125,614,843.70
25/03/2019	44300	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		71,055.93	125,543,787.77
25/03/2019	44301	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		47,080.38	125,496,707.39
25/03/2019	44302	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		21,627.60	125,475,079.79
25/03/2019	44303	VIAJES MONTERREI SRL		60,533.73	125,414,546.06
25/03/2019	44304	MERARIS VENTURA BETANCES		102,394.00	125,312,152.06
25/03/2019	44305	MERARIS VENTURA BETANCES		75,500.00	125,236,652.06



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
26/03/2019	44306	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		36,800.00	125,199,852.06
26/03/2019	44307	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		177,975.00	125,021,877.06
26/03/2019	44308	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		24,532.80	124,997,344.26
26/03/2019	44309	AM AUTO PARTS SRL		33,785.32	124,963,558.94
26/03/2019	44310	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		64,560.00	124,898,998.94
26/03/2019	44311	EVENTS PLANNER YE SRL.		27,276.60	124,871,722.34
26/03/2019	44312	VIAMAR S A		28,220.75	124,843,501.59
26/03/2019	44313	TALLERES J & M SRL		213,806.58	124,629,695.01
26/03/2019	44314	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		1,592,694.48	123,037,000.53
26/03/2019	44315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		27,511.87	123,009,488.66
26/03/2019	44316	AGUA PLANETA AZUL, SA		108,229.70	122,901,258.96
26/03/2019	44317	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		63,806.80	122,837,452.16
26/03/2019	44318	ZAPATA & RAMIREZ INGENIEROS, SRL		303,099.47	122,534,352.69
26/03/2019	44319	PLAZA NACO HOTEL, SRL		23,517.65	122,510,835.04
26/03/2019	44320	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		159,249.04	122,351,586.00
27/03/2019	44321	ALIANZA ONG		15,000.00	122,336,586.00
27/03/2019	44322	VIDA FM		30,000.00	122,306,586.00
27/03/2019	44323	HUMANO SEGUROS, S. A.		84,426.46	122,222,159.54
27/03/2019	44324	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		25,650.00	122,196,509.54
27/03/2019	44325	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		13,400.00	122,183,109.54
27/03/2019	44326	NIOURKA ARGENTINA ROMERO SANCHEZ		22,900.00	122,160,209.54
27/03/2019	44327	ESTHER JOSEFINA RAMIREZ CUSTODIO		44,000.00	122,116,209.54
27/03/2019	44328	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		20,202.51	122,096,007.03
27/03/2019	44329	JUANA ANGELA GARCIA DISLA		178,400.00	121,917,607.03
27/03/2019	44330	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		85,000.00	121,832,607.03
27/03/2019	44331	NIEVES MERCEDES PEGUERO MELENDEZ		43,500.00	121,789,107.03
27/03/2019	44332	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,756.48	121,774,350.55
27/03/2019	44333	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		30,176.70	121,744,173.85
27/03/2019	44334	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		28,800.00	121,715,373.85
27/03/2019	44335	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		19,503.78	121,695,870.07





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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
27/03/2019	44336	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		50,000.00	121,645,870.07
27/03/2019	44337	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		138,800.00	121,507,070.07
27/03/2019	44338	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		20,000.00	121,487,070.07
27/03/2019	44339	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	121,476,310.07
27/03/2019	44340	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	121,264,892.92
27/03/2019	44341	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL		357,770.00	120,907,122.92
27/03/2019	44342	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		3,929.00	120,903,193.92
27/03/2019	44343	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		10,781.82	120,892,412.10
28/03/2019	44344	FUNDACION INNOVATI		29,260.00	120,863,152.10
28/03/2019	44345	VANESSA JACQUELINE NUÑEZ MATEO		4,971.12	120,858,180.98
28/03/2019	44346	ALBA LIDIA REMIGIO HERNANDEZ		80,000.00	120,778,180.98
28/03/2019	44347	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		7,214.94	120,770,966.04
28/03/2019	44348	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,876.58	120,759,089.46
28/03/2019	44349	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		70,300.00	120,688,789.46
28/03/2019	44350	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		24,030.00	120,664,759.46
28/03/2019	44351	SUPLI ESTRELLA SRL		266,000.00	120,398,759.46
28/03/2019	44352	D KUBIERTOS ROFER SRL		34,109.20	120,364,650.26
28/03/2019	44353	ARTE SAN RAMON SRL		14,243.56	120,350,406.70
28/03/2019	44354	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		12,430.00	120,337,976.70
28/03/2019	44355	OCCIFITUR DOMINICANA SRL		35,389.70	120,302,587.00
28/03/2019	44356	NAS EIRL		4,267.49	120,298,319.51
28/03/2019	44357	PROPANO Y DERIVADOS S A		6,384.19	120,291,935.32
28/03/2019	44358	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL.		50,141.60	120,241,793.72
28/03/2019	44359	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		27,764.84	120,214,028.88
28/03/2019	44360	ROSMERY MELO MENDOZA		3,622.00	120,210,406.88
28/03/2019	44361	NELSON FELIX ANTONIO LUCIANO PENN		1,200.00	120,209,206.88
28/03/2019	44362	MERARIS VENTURA BETANCES		164,673.00	120,044,533.88
28/03/2019	44363	MERARIS VENTURA BETANCES		142,793.00	119,901,740.88
28/03/2019	44364	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		2,250.00	119,899,490.88
28/03/2019	44365	GRUPO GORIS, SRL		245,888.56	119,653,602.32



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
28/03/2019	44366	JHOMARY SORIANO CASTRO		102,700.00	119,550,902.32
01/03/2019	17419000211898	COMISION TRANSF. EXTERIOR	-	3,050.00	119,547,852.32
01/03/2019	17219000211898	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	-	109,800.00	119,438,052.32
01/03/2019	19030100030001	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CHEQUE 044046	600.00	-	119,438,652.32
01/03/2019	4524000110906	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	483.31	119,438,169.01
01/03/2019	4524000110902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	182.90	119,437,986.11
01/03/2019	4524000110901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.05	119,437,826.06
01/03/2019	4524000110907	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	154.94	119,437,671.12
01/03/2019	4524000110905	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	132.68	119,437,538.44
01/03/2019	4524000110908	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	44.76	119,437,493.68
01/03/2019	4524000110904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.56	119,437,451.12
01/03/2019	4524000110903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.38	119,437,413.74
01/03/2019	4524000110909	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.01	119,437,405.73
01/03/2019	4524000110910	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.84	119,437,398.89
04/03/2019	4524034250000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	44,417.40	119,392,981.49
04/03/2019	2154070650605	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	-	120.00	119,392,861.49
04/03/2019	19030400094010	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CHEQUE NO.043806	4.48	-	119,392,865.97
04/03/2019	4524000092733	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	317.13	119,392,548.84
04/03/2019	4524000092732	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	317.13	119,392,231.71
04/03/2019	4524000092731	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	312.34	119,391,919.37
04/03/2019	4524000092735	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.89	119,391,706.48
04/03/2019	4524000092736	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	164.70	119,391,541.78
04/03/2019	4524000092730	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.10	119,391,442.68
04/03/2019	4524000092734	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	88.77	119,391,353.91
04/03/2019	4524000092726	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.92	119,391,301.99
04/03/2019	4524000092727	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.20	119,391,258.79
04/03/2019	4524000092729	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.76	119,391,221.03
04/03/2019	4524000092725	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.53	119,391,198.50
04/03/2019	4524000092723	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.50	119,391,176.00
04/03/2019	4524000092724	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	119,391,161.00



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
04/03/2019	4524000092728	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.09	119,391,151.91
05/03/2019	92233523722	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	714.31	119,390,437.60
05/03/2019	2233523722	PAGO TARJETA	-	476,205.06	118,914,232.54
05/03/2019	2232539469	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	77.00	-	118,914,309.54
05/03/2019	19030500023006	DEPOSITO	22,662.21	-	118,936,971.75
05/03/2019	4524000092341	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	216.80	118,936,754.95
05/03/2019	4524000092328	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	206.25	118,936,548.70
05/03/2019	4524000092326	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	188.18	118,936,360.52
05/03/2019	4524000092340	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	147.79	118,936,212.73
05/03/2019	4524000092342	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	140.97	118,936,071.76
05/03/2019	4524000092330	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	123.47	118,935,948.29
05/03/2019	4524000092343	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.50	118,935,834.79
05/03/2019	4524000092337	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	80.10	118,935,754.69
05/03/2019	4524000092332	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	68.10	118,935,686.59
05/03/2019	4524000092345	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.63	118,935,619.96
05/03/2019	4524000092339	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.31	118,935,574.65
05/03/2019	4524000092344	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	44.47	118,935,530.18
05/03/2019	4524000092333	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.53	118,935,488.65
05/03/2019	4524000092331	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.89	118,935,448.76
05/03/2019	4524000092335	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.21	118,935,421.55
05/03/2019	4524000092336	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.77	118,935,400.78
05/03/2019	4524000092338	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.81	118,935,389.97
05/03/2019	4524000092334	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	118,935,380.52
05/03/2019	4524000092327	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	118,935,373.32
05/03/2019	4524000092329	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.08	118,935,367.24
06/03/2019	19030600030002	DEPOSITO CK	39,000.00	-	118,974,367.24
06/03/2019	19030600023006	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE	22,781.29	-	118,997,148.53
06/03/2019	4524000080672	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	927.39	118,996,221.14
06/03/2019	4524000080675	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	526.30	118,995,694.84
06/03/2019	4524000080673	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	147.68	118,995,547.16



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
06/03/2019	4524000080668	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.07	118,995,504.09
06/03/2019	4524000080670	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.30	118,995,473.79
06/03/2019	4524000080674	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.64	118,995,444.15
06/03/2019	4524000080671	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.20	118,995,421.95
06/03/2019	4524000080669	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	118,995,406.95
06/03/2019	4524000080667	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.35	118,995,393.60
07/03/2019	92238740378	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	675.00	118,994,718.60
07/03/2019	2238740378	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	450,000.00	118,544,718.60
07/03/2019	4524033790000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,000.00	118,543,718.60
07/03/2019	4524033770000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,500.00	118,540,218.60
07/03/2019	4524033750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,000.00	118,531,218.60
07/03/2019	4524033730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	65,000.00	118,466,218.60
07/03/2019	4524033710000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	27,960.00	118,438,258.60
07/03/2019	4524033690000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,060.00	118,437,198.60
07/03/2019	4524033650000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	12,680.00	118,424,518.60
07/03/2019	4524033630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	12,500.00	118,412,018.60
07/03/2019	4524033610000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	11,900.00	118,400,118.60
07/03/2019	4524033590000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	17,050.00	118,383,068.60
07/03/2019	4524033570000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,500.00	118,381,568.60
07/03/2019	4524033550000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,960.00	118,359,608.60
07/03/2019	4524033530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,800.00	118,357,808.60
07/03/2019	4524033500000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,458.70	118,349,349.90
07/03/2019	4524033470000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,321.59	118,346,028.31
07/03/2019	4524033450000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,079.83	118,339,948.48
07/03/2019	4524033430000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,676.05	118,334,272.43
07/03/2019	4524033410000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,573.72	118,329,698.71
07/03/2019	4524000052956	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	457.50	118,329,241.21
07/03/2019	4524000052957	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	194.00	118,329,047.21
07/03/2019	4524000052955	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	189.10	118,328,858.11
08/03/2019	19030800100010	DEPOSITO- DEVOLUCION MES DE FEBRERO DE	11,000.00	-	118,339,858.11



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
08/03/2019	4524000042411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	904.71	118,338,953.40
08/03/2019	4524000042412	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	204.49	118,338,748.91
08/03/2019	4524000042408	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	187.02	118,338,561.89
08/03/2019	4524000042400	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	179.58	118,338,382.31
08/03/2019	4524000042410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	130.33	118,338,251.98
08/03/2019	4524000042427	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	97.50	118,338,154.48
08/03/2019	4524000042406	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.88	118,338,077.60
08/03/2019	4524000042403	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.75	118,338,022.85
08/03/2019	4524000042426	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.94	118,337,980.91
08/03/2019	4524000042405	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.58	118,337,939.33
08/03/2019	4524000042419	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.94	118,337,906.39
08/03/2019	4524000042407	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.94	118,337,878.45
08/03/2019	4524000042421	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.58	118,337,852.87
08/03/2019	4524000042399	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.30	118,337,828.57
08/03/2019	4524000042398	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.30	118,337,804.27
08/03/2019	4524000042402	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.12	118,337,781.15
08/03/2019	4524000042404	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.74	118,337,758.41
08/03/2019	4524000042424	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.02	118,337,739.39
08/03/2019	4524000042423	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.75	118,337,720.64
08/03/2019	4524000042422	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.85	118,337,702.79
08/03/2019	4524000042409	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.95	118,337,685.84
08/03/2019	4524000042428	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	118,337,672.34
08/03/2019	4524000042417	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.69	118,337,659.65
08/03/2019	4524000042415	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.12	118,337,650.53
08/03/2019	4524000042414	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.51	118,337,642.02
08/03/2019	4524000042401	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.11	118,337,633.91
08/03/2019	4524000042413	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.86	118,337,627.05
08/03/2019	4524000042429	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.25	118,337,621.80
08/03/2019	4524000042416	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.98	118,337,616.82
08/03/2019	4524000042418	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.70	118,337,614.12



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
08/03/2019	4524000042420	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.25	118,337,611.87
08/03/2019	4524000042425	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.59	118,337,610.28
08/03/2019	4524000042430	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.50	118,337,608.78
11/03/2019	19031100023012	DEPOSITO- SOBRANTE CK #044101	7,220.00	-	118,344,828.78
11/03/2019	4524035230000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	60,750.00	118,284,078.78
11/03/2019	4524035210000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	108,000.00	118,176,078.78
11/03/2019	4524035190000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,300.00	118,166,778.78
11/03/2019	4524035150000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,950.00	118,164,828.78
11/03/2019	19031100013004	DEPOSITO- RESTANTE DEL CHEQUE 043964	335.00	-	118,165,163.78
11/03/2019	19031100013004	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 043911	1,800.00	-	118,166,963.78
11/03/2019	92248753271	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	45,000.00	118,121,963.78
11/03/2019	2248753271	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	30,000,000.00	88,121,963.78
11/03/2019	2248753151	COMISION TRANSACCION LBTR	-	100.00	88,121,863.78
11/03/2019	4524000055010	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7,104.31	88,114,759.47
11/03/2019	4524000055011	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,677.50	88,113,081.97
11/03/2019	4524000055018	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,217.90	88,111,864.07
11/03/2019	4524000055017	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	702.81	88,111,161.26
11/03/2019	4524000055013	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	557.00	88,110,604.26
11/03/2019	4524000055014	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	210.43	88,110,393.83
11/03/2019	4524000055004	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	197.26	88,110,196.57
11/03/2019	4524000055016	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	83.54	88,110,113.03
11/03/2019	4524000055015	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	74.13	88,110,038.90
11/03/2019	4524000055006	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.00	88,109,978.90
11/03/2019	4524000055012	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.69	88,109,943.21
11/03/2019	4524000055005	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.38	88,109,912.83
11/03/2019	4524000055009	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	88,109,882.83
11/03/2019	4524000055008	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.01	88,109,865.82
11/03/2019	4524000055007	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.56	88,109,855.26
12/03/2019	19031200810003	DEPOSITO- PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	1,000.00	-	88,110,855.26
12/03/2019	19031200030003	DEPOSITO- CHEQUE # 044065	23,015.00	-	88,133,870.26



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
12/03/2019	4524000060595	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	454.80	88,133,415.46
12/03/2019	4524000060598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	162.00	88,133,253.46
12/03/2019	4524000060599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	91.13	88,133,162.33
12/03/2019	4524000060588	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.13	88,133,089.20
12/03/2019	4524000060589	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.34	88,133,052.86
12/03/2019	4524000060590	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.32	88,133,024.54
12/03/2019	4524000060585	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.79	88,133,003.75
12/03/2019	4524000060586	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.44	88,132,986.31
12/03/2019	4524000060597	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.95	88,132,972.36
12/03/2019	4524000060587	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.85	88,132,963.51
12/03/2019	4524000060592	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.98	88,132,955.53
12/03/2019	4524000060594	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.04	88,132,951.49
12/03/2019	4524000060593	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.04	88,132,947.45
12/03/2019	4524000060596	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.93	88,132,944.52
12/03/2019	4524000060591	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.83	88,132,941.69
13/03/2019	4524000034469	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	705.68	88,132,236.01
13/03/2019	4524000034466	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	255.32	88,131,980.69
13/03/2019	4524000034461	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	181.27	88,131,799.42
13/03/2019	4524000034470	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	146.35	88,131,653.07
13/03/2019	4524000034460	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	121.61	88,131,531.46
13/03/2019	4524000034471	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.80	88,131,413.66
13/03/2019	4524000034468	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.38	88,131,358.28
13/03/2019	4524000034465	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.88	88,131,316.40
13/03/2019	4524000034467	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.65	88,131,297.75
13/03/2019	4524000034462	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	88,131,285.60
13/03/2019	4524000034463	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.25	88,131,277.35
13/03/2019	4524000034464	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.35	88,131,276.00
14/03/2019	4524040350000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,628.98	88,129,647.02
14/03/2019	4524040320000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	17,445.21	88,112,201.81
14/03/2019	4524040280000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	50,000.00	88,062,201.81



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
14/03/2019	19031400013004	DEPOSITO- CK #43964	599.19	-	88,062,801.00
14/03/2019	4524000034207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.11	88,062,710.89
14/03/2019	4524000034206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.59	88,062,656.30
14/03/2019	4524000034208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.60	88,062,617.70
14/03/2019	4524000034209	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.16	88,062,595.54
15/03/2019	4524000010036	CHEQUE DEVUELTO	7,192.80	-	88,069,788.34
15/03/2019	4524049200000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,800.00	88,058,988.34
15/03/2019	4524049120000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	75,600.00	87,983,388.34
15/03/2019	4524049030000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,600.00	87,974,788.34
15/03/2019	4524048950000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,100.00	87,971,688.34
15/03/2019	4524048870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,800.00	87,966,888.34
15/03/2019	4524048760000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,600.00	87,965,288.34
15/03/2019	4524048690000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	87,964,088.34
15/03/2019	4524048630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,900.00	87,958,188.34
15/03/2019	4524048550000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,300.00	87,950,888.34
15/03/2019	4524048510000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,500.00	87,949,388.34
15/03/2019	4524048330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,600.00	87,946,788.34
15/03/2019	92266148620	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	758.17	87,946,030.17
15/03/2019	2266148620	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	505,445.10	87,440,585.07
15/03/2019	4524000033468	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	307.18	87,440,277.89
15/03/2019	4524000033466	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	258.51	87,440,019.38
15/03/2019	4524000033465	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	246.21	87,439,773.17
15/03/2019	4524000033461	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	204.56	87,439,568.61
15/03/2019	4524000033471	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	199.17	87,439,369.44
15/03/2019	4524000033470	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.73	87,439,251.71
15/03/2019	4524000033463	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.36	87,439,138.35
15/03/2019	4524000033469	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	82.90	87,439,055.45
15/03/2019	4524000033472	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	87,438,980.45
15/03/2019	4524000033467	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.89	87,438,918.56
15/03/2019	4524000033464	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.30	87,438,858.26





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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
15/03/2019	4524000033462	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.64	87,438,798.62
15/03/2019	4524000033473	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.17	87,438,772.45
15/03/2019	4524000033460	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.79	87,438,761.66
15/03/2019	4524000033474	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.44	87,438,759.22
18/03/2019	2274750279	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	700.00	-	87,439,459.22
18/03/2019	4524000010188	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-	350.00	87,439,109.22
18/03/2019	4524000010187	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-	350.00	87,438,759.22
18/03/2019	4524000010007	CHEQUE DEVUELTO	473,009.60	-	87,911,768.82
18/03/2019	4524000010005	CHEQUE DEVUELTO	26,442.70	-	87,938,211.52
18/03/2019	2273731817	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	462.00	-	87,938,673.52
18/03/2019	1903180001701	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE	3,780.00	-	87,942,453.52
18/03/2019	4524000055559	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	858.90	87,941,594.62
18/03/2019	4524000055565	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	709.51	87,940,885.11
18/03/2019	4524000055557	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	358.50	87,940,526.61
18/03/2019	4524000055566	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	243.78	87,940,282.83
18/03/2019	4524000055555	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	222.00	87,940,060.83
18/03/2019	4524000055560	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	205.27	87,939,855.56
18/03/2019	4524000055563	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	185.25	87,939,670.31
18/03/2019	4524000055554	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	131.81	87,939,538.50
18/03/2019	4524000055578	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.40	87,939,425.10
18/03/2019	4524000055561	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.10	87,939,326.00
18/03/2019	4524000055562	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	87,939,251.00
18/03/2019	4524000055556	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	87,939,176.00
18/03/2019	4524000055553	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.25	87,939,119.75
18/03/2019	4524000055564	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.66	87,939,080.09
18/03/2019	4524000055567	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.96	87,939,062.13
18/03/2019	4524000055579	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	87,939,045.93
18/03/2019	4524000055558	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.14	87,939,029.79
18/03/2019	4524000055577	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.90	87,939,016.89
18/03/2019	4524000055572	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.95	87,939,005.94



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
18/03/2019	4524000055573	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.85	87,938,997.09
18/03/2019	4524000055575	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	87,938,989.89
18/03/2019	4524000055568	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.63	87,938,984.26
18/03/2019	4524000055576	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.65	87,938,979.61
18/03/2019	4524000055569	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.90	87,938,975.71
18/03/2019	4524000055570	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	87,938,973.31
18/03/2019	4524000055571	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.25	87,938,971.06
18/03/2019	4524000055574	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	87,938,969.26
19/03/2019	4524000073826	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	393.85	87,938,575.41
19/03/2019	4524000073828	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	326.22	87,938,249.19
19/03/2019	4524000073824	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	249.78	87,937,999.41
19/03/2019	4524000073814	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	218.38	87,937,781.03
19/03/2019	4524000073832	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	203.71	87,937,577.32
19/03/2019	4524000073822	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	172.46	87,937,404.86
19/03/2019	4524000073825	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.58	87,937,269.28
19/03/2019	4524000073813	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.52	87,937,156.76
19/03/2019	4524000073823	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.43	87,937,081.33
19/03/2019	4524000073829	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	72.46	87,937,008.87
19/03/2019	4524000073821	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.28	87,936,947.59
19/03/2019	4524000073811	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.65	87,936,889.94
19/03/2019	4524000073830	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.20	87,936,841.74
19/03/2019	4524000073827	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.51	87,936,796.23
19/03/2019	4524000073831	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.94	87,936,755.29
19/03/2019	4524000073820	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.53	87,936,727.76
19/03/2019	4524000073816	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.05	87,936,705.71
19/03/2019	4524000073812	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.74	87,936,686.97
19/03/2019	4524000073833	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.53	87,936,668.44
19/03/2019	4524000073819	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.45	87,936,653.99
19/03/2019	4524000073815	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.91	87,936,644.08
19/03/2019	4524000073818	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.62	87,936,635.46



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
19/03/2019	4524000073817	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.77	87,936,631.69
20/03/2019	19032000355003	DEPOSITO	1,350.00	-	87,937,981.69
20/03/2019	4524000035494	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.95	87,937,766.74
20/03/2019	4524000035496	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.39	87,937,552.35
20/03/2019	4524000035498	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	173.40	87,937,378.95
20/03/2019	4524000035489	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.11	87,937,288.84
20/03/2019	4524000035493	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.17	87,937,199.67
20/03/2019	4524000035497	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	77.47	87,937,122.20
20/03/2019	4524000035491	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.02	87,937,049.18
20/03/2019	4524000035492	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.41	87,936,993.77
20/03/2019	4524000035495	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.98	87,936,970.79
20/03/2019	4524000035490	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	87,936,959.24
21/03/2019	4524039910000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	18,000.00	87,918,959.24
21/03/2019	4524039880000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,100.00	87,910,859.24
21/03/2019	4524039830000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	12,300.00	87,898,559.24
21/03/2019	4524039780000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,200.00	87,897,359.24
21/03/2019	4524039750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,860.00	87,893,499.24
21/03/2019	4524039730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,200.00	87,886,299.24
21/03/2019	4524039710000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,700.00	87,880,599.24
21/03/2019	4524039690000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,040.00	87,873,559.24
21/03/2019	4524039580000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,800.00	87,864,759.24
21/03/2019	4524037110000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	32,400.00	87,832,359.24
21/03/2019	4524037030000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	54,000.00	87,778,359.24
21/03/2019	4524036930000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,236.05	87,775,123.19
21/03/2019	4524036890000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,525.84	87,769,597.35
21/03/2019	4524036820000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	13,569.16	87,756,028.19
21/03/2019	4524036780000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,406.03	87,754,622.16
21/03/2019	4524036730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	53,991.70	87,700,630.46
21/03/2019	4524036650000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,339.18	87,695,291.28
21/03/2019	4524036630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,137.40	87,689,153.88



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
21/03/2019	4524036610000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,222.31	87,687,931.57
21/03/2019	4524036530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	45,246.89	87,642,684.68
21/03/2019	4524036470000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,881.52	87,636,803.16
21/03/2019	4524000000138	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	155,189,601.16
21/03/2019	4524000000085	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	222,742,400.89
21/03/2019	4524000042897	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	200.45	222,742,200.44
21/03/2019	4524000042901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.75	222,742,039.69
21/03/2019	4524000042896	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	159.23	222,741,880.46
21/03/2019	4524000042899	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	136.50	222,741,743.96
21/03/2019	4524000042902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.54	222,741,626.42
21/03/2019	4524000042898	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	88.95	222,741,537.47
21/03/2019	4524000042894	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.92	222,741,463.55
21/03/2019	4524000042892	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.40	222,741,425.15
21/03/2019	4524000042891	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	222,741,395.15
21/03/2019	4524000042903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.90	222,741,378.25
21/03/2019	4524000042895	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	222,741,366.70
21/03/2019	4524000042900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.58	222,741,357.12
21/03/2019	4524000042893	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.08	222,741,351.04
21/03/2019	4524000042904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.09	222,741,347.95
22/03/2019	2293661890	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	2,459,789.02	-	225,201,136.97
22/03/2019	92293635773	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	12.73	225,201,124.24
22/03/2019	2293635773	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	8,483.82	225,192,640.42
22/03/2019	92293626307	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	2,964.85	225,189,675.57
22/03/2019	2293626307	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	1,976,565.09	223,213,110.48
22/03/2019	4524041190000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	22,522,511.53	200,690,598.95
22/03/2019	4524000043833	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	661.74	200,689,937.21
22/03/2019	4524000043823	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	577.41	200,689,359.80
22/03/2019	4524000043826	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	493.80	200,688,866.00
22/03/2019	4524000043835	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	357.91	200,688,508.09
22/03/2019	4524000043817	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	278.59	200,688,229.50



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
22/03/2019	4524000043824	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	187.09	200,688,042.41
22/03/2019	4524000043834	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	174.31	200,687,868.10
22/03/2019	4524000043827	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	147.57	200,687,720.53
22/03/2019	4524000043818	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.50	200,687,578.03
22/03/2019	4524000043825	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	134.78	200,687,443.25
22/03/2019	4524000043837	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	130.43	200,687,312.82
22/03/2019	4524000043820	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	123.96	200,687,188.86
22/03/2019	4524000043836	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	101.68	200,687,087.18
22/03/2019	4524000043822	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	87.04	200,687,000.14
22/03/2019	4524000043849	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	81.00	200,686,919.14
22/03/2019	4524000043844	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	80.99	200,686,838.15
22/03/2019	4524000043838	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	72.63	200,686,765.52
22/03/2019	4524000043840	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.87	200,686,697.65
22/03/2019	4524000043819	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.50	200,686,630.15
22/03/2019	4524000043850	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.60	200,686,581.55
22/03/2019	4524000043813	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.83	200,686,542.72
22/03/2019	4524000043821	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.69	200,686,507.03
22/03/2019	4524000043814	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.43	200,686,472.60
22/03/2019	4524000043859	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	200,686,445.60
22/03/2019	4524000043815	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.00	200,686,421.60
22/03/2019	4524000043830	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.46	200,686,400.14
22/03/2019	4524000043846	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.35	200,686,379.79
22/03/2019	4524000043857	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.45	200,686,361.34
22/03/2019	4524000043812	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.91	200,686,343.43
22/03/2019	4524000043831	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.98	200,686,326.45
22/03/2019	4524000043851	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.20	200,686,313.25
22/03/2019	4524000043858	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	200,686,301.10
22/03/2019	4524000043832	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.95	200,686,290.15
22/03/2019	4524000043854	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.80	200,686,279.35
22/03/2019	4524000043852	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.56	200,686,268.79



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
22/03/2019	4524000043816	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.26	200,686,258.53
22/03/2019	4524000043842	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.21	200,686,249.32
22/03/2019	4524000043839	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.82	200,686,240.50
22/03/2019	4524000043853	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.55	200,686,231.95
22/03/2019	4524000043847	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.29	200,686,223.66
22/03/2019	4524000043828	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.26	200,686,215.40
22/03/2019	4524000043843	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.01	200,686,207.39
22/03/2019	4524000043829	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.66	200,686,199.73
22/03/2019	4524000043855	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.79	200,686,193.94
22/03/2019	4524000043848	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.85	200,686,189.09
22/03/2019	4524000043845	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.11	200,686,186.98
22/03/2019	4524000043841	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.83	200,686,185.15
22/03/2019	4524000043856	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	200,686,183.35
25/03/2019	4524039030000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,700.00	200,680,483.35
25/03/2019	4524039010000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	85,600.00	200,594,883.35
25/03/2019	4524038930000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,300.00	200,592,583.35
25/03/2019	4524038890000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,000.00	200,582,583.35
25/03/2019	19032500030014	DEPOSITO CK	70,144.60	-	200,652,727.95
25/03/2019	19032500030014	DEPOSITO CK	15,000.00	-	200,667,727.95
25/03/2019	19032500030014	DEPOSITO CK	38,000.00	-	200,705,727.95
25/03/2019	4524000084092	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33,783.77	200,671,944.18
25/03/2019	4524000084090	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	582.26	200,671,361.92
25/03/2019	4524000084089	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	295.28	200,671,066.64
25/03/2019	4524000084078	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	232.50	200,670,834.14
25/03/2019	4524000084088	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	123.47	200,670,710.67
25/03/2019	4524000084087	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	118.69	200,670,591.98
25/03/2019	4524000084091	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.03	200,670,475.95
25/03/2019	4524000084083	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.26	200,670,376.69
25/03/2019	4524000084084	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.66	200,670,300.03
25/03/2019	4524000084079	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.05	200,670,235.98



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
25/03/2019	4524000084085	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.25	200,670,187.73
25/03/2019	4524000084080	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	44.51	200,670,143.22
25/03/2019	4524000084081	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.25	200,670,119.97
25/03/2019	4524000084086	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.63	200,670,102.34
25/03/2019	4524000084082	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.01	200,670,093.33
26/03/2019	19032600111002	DEPOSITO	4,465.00	-	200,674,558.33
26/03/2019	4524000096965	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	482.88	200,674,075.45
26/03/2019	4524000096967	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	445.83	200,673,629.62
26/03/2019	4524000096966	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	432.20	200,673,197.42
26/03/2019	4524000096962	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.50	200,673,054.92
26/03/2019	4524000096960	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.00	200,672,919.92
26/03/2019	4524000096973	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	128.40	200,672,791.52
26/03/2019	4524000096968	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	127.13	200,672,664.39
26/03/2019	4524000096958	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.10	200,672,548.29
26/03/2019	4524000096970	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.34	200,672,444.95
26/03/2019	4524000096961	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	95.76	200,672,349.19
26/03/2019	4524000096964	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.75	200,672,273.44
26/03/2019	4524000096956	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.08	200,672,231.36
26/03/2019	4524000096955	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.20	200,672,197.16
26/03/2019	4524000096969	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.09	200,672,167.07
26/03/2019	4524000096957	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.50	200,672,144.57
26/03/2019	4524000096954	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.18	200,672,127.39
26/03/2019	4524000096959	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.07	200,672,111.32
26/03/2019	4524000096971	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	200,672,096.32
26/03/2019	4524000096953	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.12	200,672,087.20
26/03/2019	4524000096974	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.55	200,672,078.65
26/03/2019	4524000096963	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.75	200,672,074.90
26/03/2019	4524000096972	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.45	200,672,071.45
27/03/2019	4524037650000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	164,865.00	200,507,206.45
27/03/2019	4524037580000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,000.00	200,483,206.45



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
27/03/2019	4524037510000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,000.00	200,459,206.45
27/03/2019	82312490019	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	200,459,126.45
27/03/2019	2312490019	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	618,221.65	199,840,904.80
27/03/2019	82312475415	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	199,840,824.80
27/03/2019	2312475415	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,173,181.22	198,667,643.58
27/03/2019	82312337196	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	198,667,563.58
27/03/2019	2312337196	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	965,901.49	197,701,662.09
27/03/2019	4524032710000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	16,168.38	197,685,493.71
27/03/2019	4524000056410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	265.15	197,685,228.56
27/03/2019	4524000056402	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	180.53	197,685,048.03
27/03/2019	4524000056409	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	114.98	197,684,933.05
27/03/2019	4524000056411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	197,684,895.55
27/03/2019	4524000056406	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	197,684,865.55
27/03/2019	4524000056405	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.71	197,684,844.84
27/03/2019	4524000056404	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.98	197,684,835.86
27/03/2019	4524000056407	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.59	197,684,827.27
27/03/2019	4524000056403	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.28	197,684,818.99
27/03/2019	4524000056408	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.86	197,684,816.13
28/03/2019	2319502570	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	45.00	-	197,684,861.13
28/03/2019	2319323913	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	2,767.00	-	197,687,628.13
28/03/2019	4524038910000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	58,000.00	197,629,628.13
28/03/2019	19032800242009	DEPOSITO- LIQUIDACION CK 044244	11,682.00	-	197,641,310.13
28/03/2019	19032800030014	DEPOSITO- TALLER AMBIENTAL	8,650.00	-	197,649,960.13
28/03/2019	4524000053419	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	247.30	197,649,712.83
28/03/2019	4524000053409	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	153.59	197,649,559.24
28/03/2019	4524000053410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.25	197,649,445.99
28/03/2019	4524000053414	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.95	197,649,381.04
28/03/2019	4524000053416	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.33	197,649,341.71
28/03/2019	4524000053418	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.00	197,649,305.71
28/03/2019	4524000053417	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.00	197,649,269.71





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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
28/03/2019	4524000053420	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.25	197,649,245.46
28/03/2019	4524000053413	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	197,649,229.26



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		148,394,639.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
28/03/2019	4524000053412	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.52	197,649,215.74
28/03/2019	4524000053411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.10	197,649,204.64
28/03/2019	4524000053415	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.25	197,649,196.39
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	197,649,021.39
29/03/2019	19032900910003	DEPOSITO	3,450.00	-	197,652,471.39
29/03/2019	19032900100007	DEPOSITO- DEVOLUCION MES DE FEBRERO DE	5,600.00	-	197,658,071.39
29/03/2019	19032900080007	DEPOSITO- DEVOLUCION CK . N. 044145	5,400.00	-	197,663,471.39
29/03/2019	2321386237	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	2,733.00	-	197,666,204.39
29/03/2019	4524033810000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,080.00	197,658,124.39
29/03/2019	4524033780000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,600.00	197,636,524.39
29/03/2019	19032900234009	DEPOSITO- SOBANTE DE CHEQUE	13,626.00	-	197,650,150.39
29/03/2019	4524033730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	54,000.00	197,596,150.39
29/03/2019	92321165228	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	85.77	197,596,064.62
29/03/2019	2321165228	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	57,180.00	197,538,884.62
29/03/2019	92321152333	COBRO IMPUESTO 0.015 TUBANCO D	-	100.11	197,538,784.51
29/03/2019	2321152333	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	-	66,737.50	197,472,047.01
29/03/2019	2321138426	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	-	27,321,666.67	170,150,380.34
29/03/2019	4524000062203	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	320.71	170,150,059.63
29/03/2019	4524000062199	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	266.96	170,149,792.67
29/03/2019	4524000062198	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	128.88	170,149,663.79
29/03/2019	4524000062194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	127.50	170,149,536.29
29/03/2019	4524000062205	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	87.00	170,149,449.29
29/03/2019	4524000062202	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	70.62	170,149,378.67
29/03/2019	4524000062191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	65.25	170,149,313.42
29/03/2019	4524000062192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.20	170,149,258.22
29/03/2019	4524000062201	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	50.68	170,149,207.54
29/03/2019	4524000062196	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.43	170,149,162.11
29/03/2019	4524000062195	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.60	170,149,123.51
29/03/2019	4524000062197	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.15	170,149,087.36
29/03/2019	4524000062204	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.28	170,149,052.08



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		148,394,639.82
			Debito	Credito	Balance
29/03/2019	4524000062200	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.44	170,149,019.64
29/03/2019	4524000062193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	170,148,989.64
TOTALS			138,389,980.62	116,635,630.80	

REALIZADO POR

Lic. Alexander M. Pujols  
Sub- Contador

REVISADO POR

Lic. Teodora Meran  
Encarda de Contabilidad