



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
01/07/2019	45283	NAS EIRL		131,582.04	163,727,106.38
01/07/2019	45284	NAS EIRL		56,533.34	163,670,573.04
01/07/2019	45285	INVERSIONES DIEIMER SRL		72,301.82	163,598,271.22
01/07/2019	45286	TRANSPORTE VICTORINO DIROCHE SRL		28,500.00	163,569,771.22
01/07/2019	45287	KARLA MARIA RODRIGUEZ GEARA		5,000.00	163,564,771.22
01/07/2019	45288	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		9,000.00	163,555,771.22
01/07/2019	45289	JUANA ANGELA GARCIA DISLA		4,500.00	163,551,271.22
01/07/2019	45290	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC.		93,955.00	163,457,316.22
01/07/2019	45291	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		101,000.00	163,356,316.22
01/07/2019	45292	MAYRA RAMIREZ RAMIREZ		500.00	163,355,816.22
01/07/2019	45293	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		8,410.05	163,347,406.17
01/07/2019	45294	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE SRL		44,116.00	163,303,290.17
03/07/2019	45295	LINO DAVID GONZALEZ MATOS		64,000.00	163,239,290.17
03/07/2019	45296	JUANA ANGELA GARCIA DISLA		41,400.00	163,197,890.17
03/07/2019	45297	INVERSIONES ECOTURISTICAS S A		135,510.48	163,062,379.69
03/07/2019	45298	NULO		0.00	163,062,379.69
03/07/2019	45299	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		13,406.78	163,048,972.91
03/07/2019	45300	CTAV, SRL		147,950.00	162,901,022.91
03/07/2019	45301	IMPRESOS VP SRL		90,759.34	162,810,263.57
03/07/2019	45302	REPUESTOS DE JESUS SRL		196,908.95	162,613,354.62
03/07/2019	45303	LUIS ALBERTO SOTO DE LOS SANTOS		113,190.13	162,500,164.49
03/07/2019	45304	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		158,333.40	162,341,831.09
03/07/2019	45305	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		363,042.40	161,978,788.69
03/07/2019	45306	INVERSIONES DIEIMER SRL		154,529.74	161,824,258.95
03/07/2019	45307	AROMAS J T EIRL		983,100.00	160,841,158.95
03/07/2019	45308	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		66,064.32	160,775,094.63
03/07/2019	45309	NULO		0.00	160,775,094.63
03/07/2019	45310	ASOGADOM SRL		24,666.05	160,750,428.58
03/07/2019	45311	CARIBBEAN XAM SRL		383,521.82	160,366,906.76
03/07/2019	45312	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		89,759.31	160,277,147.45
03/07/2019	45313	QUIMIPEST DOMINICANA SRL		371,542.80	159,905,604.65
03/07/2019	45314	MERARIS VENTURA BETANCES		120,850.07	159,784,754.58
03/07/2019	45315	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		165,031.50	159,619,723.08
03/07/2019	45316	MERARIS VENTURA BETANCES		125,858.08	159,493,865.00
03/07/2019	45317	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		19,775.00	159,474,090.00
03/07/2019	45318	MOCUSA TRADING COMP SRL		406,631.16	159,067,458.84
03/07/2019	45319	PEDRO HAIRO REYNOSO RODRIGUEZ		226,800.00	158,840,658.84
03/07/2019	45320	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL		7,345.00	158,833,313.84
03/07/2019	45321	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS		39,900.00	158,793,413.84
03/07/2019	45322	NULO		0.00	158,793,413.84
03/07/2019	45323	MERARIS VENTURA BETANCES		76,220.00	158,717,193.84



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
04/07/2019	45324	NULO		0.00	158,717,193.84
04/07/2019	45325	ELVIS FILMS VIDEO SRL		265,018.80	158,452,175.04
04/07/2019	45326	TALLERES MAQUINON SRL		250,973.00	158,201,202.04
04/07/2019	45327	SUPER ESTACION DE SERV. MULT. ON THE BOULEVARD SRL		46,140.16	158,155,061.88
04/07/2019	45328	INVERSIONES DIEIMER SRL		100,584.48	158,054,477.40
04/07/2019	45329	ACTIVO 247, SRL		828,175.68	157,226,301.72
04/07/2019	45330	AM AUTO PARTS SRL		106,811.29	157,119,490.43
04/07/2019	45331	EMPRESAS MACANGEL SRL		57,566.00	157,061,924.43
04/07/2019	45332	V I P EVENTOS SRL		282,988.00	156,778,936.43
04/07/2019	45333	COMERCIAL TOLUSA, SRL		222,073.74	156,556,862.69
04/07/2019	45334	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER SRL		162,745.60	156,394,117.09
04/07/2019	45335	NELSON Y. ECHAVARRIA LAMBOGLIA		50,000.00	156,344,117.09
04/07/2019	45336	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL		246,978.00	156,097,139.09
04/07/2019	45337	ISIDRO ARGENYS LEBRON NIVAR		40,000.00	156,057,139.09
04/07/2019	45338	PLAZA LAMA S A		119,229.84	155,937,909.25
04/07/2019	45339	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		48,264.38	155,889,644.87
04/07/2019	45340	KARINA ROSALY GARCIA MARCELINO DE NUÑEZ		54,000.00	155,835,644.87
04/07/2019	45341	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		129,491.62	155,706,153.25
04/07/2019	45342	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		25,769.90	155,680,383.35
04/07/2019	45343	MOCUSA TRADING COMP SRL		127,048.70	155,553,334.65
04/07/2019	45344	IMPRESORA KELVIS SRL		100,841.20	155,452,493.45
04/07/2019	45345	EVENTS PLANNER YE, SRL		39,435.40	155,413,058.05
04/07/2019	45346	PIESA VEGETALES FRESCOS VESFRESH, SRL		848,350.00	154,564,708.05
08/07/2019	45347	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		12,000.00	154,552,708.05
08/07/2019	45348	EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES S A		74,948.54	154,477,759.51
08/07/2019	45349	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		152,550.00	154,325,209.51
08/07/2019	45350	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		161,500.00	154,163,709.51
08/07/2019	45351	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		269,800.00	153,893,909.51
08/07/2019	45352	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		77,256.80	153,816,652.71
08/07/2019	45353	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		151,716.00	153,664,936.71
08/07/2019	45354	TECNOREDES S R L		50,642.69	153,614,294.02
08/07/2019	45355	BONDELIC SRL		2,777.12	153,611,516.90
08/07/2019	45356	SHEILA CAROLINA TORRES SUBERO		20,000.00	153,591,516.90
08/07/2019	45357	TALLERES J & M SRL		50,705.86	153,540,811.04
08/07/2019	45358	JOANNY HERNANDEZ REYES		10,800.00	153,530,011.04
08/07/2019	45359	YUDERKA ELVIRA BAEZ ORTEGA		18,000.00	153,512,011.04
08/07/2019	45360	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		124,385.15	153,387,625.89
08/07/2019	45361	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		53,724.68	153,333,901.21
08/07/2019	45362	BONDELIC SRL		2,777.12	153,331,124.09
08/07/2019	45363	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		5,745.76	153,325,378.33
08/07/2019	45364	EVENTS PLANNER YE, SRL		149,370.32	153,176,008.01



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
08/07/2019	45365	CTAV, SRL		41,426.00	153,134,582.01
08/07/2019	45366	EDESUR DOMINICANA, SA		6,138.17	153,128,443.84
08/07/2019	45367	NULO		0.00	153,128,443.84
08/07/2019	45368	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,827.61	153,113,616.23
08/07/2019	45369	NULO		0.00	153,113,616.23
08/07/2019	45370	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		91,250.00	153,022,366.23
08/07/2019	45371	NULO		0.00	153,022,366.23
08/07/2019	45372	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		127,647.15	152,894,719.08
08/07/2019	45373	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		148,678.39	152,746,040.69
08/07/2019	45374	EDEESTE		76,148.01	152,669,892.68
08/07/2019	45375	RAMONA ARGENTINA DEL C J NUÑEZ URIBE		5,850.00	152,664,042.68
08/07/2019	45376	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45377	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45378	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45379	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45380	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45381	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45382	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45383	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45384	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45385	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45386	NULO		0.00	152,664,042.68
08/07/2019	45387	KENLLY SLOAMI PERDOMO PEREYRA		9,450.00	152,654,592.68
08/07/2019	45388	BLUETRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	152,594,621.82
08/07/2019	45389	BASILIO LORENZO		14,701.50	152,579,920.32
08/07/2019	45390	LAURIS VARGAS PEREZ		9,450.00	152,570,470.32
08/07/2019	45391	JORGE LUIS MERCEDES CASTRO		4,500.00	152,565,970.32
08/07/2019	45392	KERVIN SANCHEZ ACEVEDO		9,450.00	152,556,520.32
08/07/2019	45393	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		9,000.00	152,547,520.32
08/07/2019	45394	WENDY ELOISA BIDO ESPINOSA		4,500.00	152,543,020.32
08/07/2019	45395	SOLANGE MARCEL LALONDRIZ MIRABAL		2,700.00	152,540,320.32
09/07/2019	45396	STARLING VICENTE SANCHEZ MEDINA		210,000.00	152,330,320.32
09/07/2019	45397	PAOLA TERESA ESPAILLAT RODRIGUEZ		2,400.00	152,327,920.32
09/07/2019	45398	HECTOR JOEL RAMIREZ MORALES		2,400.00	152,325,520.32
09/07/2019	45399	WILLIAM REYES DIAZ		1,700.00	152,323,820.32
09/07/2019	45400	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		177,700.00	152,146,120.32
09/07/2019	45401	ASOC. CENTRO CRISTIANO DE SERV. MEDICOS, INC.		218,500.00	151,927,620.32
09/07/2019	45402	ASOC. CENTRO CRISTIANO DE SERV. MEDICOS, INC.		222,870.00	151,704,750.32
09/07/2019	45403	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		31,000.00	151,673,750.32
09/07/2019	45404	BEST SUPPLY, SRL		887,050.00	150,786,700.32
09/07/2019	45405	JUAN MIGUEL FRIAS ALVAREZ		15,000.00	150,771,700.32



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
09/07/2019	45406	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		80,000.00	150,691,700.32
09/07/2019	45407	NARIELY ESPERANZA LEONARDO TIBURCIO		5,400.00	150,686,300.32
09/07/2019	45408	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	150,682,680.32
09/07/2019	45409	ARMANDO JOSE SOTO MELO		20,766.04	150,661,914.28
09/07/2019	45410	MARISOL MEDINA GUZMAN		5,850.00	150,656,064.28
09/07/2019	45411	HUMANO SEGUROS, S. A.		83,233.67	150,572,830.61
09/07/2019	45412	EDEESTE		731,192.38	149,841,638.23
10/07/2019	45413	INVERSIONES ANDURIÑAS, S. A.		143,299.17	149,698,339.06
10/07/2019	45414	INVERSIONES ISOBAR SRL		123,632.40	149,574,706.66
10/07/2019	45415	CONSORCIO DE INVERSIONES DEL NORDESTE, SRL		323,767.22	149,250,939.44
10/07/2019	45416	BENESTA, SRL		45,200.00	149,205,739.44
10/07/2019	45417	PLAZA LAMA S A		10,203.00	149,195,536.44
10/07/2019	45418	VIAMAR S A		154,342.73	149,041,193.71
10/07/2019	45419	DATACELL SRL		346,817.34	148,694,376.37
10/07/2019	45420	IMPRESORA MI CASA EIRL		50,691.80	148,643,684.57
10/07/2019	45421	TALLERES J & M SRL		15,695.72	148,627,988.85
10/07/2019	45422	VILLACAMPA SCHOOL OF TECHNOLOGY SRL		581,040.00	148,046,948.85
10/07/2019	45423	NULO		0.00	148,046,948.85
10/07/2019	45424	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		80,700.00	147,966,248.85
10/07/2019	45425	FABIO HERNANDEZ JIMENEZ		16,863.90	147,949,384.95
10/07/2019	45426	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		27,600.00	147,921,784.95
10/07/2019	45427	MERARIS VENTURA BETANCES		108,084.00	147,813,700.95
10/07/2019	45428	MERVIR MIGUELINA ANDUAR VILLAR		33,800.00	147,779,900.95
11/07/2019	45429	AGENCIA BELLA SAS		846,974.78	146,932,926.17
11/07/2019	45430	FLERIDA ORQUIDIA FELIZ PEREZ		5,900.00	146,927,026.17
11/07/2019	45431	LILIANA KATIUSKA CASTILLO DE GUERRERO		2,800.00	146,924,226.17
11/07/2019	45432	CLAUDIA GISSELLE ARIAS GARCIA		2,000.00	146,922,226.17
11/07/2019	45433	JHOMARY SORIANO CASTRO		16,180.00	146,906,046.17
11/07/2019	45434	ESTEFANIA PATRICIA LOZADA CARDONA		51,915.09	146,854,131.08
11/07/2019	45435	DAYSÍ MARIEL CAMACHO GRULLON		18,170.28	146,835,960.80
11/07/2019	45436	ANTONIA MORENO ROSARIO		15,736.04	146,820,224.76
11/07/2019	45437	EDGAR BENJAMIN JAVIER VIDOS		32,302.72	146,787,922.04
11/07/2019	45438	CARMEN ROMELINDA MADE LEBRON		15,228.43	146,772,693.61
11/07/2019	45439	JOISE BIENVENIDA CARRION		12,945.57	146,759,748.04
11/07/2019	45440	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ		78,117.60	146,681,630.44
11/07/2019	45441	GAT OFFICE S A		132,150.90	146,549,479.54
11/07/2019	45442	TALLERES J & M SRL		222,105.04	146,327,374.50
11/07/2019	45443	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		71,055.93	146,256,318.57
11/07/2019	45444	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		392,118.29	145,864,200.28
11/07/2019	45445	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		13,223.00	145,850,977.28
11/07/2019	45446	CAASD		1,926.00	145,849,051.28



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

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
11/07/2019	45447	ANA MARIA JEREZ DE TORRES		18,900.00	145,830,151.28
11/07/2019	45448	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		403,522.58	145,426,628.70
11/07/2019	45449	EMPRESAS MACANGEL SRL		175,172.80	145,251,455.90
11/07/2019	45450	ROMA SRL		466,123.20	144,785,332.70
11/07/2019	45451	JOHANNY ANTONIA BAUTISTA DE MARTINEZ		74,200.00	144,711,132.70
11/07/2019	45452	FUNDACION NANCY AMANCIO		30,000.00	144,681,132.70
11/07/2019	45453	LEANDRO ANDRES A. GARCIA GARCIA		7,700.00	144,673,432.70
11/07/2019	45454	ARGELYS ANDRES MATOS VOLQUEZ		7,700.00	144,665,732.70
11/07/2019	45455	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		105,770.15	144,559,962.55
12/07/2019	45456	NULO		0.00	144,559,962.55
12/07/2019	45457	HUMANO SEGUROS S A		10,021.08	144,549,941.47
12/07/2019	45458	PEDRO JULIO ARIAS DE LOS SANTOS		1,600.00	144,548,341.47
12/07/2019	45459	GREGORIO MARTES BRITO		10,500.00	144,537,841.47
15/07/2019	45460	ONEYDA MARIA RIVAS PEÑA		24,900.00	144,512,941.47
15/07/2019	45461	BILI MIGUEL CARELA POPA		24,900.00	144,488,041.47
15/07/2019	45462	CARLOS MANUEL TAPIA MORA		26,100.00	144,461,941.47
15/07/2019	45463	ESLEYDER NOLBYS SANCHEZ		26,100.00	144,435,841.47
15/07/2019	45464	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		16,209.60	144,419,631.87
15/07/2019	45465	NULO		0.00	144,419,631.87
15/07/2019	45466	MERARIS VENTURA BETANCES		104,170.00	144,315,461.87
15/07/2019	45467	MERARIS VENTURA BETANCES		95,920.00	144,219,541.87
15/07/2019	45468	FREDDY AUGUSTO PEREZ SENA		26,100.00	144,193,441.87
15/07/2019	45469	VANESSA JACQUELINE NUÑEZ MATEO		6,052.65	144,187,389.22
15/07/2019	45470	FRAN CARLOS ABREU ZABALA		24,900.00	144,162,489.22
15/07/2019	45471	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		157,370.00	144,005,119.22
15/07/2019	45472	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		250,149.77	143,754,969.45
15/07/2019	45473	LUZ MERCEDES ACOSTA RODRIGUEZ		16,525.00	143,738,444.45
15/07/2019	45474	T & S COMERCIAL SRL		304,108.70	143,434,335.75
16/07/2019	45475	AUTO CENTRO ABREU EIRL		38,646.00	143,395,689.75
16/07/2019	45476	FARMACIA CAROL		8,450.62	143,387,239.13
16/07/2019	45477	ROSA MARIA TEJEDA SANCHEZ		40,000.00	143,347,239.13
16/07/2019	45478	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		4,000.00	143,343,239.13
16/07/2019	45479	YODELY REYES PAULINO DE RUIZ		6,117.00	143,337,122.13
16/07/2019	45480	NULO		0.00	143,337,122.13
16/07/2019	45481	NULO		0.00	143,337,122.13
16/07/2019	45482	NULO		0.00	143,337,122.13
16/07/2019	45483	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		13,000.00	143,324,122.13
16/07/2019	45484	FUNDACION NANCY AMANCIO		60,000.00	143,264,122.13
16/07/2019	45485	REPUESTOS DE JESUS SRL		110,623.35	143,153,498.78
16/07/2019	45486	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		17,721.72	143,135,777.06
16/07/2019	45487	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		41,265.00	143,094,512.06



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
16/07/2019	45488	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		17,285.41	143,077,226.65
16/07/2019	45489	LUIS ERNESTO AGRAMONTE		53,299.49	143,023,927.16
16/07/2019	45490	MERCEDES ANTONIA VOLQUEZ PEREZ		17,247.35	143,006,679.81
16/07/2019	45491	GERMAN GUZMAN DE LA ROSA		69,720.81	142,936,959.00
16/07/2019	45492	DICE IVELICE BATISTA DOMINGUEZ		18,975.00	142,917,984.00
16/07/2019	45493	JUAN CORDERO		17,247.35	142,900,736.65
16/07/2019	45494	KAREN LEANDRA JIMENEZ HERRERA		16,151.36	142,884,585.29
16/07/2019	45495	ALBERTO ANTONIO PERALTA ESPINAL		15,228.43	142,869,356.86
16/07/2019	45496	VITALINA MATEO MARTINEZ		22,839.87	142,846,516.99
16/07/2019	45497	IGNACIA RODRIGUEZ DEL ROSARIO		6,922.01	142,839,594.98
16/07/2019	45498	SEGUROS BANRESERVAS S A		24,311.22	142,815,283.76
16/07/2019	45499	XIOMARA ANTONIA FORTUNA TAVERAS		22,500.00	142,792,783.76
16/07/2019	45500	MERARIS VENTURA BETANCES		115,170.00	142,677,613.76
16/07/2019	45501	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		28,977.63	142,648,636.13
16/07/2019	45502	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL		235,831.00	142,412,805.13
16/07/2019	45503	ISOMERCA COMERCIAL SRL		235,605.00	142,177,200.13
16/07/2019	45504	SOLUGRAL SRL		231,559.60	141,945,640.53
16/07/2019	45505	CTAV, SRL		26,146.80	141,919,493.73
16/07/2019	45506	GAT OFFICE S A		238,759.96	141,680,733.77
16/07/2019	45507	GRUPO ASTRO SRL		26,911.59	141,653,822.18
16/07/2019	45508	TECNOREDES S R L		141,622.99	141,512,199.19
16/07/2019	45509	SOLO CARLOS GOURMET SRL		39,381.60	141,472,817.59
16/07/2019	45510	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		74,172.28	141,398,645.31
16/07/2019	45511	TRACE INTERNATIONAL S R L		939,432.20	140,459,213.11
16/07/2019	45512	EVENTS PLANNER YE, SRL		114,486.40	140,344,726.71
16/07/2019	45513	TT CARMELIS TOURS, SRL		112,100.00	140,232,626.71
16/07/2019	45514	EMPRESAS MACANGEL SRL		179,154.00	140,053,472.71
16/07/2019	45515	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ		78,117.60	139,975,355.11
16/07/2019	45516	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE SRL		130,196.00	139,845,159.11
16/07/2019	45517	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		93,100.00	139,752,059.11
16/07/2019	45518	ELVIS FILMS VIDEO SRL		135,038.00	139,617,021.11
16/07/2019	45519	CONSTRUCTORA PONTEVEDRA SRL		249,511.91	139,367,509.20
16/07/2019	45520	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		10,103.64	139,357,405.56
16/07/2019	45521	REPUESTOS Y SERVICIOS JUAN AMADO, SRL		58,082.00	139,299,323.56
16/07/2019	45522	NIURKY ALLAHILIS MATOS AMADOR		26,507.84	139,272,815.72
16/07/2019	45523	GEURY CRU Z HERNANDEZ		13,844.02	139,258,971.70
16/07/2019	45524	ARISLEIDY SANCHEZ GOMEZ		13,844.02	139,245,127.68
16/07/2019	45525	WILTON DEL CARMEN PUJOLS REYES		15,867.56	139,229,260.12
16/07/2019	45526	CIBELIS SIERRA LEBRON		13,797.88	139,215,462.24
16/07/2019	45527	BOLIVAR PEREZ		17,247.35	139,198,214.89
16/07/2019	45528	RUTH DILANIA SANDOVAL DE LA CRUZ		16,212.51	139,182,002.38



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
16/07/2019	45529	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		88,650.00	139,093,352.38
16/07/2019	45530	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		130,900.78	138,962,451.60
16/07/2019	45531	NULO		0.00	138,962,451.60
16/07/2019	45532	VICTOR MANUEL PEREZ		75,000.00	138,887,451.60
16/07/2019	45533	FRANCISCO ALBERTO FUENTES PAULINO		50,000.00	138,837,451.60
16/07/2019	45534	YOHANNA MARIA CORNIELL LEYBA		25,000.00	138,812,451.60
16/07/2019	45535	FELIX ANTONIO CRUZ SANTANA		75,000.00	138,737,451.60
16/07/2019	45536	MAICOL JUNIOR GARCIA RODRIGUEZ		50,000.00	138,687,451.60
16/07/2019	45537	DIOGENES JESUS ZORRILLA POUERIET		25,000.00	138,662,451.60
16/07/2019	45538	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		39,600.00	138,622,851.60
16/07/2019	45539	JORGE EDUARDO PEREZ MILIANO		30,150.00	138,592,701.60
16/07/2019	45540	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		1,265,000.00	137,327,701.60
16/07/2019	45541	OFIC. PRES. D/ TECNOL. D/INFOR.Y COM.(OPTIC)		47,353.32	137,280,348.28
16/07/2019	45542	MISTER TONER SRL		229,559.50	137,050,788.78
16/07/2019	45543	S R POWER TECH SOLUTIONS SRL		39,274.00	137,011,514.78
16/07/2019	45544	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		81,004.56	136,930,510.22
16/07/2019	45545	IMPRESORA MI CASA EIRL		90,400.00	136,840,110.22
16/07/2019	45546	AUTO CENTRO ABREU EIRL		87,371.20	136,752,739.02
16/07/2019	45547	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		22,000.00	136,730,739.02
16/07/2019	45548	AROMAS J T EIRL		95,711.00	136,635,028.02
16/07/2019	45549	MEMMA MEDIA MARKETING MANAGEMENT SRL		9,684.00	136,625,344.02
17/07/2019	45550	MARIDALIA ARAUJO GALVA		13,452.93	136,611,891.09
17/07/2019	45551	RAQUEL BIDO ANGOMAS		106,947.35	136,504,943.74
17/07/2019	45552	ROSA ORQUIDIA RAMIREZ		23,073.37	136,481,870.37
17/07/2019	45553	GENNESIS ERIZE PANTALEON PIMENTEL		6,000.30	136,475,870.07
17/07/2019	45554	LILA CHOW CHENG		6,000.30	136,469,869.77
17/07/2019	45555	VANESSA CAROLINA CLARA GOMEZ ANGULO		6,000.30	136,463,869.47
17/07/2019	45556	ISMEL JOSE FRIAS GONZALEZ		6,000.30	136,457,869.17
17/07/2019	45557	CARLOS ANTONIO GUILLEN COMAS		6,000.30	136,451,868.87
17/07/2019	45558	NICOLE MARIE HERNANDEZ PERDOMO		5,000.40	136,446,868.47
17/07/2019	45559	ENMANUEL EVERTZ AVELINO		5,000.40	136,441,868.07
17/07/2019	45560	MAYRA ANTONIA ENCARNACION SOTO		13,000.50	136,428,867.57
17/07/2019	45561	LORENNY STEPHANY ANTIGUA DRULLAT		6,000.30	136,422,867.27
17/07/2019	45562	CRISTIAN RAFAEL FELIX RODRIGUEZ		7,000.20	136,415,867.07
17/07/2019	45563	LEORIAN FRANCARDO RICARDO ABREU		28,000.80	136,387,866.27
17/07/2019	45564	EDGAR EMILIO VALERIO CABRERA		14,000.40	136,373,865.87
17/07/2019	45565	MARGARITA MARIA DUBEAU BEATO		6,000.30	136,367,865.57
17/07/2019	45566	NULO		0.00	136,367,865.57
17/07/2019	45567	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		10,161.58	136,357,703.99
17/07/2019	45568	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		11,440.90	136,346,263.09
17/07/2019	45569	LUIS JOAN ALONZO PEÑA		7,000.20	136,339,262.89



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
19/07/2019	45570	MERARIS VENTURA BETANCES		148,951.85	136,190,311.04
19/07/2019	45571	NAS EIRL		12,698.14	136,177,612.90
19/07/2019	45572	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		16,387.50	136,161,225.40
19/07/2019	45573	IVANHAKK INTERNACIONAL EIRL		13,988.00	136,147,237.40
19/07/2019	45574	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		914,620.34	135,232,617.06
19/07/2019	45575	AROMAS J T EIRL		60,274.20	135,172,342.86
19/07/2019	45576	ROMA SRL		255,134.19	134,917,208.67
19/07/2019	45577	JOSE DEL CARMEN GUZMAN GONZALEZ		37,000.00	134,880,208.67
19/07/2019	45578	HECTOR JOEL RAMIREZ MORALES		3,100.00	134,877,108.67
19/07/2019	45579	MARIA EUGENIA MENDEZ RINCON		800.00	134,876,308.67
19/07/2019	45580	KELVIN BETANCOURT VIZCAINO		21,735.00	134,854,573.67
19/07/2019	45581	ROELISABELL GARCIA ROSSO		1,500.00	134,853,073.67
19/07/2019	45582	ELVIRA CORDERO CABRERA		18,920.17	134,834,153.50
19/07/2019	45583	JHOMARY SORIANO CASTRO		85,000.00	134,749,153.50
19/07/2019	45584	NULO		0.00	134,749,153.50
19/07/2019	45585	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		27,645.00	134,721,508.50
19/07/2019	45586	CARIBBEAN XAM SRL		36,703.20	134,684,805.30
19/07/2019	45587	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		71,200.00	134,613,605.30
19/07/2019	45588	PRODUCCIONES CSJR, SRL		285,000.00	134,328,605.30
19/07/2019	45589	LUIS FREDDY ORTIZ PAULINO		22,500.00	134,306,105.30
19/07/2019	45590	NAS EIRL		13,586.79	134,292,518.51
19/07/2019	45591	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		707,513.87	133,585,004.64
19/07/2019	45592	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		12,266.40	133,572,738.24
19/07/2019	45593	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		73,882.78	133,498,855.46
19/07/2019	45594	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		54,768.40	133,444,087.06
19/07/2019	45595	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE SRL		64,560.00	133,379,527.06
19/07/2019	45596	L & D TRANSPORT SRL		23,854.12	133,355,672.94
19/07/2019	45597	REPUESTOS DE JESUS SRL		20,185.76	133,335,487.18
19/07/2019	45598	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		14,156.93	133,321,330.25
19/07/2019	45599	D KUBIERTOS ROFER SRL		24,748.00	133,296,582.25
19/07/2019	45600	TALLERES J & M SRL		84,437.33	133,212,144.92
19/07/2019	45601	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		53,638.60	133,158,506.32
19/07/2019	45602	IMPRESOS VP SRL		8,136.00	133,150,370.32
19/07/2019	45603	AM AUTO PARTS SRL		93,899.29	133,056,471.03
19/07/2019	45604	LETRAX, SRL		143,736.00	132,912,735.03
22/07/2019	45605	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		784,016.64	132,128,718.39
22/07/2019	45606	L & D TRANSPORT SRL		38,475.00	132,090,243.39
22/07/2019	45607	MISTER TONER SRL		410,280.40	131,679,962.99
22/07/2019	45608	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		328,357.54	131,351,605.45
22/07/2019	45609	GRUPO LFA, SRL		123,533.63	131,228,071.82
22/07/2019	45610	INVERSIONES PUNESI, SRL		130,237.29	131,097,834.53



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
22/07/2019	45611	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		12,186.10	131,085,648.43
22/07/2019	45612	ALIM CO SRL		36,710.31	131,048,938.12
22/07/2019	45613	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		16,355.20	131,032,582.92
22/07/2019	45614	EVENTS PLANNER YE, SRL		18,130.60	131,014,452.32
22/07/2019	45615	PLAZA NACO HOTEL, SRL		23,750.50	130,990,701.82
22/07/2019	45616	SONAR INVESTMENTS, SRL		286,884.40	130,703,817.42
22/07/2019	45617	REPUESTOS DE JESUS SRL		119,438.82	130,584,378.60
22/07/2019	45618	GUILLEN ROSA & ASOCIADOS SRL		129,120.00	130,455,258.60
22/07/2019	45619	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		10,848.00	130,444,410.60
22/07/2019	45620	SOLUCIONES MEGADU SRL		82,921.01	130,361,489.59
22/07/2019	45621	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S A		211,417.15	130,150,072.44
22/07/2019	45622	SANTIAGO LEONEL ESTRELLA MONTES DE OCA		6,000.30	130,144,072.14
22/07/2019	45623	LUIS MANUEL MARIÑEZ ARIAS		5,000.40	130,139,071.74
22/07/2019	45624	HERLYNN MARITZA SANCHEZ VOLQUEZ		5,000.40	130,134,071.34
22/07/2019	45625	NATHALIA MILAGROS RIVERA PEREZ		5,000.40	130,129,070.94
22/07/2019	45626	MARIA PROVIDENCIA SOLANO FELICIANO		5,000.40	130,124,070.54
22/07/2019	45627	ELKYS JUNIOR NOVA DIAZ		14,000.40	130,110,070.14
22/07/2019	45628	SEGURO NACIONAL DE SALUD		29,865.00	130,080,205.14
22/07/2019	45629	MERARIS VENTURA BETANCES		114,626.00	129,965,579.14
22/07/2019	45630	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		9,000.00	129,956,579.14
22/07/2019	45631	FRANDY JOSE HIERRO OVALLES		25,200.00	129,931,379.14
22/07/2019	45632	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		144,000.00	129,787,379.14
22/07/2019	45633	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		10,800.00	129,776,579.14
22/07/2019	45634	GABRIEL ANTONIO TORIBIO DE LA PAZ		5,000.40	129,771,578.74
22/07/2019	45635	ELENA VARGAS AFANASIEVA		3,000.60	129,768,578.14
22/07/2019	45636	JORGE EDUARDO PEREZ MILANO		20,000.70	129,748,577.44
22/07/2019	45637	SAMUEL ALFONSO GENAO GOMEZ		5,000.40	129,743,577.04
22/07/2019	45638	LOREN RAFAEL HERNANDEZ DE PADUA		14,000.40	129,729,576.64
22/07/2019	45639	1ER REGIM. DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		366,149.00	129,363,427.64
22/07/2019	45640	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		12,700.00	129,350,727.64
22/07/2019	45641	SINDY POLANCO CONTRERAS		17,000.00	129,333,727.64
22/07/2019	45642	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		80,000.00	129,253,727.64
22/07/2019	45643	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		18,100.00	129,235,627.64
22/07/2019	45644	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL		33,843.75	129,201,783.89
22/07/2019	45645	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		101,650.00	129,100,133.89
22/07/2019	45646	SUPREMA QUALITAS, SRL		17,575.00	129,082,558.89
22/07/2019	45647	SEGUROS UNIVERSAL		44,891.06	129,037,667.83
22/07/2019	45648	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		44,300.00	128,993,367.83
22/07/2019	45649	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		19,710.00	128,973,657.83
22/07/2019	45650	MARIA ISABEL ROMERO SORIANO		6,011.94	128,967,645.89
22/07/2019	45651	TALLERES J & M SRL		19,158.18	128,948,487.71



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
22/07/2019	45652	IDEMESA SRL		107,198.85	128,841,288.86
22/07/2019	45653	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		60,795.00	128,780,493.86
22/07/2019	45654	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		420,800.00	128,359,693.86
22/07/2019	45655	CARLOS EDUARDO CESPEDES ANGULO		40,771.76	128,318,922.10
22/07/2019	45656	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		25,380.57	128,293,541.53
23/07/2019	45657	REPUESTOS DE JESUS SRL		267,947.19	128,025,594.34
23/07/2019	45658	PAN Y PASTEL, PASTERIA SRL		28,488.43	127,997,105.91
23/07/2019	45659	TALLERES J & M SRL		132,348.71	127,864,757.20
23/07/2019	45660	LUIS MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ		15,522.61	127,849,234.59
23/07/2019	45661	INOCENCIA RAMOS MONEGRO		3,104.52	127,846,130.07
23/07/2019	45662	NULO		0.00	127,846,130.07
23/07/2019	45663	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		590,594.50	127,255,535.57
23/07/2019	45664	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		275,627.24	126,979,908.33
24/07/2019	45665	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		1,265,000.00	125,714,908.33
24/07/2019	45666	JOHANNA ELIZABETH ESPINOSA UREÑA		18,458.70	125,696,449.63
24/07/2019	45667	JENNIFFER ALT. RODRIGUEZ MARMOL		18,458.70	125,677,990.93
25/07/2019	45668	FRANCIA ARGENTINA CASTILLO DIAZ		36,000.00	125,641,990.93
25/07/2019	45669	MERARIS VENTURA BETANCES		105,241.00	125,536,749.93
25/07/2019	45670	JOISE BIENVENIDA CARRION		13,581.24	125,523,168.69
25/07/2019	45671	REPUESTOS DE JESUS SRL		27,575.73	125,495,592.96
25/07/2019	45672	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	125,465,109.30
25/07/2019	45673	VIVIANA ALTAGRACIA MUNOZ SANTOS		38,123.80	125,426,985.50
25/07/2019	45674	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		7,600.00	125,419,385.50
25/07/2019	45675	JOSE MANUEL MATEO MATOS		23,073.37	125,396,312.13
25/07/2019	45676	CARMEN LUISA BATISTA CARMONA		17,997.23	125,378,314.90
25/07/2019	45677	YANERY SEVERINO		13,844.02	125,364,470.88
25/07/2019	45678	YOHANNY ROSARIO ARIAS		22,611.91	125,341,858.97
25/07/2019	45679	FIORDALIZA ANTONIA DOMINGUEZ ABREU		12,459.62	125,329,399.35
25/07/2019	45680	PATRICIA CALDERON RODRIGUEZ		29,072.45	125,300,326.90
25/07/2019	45681	ANA PATRICIA SOSA CROSS		26,649.75	125,273,677.15
25/07/2019	45682	CARLA MARIA VASQUEZ PICHARDO		19,381.63	125,254,295.52
25/07/2019	45683	JUAN TOMAS POLANCO POLANCO		38,071.07	125,216,224.45
25/07/2019	45684	VIAMAR, SA		11,935.58	125,204,288.87
25/07/2019	45685	ISAURY ROJAS VILLILO		21,319.80	125,182,969.07
25/07/2019	45686	LUIS MIGUEL DURAN ALVARADO		19,035.53	125,163,933.54
25/07/2019	45687	CHRISTOFE MEDINA VELOZ		27,921.32	125,136,012.22
25/07/2019	45688	YVELISSE ANTONIA GIL BERROA		17,997.23	125,118,014.99
25/07/2019	45689	YSABEL GARCIA SURIEL		17,997.23	125,100,017.76
25/07/2019	45690	SONIALEXAS PHILLIPS REYES		8,223.35	125,091,794.41
25/07/2019	45691	GRIMILDA POLANCO PEÑA		31,522.84	125,060,271.57
25/07/2019	45692	SANTO DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		23,073.37	125,037,198.20



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
25/07/2019	45693	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		82,900.00	124,954,298.20
25/07/2019	45694	LUIS RAFAEL HERRERA ESTEVEZ		26,236.00	124,928,062.20
25/07/2019	45695	ROSA YEIMY GARCIA UREÑA		16,151.36	124,911,910.84
25/07/2019	45696	KEISEL RAMIREZ CUEVAS		32,302.72	124,879,608.12
25/07/2019	45697	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		23,672.00	124,855,936.12
25/07/2019	45698	AGUA PLANETA AZUL S A		203,837.70	124,652,098.42
25/07/2019	45699	KACORIS SERVICES SRL		407,588.80	124,244,509.62
25/07/2019	45700	DISLA URIBE KONCEPTO SRL		114,163.60	124,130,346.02
25/07/2019	45701	AMADELIN RODRIGUEZ SANCHEZ		34,000.00	124,096,346.02
26/07/2019	45702	OLGA ALT. GUERRERO CESPEDES		800.00	124,095,546.02
26/07/2019	45703	DAYVELY CRISTAL CASILLO MORA		1,800.00	124,093,746.02
26/07/2019	45704	XIOMARA CESARINA DE LA ALT. LOPEZ BURGOS		107,100.00	123,986,646.02
26/07/2019	45705	MAXIMA MARILI GALLARDO DE LA ROSA		20,000.00	123,966,646.02
29/07/2019	45706	DAYVELY CRISTAL CASTILLO MORA		1,800.00	123,964,846.02
29/07/2019	45707	DELTA COMERCIAL S A		188,080.67	123,776,765.35
29/07/2019	45708	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		19,862.63	123,756,902.72
29/07/2019	45709	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		33,000.00	123,723,902.72
29/07/2019	45710	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,856.11	123,709,046.61
29/07/2019	45711	WILSON RAFAEL POLANCO		45,000.00	123,664,046.61
29/07/2019	45712	MONICA MAYLEN MARTINEZ CRESPO		5,484.00	123,658,562.61
29/07/2019	45713	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		80,384.92	123,578,177.69
29/07/2019	45714	ROMA SRL		385,293.99	123,192,883.70
29/07/2019	45715	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL		319,225.00	122,873,658.70
29/07/2019	45716	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		90,515.27	122,783,143.43
29/07/2019	45717	ALIM CO SRL		37,007.50	122,746,135.93
29/07/2019	45718	REPUESTOS DE JESUS SRL		108,261.31	122,637,874.62
29/07/2019	45719	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		214,000.00	122,423,874.62
29/07/2019	45720	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		5,027.40	122,418,847.22
29/07/2019	45721	NULO		0.00	122,418,847.22
29/07/2019	45722	NULO		0.00	122,418,847.22
29/07/2019	45723	MARIELY GARCIA RAMIREZ		77,500.00	122,341,347.22
29/07/2019	45724	ROSALIA BRITO SANTAMARIA		136,900.00	122,204,447.22
29/07/2019	45725	MERVIR MIGUELINA ANDUJAR VILLAR		19,500.00	122,184,947.22
29/07/2019	45726	LOREN RAFAEL HERNANDEZ DE PADUA		5,000.40	122,179,946.82
29/07/2019	45727	JORGE EDUARDO PEREZ MILIANO		14,000.40	122,165,946.42
29/07/2019	45728	DANIEL ALBERTO DE LOS SANTOS URBAEZ		7,000.20	122,158,946.22
29/07/2019	45729	JOSE ALFREDO CASTERA		10,000.80	122,148,945.42
29/07/2019	45730	REPUESTOS DE JESUS SRL		68,371.08	122,080,574.34
29/07/2019	45731	GERDOM, SRL		21,416.28	122,059,158.06
29/07/2019	45732	DAF TRADING SRL		32,770.00	122,026,388.06
29/07/2019	45733	SOLO CARLOS GOURMET SRL		56,490.00	121,969,898.06



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
29/07/2019	45734	NULO		0.00	121,969,898.06
29/07/2019	45735	TALLERES J & M SRL		5,756.60	121,964,141.46
29/07/2019	45736	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		55,441.36	121,908,700.10
30/07/2019	45737	ANGELA ALTAGRACIA MARIA MENDOZA		34,000.00	121,874,700.10
30/07/2019	45738	NULO		0.00	121,874,700.10
30/07/2019	45739	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		15,322.24	121,859,377.86
30/07/2019	45740	DALS SOURCE SRL		236,720.00	121,622,657.86
30/07/2019	45741	CARIBBEAN XAM SRL		547,192.80	121,075,465.06
30/07/2019	45742	GREGORIO MARTES BRITO		35,300.00	121,040,165.06
30/07/2019	45743	DANILO MUSIC, SRL		64,862.00	120,975,303.06
30/07/2019	45744	TRANSPORTE VICTORINO DIROCHE SRL		18,525.00	120,956,778.06
30/07/2019	45745	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		27,479.96	120,929,298.10
30/07/2019	45746	IMPRESORA MI CASA EIRL		27,120.00	120,902,178.10
30/07/2019	45747	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		194,876.86	120,707,301.24
30/07/2019	45748	CORAASAN		15,145.00	120,692,156.24
30/07/2019	45749	NULO		0.00	120,692,156.24
30/07/2019	45750	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		2,909.00	120,689,247.24
30/07/2019	45751	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		39,240.00	120,650,007.24
30/07/2019	45752	CLARA VIRGINIA CLETO VENTURA		32,000.00	120,618,007.24
30/07/2019	45753	PROPANO Y DERIVADOS S A		8,378.52	120,609,628.72
30/07/2019	45754	LUIS EMANUEL DAVILA PINEDA		31,149.05	120,578,479.67
30/07/2019	45755	INVERSIONES ANDURINA, SA		66,817.07	120,511,662.60
30/07/2019	45756	NIEVES MERCEDES PEGUERO MELENDEZ		53,000.00	120,458,662.60
30/07/2019	45757	J. GASSO GASSO, SAS		145,335.00	120,313,327.60
30/07/2019	45758	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		141,800.00	120,171,527.60
30/07/2019	45759	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		30,000.00	120,141,527.60
30/07/2019	45760	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		12,101.68	120,129,425.92
30/07/2019	45761	MERARIS VENTURA BETANCES		145,879.00	119,983,546.92
30/07/2019	45762	CLARITZA TERRERO ENCARNACION		27,000.00	119,956,546.92
31/07/2019	45763	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		34,300.00	119,922,246.92
31/07/2019	45764	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		10,219.63	119,912,027.29
31/07/2019	45765	PLAZA LAMA S A		25,047.46	119,886,979.83
31/07/2019	45766	ESLEYDER NOLBYS SANCHEZ		18,600.00	119,868,379.83
31/07/2019	45767	CARLOS MANUEL TAPIA MORA		18,600.00	119,849,779.83
31/07/2019	45768	FREDDY AUGUSTO PEREZ SENA		18,600.00	119,831,179.83
31/07/2019	45769	FRAN CARLOS ABREU ZABALA		16,300.00	119,814,879.83
31/07/2019	45770	BILI MIGUEL CARELA POPA		16,300.00	119,798,579.83
31/07/2019	45771	ONEYDA MARIA RIVAS PEÑA		16,300.00	119,782,279.83
31/07/2019	45772	GREEN LOVE, SRL		3,955.00	119,778,324.83
31/07/2019	45773	KLINETEC DOMINICANA, SRL		14,774.40	119,763,550.43
31/07/2019	45774	AUTO CENTRO ABREU EIRL		46,752.20	119,716,798.23



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			163,858,688.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	45775	BANDERPACK SRL		949,200.00	118,767,598.23
31/07/2019	45776	GRUPO ASTRO SRL		5,873.74	118,761,724.49
31/07/2019	45777	DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y PECUARIA S & A SRL		188,350.00	118,573,374.49
31/07/2019	45778	CONSTRUCTORA PONTEVEDRA SRL		446,866.03	118,126,508.46
31/07/2019	45779	FELIX FRANCISCO PACHECO		28,000.00	118,098,508.46
31/07/2019	45780	JUANA FRANCISCA CONTRERAS		35,000.00	118,063,508.46
					118,063,508.46
01/07/2019	190701000300130471	DEPOSITO- CHEQUE #045206	9,069.00	-	118,072,577.46
01/07/2019	190701005350020080	DEPOSITO- SOBRANTE CK 045207 OPER-MEDICO	4,900.00	-	118,077,477.46
01/07/2019	4524000096136	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,788.42	118,075,689.04
01/07/2019	4524000096145	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,516.77	118,074,172.27
01/07/2019	4524000096138	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,271.49	118,072,900.78
01/07/2019	4524000096142	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,226.28	118,071,674.50
01/07/2019	4524000096141	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,219.82	118,070,454.68
01/07/2019	4524000096134	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,110.50	118,069,344.18
01/07/2019	4524000096139	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	796.66	118,068,547.52
01/07/2019	4524000096140	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	746.57	118,067,800.95
01/07/2019	4524000096137	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	718.54	118,067,082.41
01/07/2019	4524000096131	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	691.05	118,066,391.36
01/07/2019	4524000096144	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	609.64	118,065,781.72
01/07/2019	4524000096135	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	591.69	118,065,190.03
01/07/2019	4524000096143	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	511.92	118,064,678.11
01/07/2019	4524000096146	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	282.53	118,064,395.58
01/07/2019	4524000096126	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	236.21	118,064,159.37
01/07/2019	4524000096128	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.95	118,063,944.42
01/07/2019	4524000096122	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.70	118,063,731.72
01/07/2019	4524000096117	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	167.25	118,063,564.47
01/07/2019	4524000096115	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	150.15	118,063,414.32
01/07/2019	4524000096133	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	111.78	118,063,302.54
01/07/2019	4524000096118	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.99	118,063,212.55
01/07/2019	4524000096149	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.70	118,063,138.85
01/07/2019	4524000096123	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.95	118,063,066.90
01/07/2019	4524000096132	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.13	118,063,002.77
01/07/2019	4524000096119	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.85	118,062,963.92
01/07/2019	4524000096151	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	118,062,931.52
01/07/2019	4524000096120	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.15	118,062,900.37
01/07/2019	4524000096147	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.76	118,062,870.61
01/07/2019	4524000096130	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.49	118,062,841.12
01/07/2019	4524000096125	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.97	118,062,812.15
01/07/2019	4524000096121	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.59	118,062,784.56



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
01/07/2019	4524000096124	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.25	118,062,761.31
01/07/2019	4524000096127	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.61	118,062,739.70
01/07/2019	4524000096156	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.51	118,062,721.19
01/07/2019	4524000096150	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	118,062,704.99
01/07/2019	4524000096116	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	118,062,688.79
01/07/2019	4524000096152	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.20	118,062,675.59
01/07/2019	4524000096155	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.70	118,062,663.89
01/07/2019	4524000096148	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.69	118,062,653.20
01/07/2019	4524000096154	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	118,062,646.00
01/07/2019	4524000096158	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.00	118,062,640.00
01/07/2019	4524000096153	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.20	118,062,635.80
01/07/2019	4524000096129	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.04	118,062,631.76
01/07/2019	4524000096160	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	118,062,629.96
01/07/2019	4524000096159	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	118,062,628.16
01/07/2019	4524000096157	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	118,062,626.96
02/07/2019	190702000300030212	DEPOSITO- RESTANTE DEL CHEQUE 044885	2,586.00	-	118,065,212.96
02/07/2019	190702000300030209	DEPOSITO- RESTANTE DEL CHEQUE 044791	5,800.00	-	118,071,012.96
02/07/2019	190702000300030204	DEPOSITO- RESTANTE DEL CHEQUE 045204	800.00	-	118,071,812.96
02/07/2019	190702000300130232	DEPOSITO	1,550.00	-	118,073,362.96
02/07/2019	4524000096199	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	185.84	118,073,177.12
02/07/2019	4524000096184	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	152.43	118,073,024.69
02/07/2019	4524000096193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.19	118,072,911.50
02/07/2019	4524000096185	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.00	118,072,803.50
02/07/2019	4524000096201	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	94.58	118,072,708.92
02/07/2019	4524000096197	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.11	118,072,635.81
02/07/2019	4524000096180	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	72.63	118,072,563.18
02/07/2019	4524000096200	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.24	118,072,516.94
02/07/2019	4524000096183	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.99	118,072,473.95
02/07/2019	4524000096198	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.92	118,072,434.03
02/07/2019	4524000096191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.64	118,072,396.39
02/07/2019	4524000096188	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.77	118,072,375.62
02/07/2019	4524000096187	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.34	118,072,356.28
02/07/2019	4524000096194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.20	118,072,337.08
02/07/2019	4524000096203	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.47	118,072,318.61
02/07/2019	4524000096189	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.00	118,072,300.61
02/07/2019	4524000096192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.29	118,072,283.32
02/07/2019	4524000096182	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.54	118,072,268.78
02/07/2019	4524000096190	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	118,072,259.33
02/07/2019	4524000096181	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	118,072,250.33
02/07/2019	4524000096186	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	118,072,243.58



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
02/07/2019	4524000096195	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.43	118,072,238.15
02/07/2019	4524000096202	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.00	118,072,235.15
02/07/2019	4524000096196	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.28	118,072,233.87
03/07/2019	4524036580000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,600.00	118,050,633.87
03/07/2019	4524036540000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,450.00	118,047,183.87
03/07/2019	920148602272	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	9.45	118,047,174.42
03/07/2019	920148590669	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	28.22	118,047,146.20
03/07/2019	20148590669	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	18,810.00	118,028,336.20
03/07/2019	920148577798	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.64	118,028,323.56
03/07/2019	20148577798	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	8,427.49	118,019,896.07
03/07/2019	4524036020000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,080.00	118,009,816.07
03/07/2019	4524035930000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,200.00	118,005,616.07
03/07/2019	4524035910000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,000.00	117,996,616.07
03/07/2019	4524035890000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	13,400.00	117,983,216.07
03/07/2019	4524035870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	54,300.00	117,928,916.07
03/07/2019	4524035850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,300.00	117,925,616.07
03/07/2019	4524035830000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,500.00	117,922,116.07
03/07/2019	4524035810000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,800.00	117,913,316.07
03/07/2019	4524035760000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,100.00	117,910,216.07
03/07/2019	4524035730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	14,300.00	117,895,916.07
03/07/2019	190703002730070865	DEPOSITO- DEBOLUCION PAGO DUPLICADO	19,500.00	-	117,915,416.07
03/07/2019	4524034590000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	143,865.00	117,771,551.07
03/07/2019	4524034570000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	11,000.00	117,760,551.07
03/07/2019	4524034550000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,000.00	117,739,551.07
03/07/2019	4524034530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	68,000.00	117,671,551.07
03/07/2019	4524034510000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	68,000.00	117,603,551.07
03/07/2019	4524034480000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,000.00	117,579,551.07
03/07/2019	4524034450000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	258,500.00	117,321,051.07
03/07/2019	4524034430000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,042,860.00	116,278,191.07
03/07/2019	4524034410000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	105,000.00	116,173,191.07
03/07/2019	190703000300050351	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK 44435	31,524.88	-	116,204,715.95
03/07/2019	190703000300050348	DEPOSITO- SOBRANTE CK 44500	12,814.98	-	116,217,530.93
03/07/2019	190703000300050344	DEPOSITO- SOBRANTE CK 44866	8,000.00	-	116,225,530.93
03/07/2019	4524032690000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	30,000.00	116,195,530.93
03/07/2019	4524000060928	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,406.78	116,194,124.15
03/07/2019	4524000060930	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,239.73	116,192,884.42
03/07/2019	4524000060925	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	720.97	116,192,163.45
03/07/2019	4524000060926	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	317.13	116,191,846.32
03/07/2019	4524000060931	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	314.08	116,191,532.24
03/07/2019	4524000060929	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	213.75	116,191,318.49



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
03/07/2019	4524000060927	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	177.98	116,191,140.51
03/07/2019	4524000060921	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	165.95	116,190,974.56
03/07/2019	4524000060920	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	69.31	116,190,905.25
03/07/2019	4524000060924	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.26	116,190,844.99
03/07/2019	4524000060923	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.86	116,190,801.13
03/07/2019	4524000060917	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	116,190,772.78
03/07/2019	4524000060919	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.93	116,190,751.85
03/07/2019	4524000060914	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.21	116,190,734.64
03/07/2019	4524000060911	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.80	116,190,720.84
03/07/2019	4524000060922	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.83	116,190,711.01
03/07/2019	4524000060912	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	116,190,701.56
03/07/2019	4524000060913	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.76	116,190,692.80
03/07/2019	4524000060918	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	116,190,685.30
03/07/2019	4524000060915	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	116,190,683.50
03/07/2019	4524000060916	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	116,190,682.30
04/07/2019	4524000270001	PAGOS MASIVOS TC 03-07-19	-	484,914.59	115,705,767.71
04/07/2019	190704000230120430	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 044977	375.92	-	115,706,143.63
04/07/2019	190704000230020306	DEPOSITO- LIQUIDACION CHEQUE DE JUNIO	5,172.00	-	115,711,315.63
04/07/2019	190704000230060221	DEPOSITO- MUSICA URBANA POR LOS VALORES	6,904.00	-	115,718,219.63
04/07/2019	20150004856	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	13.00	-	115,718,232.63
04/07/2019	4524000054006	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,564.29	115,716,668.34
04/07/2019	4524000054007	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	387.75	115,716,280.59
04/07/2019	4524000053992	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	228.75	115,716,051.84
04/07/2019	4524000053994	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	224.41	115,715,827.43
04/07/2019	4524000054013	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	215.80	115,715,611.63
04/07/2019	4524000054002	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	175.83	115,715,435.80
04/07/2019	4524000054005	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	157.50	115,715,278.30
04/07/2019	4524000054010	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	102.00	115,715,176.30
04/07/2019	4524000054009	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	102.00	115,715,074.30
04/07/2019	4524000054003	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	92.63	115,714,981.67
04/07/2019	4524000054019	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	81.45	115,714,900.22
04/07/2019	4524000054004	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.00	115,714,855.22
04/07/2019	4524000054001	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.26	115,714,811.96
04/07/2019	4524000054000	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	115,714,774.46
04/07/2019	4524000053995	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	115,714,736.96
04/07/2019	4524000054008	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.00	115,714,700.96
04/07/2019	4524000054025	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	115,714,668.56
04/07/2019	4524000054011	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.50	115,714,637.06
04/07/2019	4524000053993	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.66	115,714,608.40
04/07/2019	4524000054014	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.45	115,714,586.95



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
04/07/2019	4524000054020	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.10	115,714,566.85
04/07/2019	4524000053999	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.73	115,714,550.12
04/07/2019	4524000054012	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.50	115,714,533.62
04/07/2019	4524000054023	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.12	115,714,518.50
04/07/2019	4524000054021	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	115,714,505.00
04/07/2019	4524000053998	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	115,714,491.50
04/07/2019	4524000054016	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.20	115,714,478.30
04/07/2019	4524000053996	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	115,714,468.85
04/07/2019	4524000053997	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.63	115,714,460.22
04/07/2019	4524000054022	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.30	115,714,453.92
04/07/2019	4524000054018	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.25	115,714,448.67
04/07/2019	4524000054024	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.18	115,714,443.49
04/07/2019	4524000054017	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.95	115,714,438.54
04/07/2019	4524000054015	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.65	115,714,433.89
05/07/2019	190705000940070395	DEPOSITO	59.51	-	115,714,493.40
05/07/2019	2654178142	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	6,400.00	-	115,720,893.40
05/07/2019	4524035990000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,000.00	115,714,893.40
05/07/2019	4524035570000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	90,000.00	115,624,893.40
05/07/2019	4524000046772	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	732.44	115,624,160.96
05/07/2019	4524000046762	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	425.31	115,623,735.65
05/07/2019	4524000046764	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	225.48	115,623,510.17
05/07/2019	4524000046766	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	197.37	115,623,312.80
05/07/2019	4524000046768	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	192.87	115,623,119.93
05/07/2019	4524000046761	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	151.50	115,622,968.43
05/07/2019	4524000046770	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	148.97	115,622,819.46
05/07/2019	4524000046752	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	131.25	115,622,688.21
05/07/2019	4524000046759	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	110.59	115,622,577.62
05/07/2019	4524000046767	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	105.72	115,622,471.90
05/07/2019	4524000046757	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	96.00	115,622,375.90
05/07/2019	4524000046760	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	94.42	115,622,281.48
05/07/2019	4524000046765	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	84.80	115,622,196.68
05/07/2019	4524000046771	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	74.86	115,622,121.82
05/07/2019	4524000046763	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	70.60	115,622,051.22
05/07/2019	4524000046756	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.59	115,621,996.63
05/07/2019	4524000046755	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.60	115,621,957.03
05/07/2019	4524000046769	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.31	115,621,917.72
05/07/2019	4524000046758	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.38	115,621,892.34
05/07/2019	4524000046754	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.81	115,621,883.53
05/07/2019	4524000046753	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	115,621,876.78
08/07/2019	2146070650459	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	-	120.00	115,621,756.78



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
08/07/2019	4524000085418	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,837.76	115,619,919.02
08/07/2019	4524000085421	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	766.64	115,619,152.38
08/07/2019	4524000085417	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	592.66	115,618,559.72
08/07/2019	4524000085410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	424.95	115,618,134.77
08/07/2019	4524000085422	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	193.68	115,617,941.09
08/07/2019	4524000085420	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	171.68	115,617,769.41
08/07/2019	4524000085414	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	140.99	115,617,628.42
08/07/2019	4524000085423	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.00	115,617,493.42
08/07/2019	4524000085419	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	126.68	115,617,366.74
08/07/2019	4524000085413	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.00	115,617,306.74
08/07/2019	4524000085412	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.34	115,617,263.40
08/07/2019	4524000085416	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.75	115,617,220.65
08/07/2019	4524000085411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.95	115,617,179.70
08/07/2019	4524000085415	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.59	115,617,152.11
08/07/2019	4524000085424	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	115,617,143.11
09/07/2019	920157408068	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1,101.29	115,616,041.82
09/07/2019	20157408068	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	734,194.77	114,881,847.05
09/07/2019	190709001130010139	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CHEQUE NO.045248	3,000.10	-	114,884,847.15
09/07/2019	820156300560	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	114,884,767.15
09/07/2019	20156300560	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	946,738.41	113,938,028.74
09/07/2019	4524000063864	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,474.65	113,936,554.09
09/07/2019	4524000063874	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	609.95	113,935,944.14
09/07/2019	4524000063872	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	557.31	113,935,386.83
09/07/2019	4524000063877	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	544.56	113,934,842.27
09/07/2019	4524000063865	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	295.36	113,934,546.91
09/07/2019	4524000063869	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	250.51	113,934,296.40
09/07/2019	4524000063875	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	247.55	113,934,048.85
09/07/2019	4524000063866	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	237.50	113,933,811.35
09/07/2019	4524000063873	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	209.82	113,933,601.53
09/07/2019	4524000063861	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	169.79	113,933,431.74
09/07/2019	4524000063876	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	136.14	113,933,295.60
09/07/2019	4524000063867	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.45	113,933,187.15
09/07/2019	4524000063862	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	113,933,112.15
09/07/2019	4524000063870	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	58.26	113,933,053.89
09/07/2019	4524000063860	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.73	113,933,008.16
09/07/2019	4524000063871	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.49	113,932,970.67
09/07/2019	4524000063863	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.50	113,932,948.17
09/07/2019	4524000063868	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.14	113,932,932.03
09/07/2019	4524000063859	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.16	113,932,922.87
09/07/2019	4524000063858	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	113,932,915.37



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
10/07/2019	190710000230030315	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 45340	19,785.00	-	113,952,700.37
10/07/2019	190710000230090077	DEPOSITO- DEP. CK 044540	26,051.40	-	113,978,751.77
10/07/2019	190710009100030374	DEPOSITO	3,450.00	-	113,982,201.77
10/07/2019	4524000036043	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	340.20	113,981,861.57
10/07/2019	4524000036049	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	134.64	113,981,726.93
10/07/2019	4524000036046	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	121.14	113,981,605.79
10/07/2019	4524000036047	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.50	113,981,493.29
10/07/2019	4524000036044	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	81.00	113,981,412.29
10/07/2019	4524000036050	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	74.81	113,981,337.48
10/07/2019	4524000036048	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	69.13	113,981,268.35
10/07/2019	4524000036051	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.66	113,981,238.69
10/07/2019	4524000036052	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.01	113,981,211.68
10/07/2019	4524000036045	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.80	113,981,187.88
11/07/2019	4524035750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,300.00	113,979,887.88
11/07/2019	920160752069	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.20	113,979,886.68
11/07/2019	20160752069	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	800.00	113,979,086.68
11/07/2019	920160742792	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.40	113,979,084.28
11/07/2019	20160742792	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,600.00	113,977,484.28
11/07/2019	920160733893	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	4.35	113,977,479.93
11/07/2019	20160733893	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,900.00	113,974,579.93
11/07/2019	920160723255	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.40	113,974,577.53
11/07/2019	20160723255	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,600.00	113,972,977.53
11/07/2019	4524035220000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,900.00	113,967,077.53
11/07/2019	20160544299	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,471,426.91	-	116,438,504.44
11/07/2019	21406	PAGO D/ARREN.D/LA CAJA D/SEG.	-	2,800.00	116,435,704.44
11/07/2019	4524000042555	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	221.93	116,435,482.51
11/07/2019	4524000042551	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	188.79	116,435,293.72
11/07/2019	4524000042547	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	181.28	116,435,112.44
11/07/2019	4524000042554	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	150.10	116,434,962.34
11/07/2019	4524000042552	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	150.00	116,434,812.34
11/07/2019	4524000042548	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	114.33	116,434,698.01
11/07/2019	4524000042550	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.58	116,434,630.43
11/07/2019	4524000042556	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.65	116,434,563.78
11/07/2019	4524000042549	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.24	116,434,544.54
11/07/2019	4524000042553	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.00	116,434,526.54
12/07/2019	4524041110000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	43,200.00	116,391,326.54
12/07/2019	4524040970000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	43,200.00	116,348,126.54
12/07/2019	4524040850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	108,000.00	116,240,126.54
12/07/2019	4524040610000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,600.00	116,218,526.54
12/07/2019	4524040530000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	75,600.00	116,142,926.54



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
12/07/2019	4524040370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	32,400.00	116,110,526.54
12/07/2019	4524040250000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	23,340.00	116,087,186.54
12/07/2019	920162933277	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	82.70	116,087,103.84
12/07/2019	20162933277	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	55,135.62	116,031,968.22
12/07/2019	20162933235	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	116,031,868.22
12/07/2019	920162357675	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.78	116,031,859.44
12/07/2019	20162357675	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,850.83	116,026,008.61
12/07/2019	920162354448	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.01	116,026,000.60
12/07/2019	20162354448	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,339.18	116,020,661.42
12/07/2019	920162350571	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	19.04	116,020,642.38
12/07/2019	20162350571	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	12,690.36	116,007,952.02
12/07/2019	920162343903	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.69	116,007,944.33
12/07/2019	20162343903	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,126.91	116,002,817.42
12/07/2019	920162340808	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.27	116,002,805.15
12/07/2019	20162340808	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	8,178.36	115,994,626.79
12/07/2019	920162338204	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.89	115,994,617.90
12/07/2019	20162338204	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,927.66	115,988,690.24
12/07/2019	920162334242	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.85	115,988,682.39
12/07/2019	20162334242	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,232.00	115,983,450.39
12/07/2019	920162331702	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	10.46	115,983,439.93
12/07/2019	20162331702	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	6,974.56	115,976,465.37
12/07/2019	920162328969	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3.11	115,976,462.26
12/07/2019	20162328969	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,076.60	115,974,385.66
12/07/2019	4524036250000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,300.00	115,968,085.66
12/07/2019	920162271439	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.40	115,968,080.26
12/07/2019	20162271439	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,600.00	115,964,480.26
12/07/2019	4524035870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,900.00	115,954,580.26
12/07/2019	4524035770000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,600.00	115,945,980.26
12/07/2019	920162105840	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3.12	115,945,977.14
12/07/2019	20162105840	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,080.00	115,943,897.14
12/07/2019	920162088645	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.60	115,943,884.54
12/07/2019	20162088645	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	8,400.00	115,935,484.54
12/07/2019	920162070357	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.50	115,935,477.04
12/07/2019	20162070357	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,000.00	115,930,477.04
12/07/2019	920161948775	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	74.94	115,930,402.10
12/07/2019	20161948775	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	49,960.00	115,880,442.10
12/07/2019	190712005210010042	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CHEQUE	22.00	-	115,880,464.10
12/07/2019	4524000033214	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,272.53	115,879,191.57
12/07/2019	4524000033209	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,242.26	115,877,949.31
12/07/2019	4524000033210	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	575.28	115,877,374.03



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
12/07/2019	4524000033224	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	397.53	115,876,976.50
12/07/2019	4524000033207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	376.46	115,876,600.04
12/07/2019	4524000033212	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	333.11	115,876,266.93
12/07/2019	4524000033217	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	244.12	115,876,022.81
12/07/2019	4524000033220	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	178.70	115,875,844.11
12/07/2019	4524000033211	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.41	115,875,683.70
12/07/2019	4524000033215	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.22	115,875,523.48
12/07/2019	4524000033218	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	151.26	115,875,372.22
12/07/2019	4524000033199	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	136.88	115,875,235.34
12/07/2019	4524000033208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.94	115,875,118.40
12/07/2019	4524000033223	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	86.35	115,875,032.05
12/07/2019	4524000033216	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	72.40	115,874,959.65
12/07/2019	4524000033206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.85	115,874,899.80
12/07/2019	4524000033222	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.15	115,874,840.65
12/07/2019	4524000033203	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.92	115,874,788.73
12/07/2019	4524000033205	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	49.95	115,874,738.78
12/07/2019	4524000033219	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.73	115,874,715.05
12/07/2019	4524000033221	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.11	115,874,694.94
12/07/2019	4524000033204	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.15	115,874,679.79
12/07/2019	4524000033201	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.17	115,874,665.62
12/07/2019	4524000033213	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.02	115,874,654.60
12/07/2019	4524000033202	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.21	115,874,645.39
12/07/2019	4524000033225	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.85	115,874,636.54
12/07/2019	4524000033200	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.76	115,874,628.78
12/07/2019	4524000033226	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.95	115,874,626.83
15/07/2019	190715000230050466	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CK	9,000.00	-	115,883,626.83
15/07/2019	4524000041212	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	242.10	115,883,384.73
15/07/2019	4524000041214	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	194.24	115,883,190.49
15/07/2019	4524000041213	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	191.47	115,882,999.02
15/07/2019	4524000041219	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	162.00	115,882,837.02
15/07/2019	4524000041208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	120.00	115,882,717.02
15/07/2019	4524000041217	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	113.40	115,882,603.62
15/07/2019	4524000041221	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	115,882,538.82
15/07/2019	4524000041220	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	115,882,474.02
15/07/2019	4524000041216	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.60	115,882,425.42
15/07/2019	4524000041215	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.01	115,882,390.41
15/07/2019	4524000041218	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	115,882,358.01
15/07/2019	4524000041206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	115,882,331.01
15/07/2019	4524000041211	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.43	115,882,305.58
15/07/2019	4524000041207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.24	115,882,283.34



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
15/07/2019	4524000041223	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.85	115,882,268.49
15/07/2019	4524000041222	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.90	115,882,255.59
15/07/2019	4524000041224	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	115,882,246.14
15/07/2019	4524000041210	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.78	115,882,237.36
15/07/2019	4524000041209	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.78	115,882,228.58
16/07/2019	920170146858	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	6.15	115,882,222.43
16/07/2019	20170146858	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,100.00	115,878,122.43
16/07/2019	920170143081	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3.30	115,878,119.13
16/07/2019	20170143081	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,200.00	115,875,919.13
16/07/2019	920170091451	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	16.35	115,875,902.78
16/07/2019	20170091451	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	10,900.00	115,865,002.78
16/07/2019	920170077279	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	14.55	115,864,988.23
16/07/2019	20170077279	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	9,700.00	115,855,288.23
16/07/2019	920170075487	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.70	115,855,285.53
16/07/2019	20170075487	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,800.00	115,853,485.53
16/07/2019	4524035850000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	11,000.00	115,842,485.53
16/07/2019	4524035790000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,000.00	115,821,485.53
16/07/2019	4524035770000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	24,000.00	115,797,485.53
16/07/2019	4524035750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	143,865.00	115,653,620.53
16/07/2019	4524035730000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	62,000.00	115,591,620.53
16/07/2019	920169237616	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.20	115,591,619.33
16/07/2019	20169237616	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	800.00	115,590,819.33
16/07/2019	4524000061597	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	424.48	115,590,394.85
16/07/2019	4524000061589	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	404.70	115,589,990.15
16/07/2019	4524000061602	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	333.16	115,589,656.99
16/07/2019	4524000061588	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	242.25	115,589,414.74
16/07/2019	4524000061593	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	231.79	115,589,182.95
16/07/2019	4524000061594	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	228.83	115,588,954.12
16/07/2019	4524000061599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	227.57	115,588,726.55
16/07/2019	4524000061598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	224.06	115,588,502.49
16/07/2019	4524000061601	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	190.57	115,588,311.92
16/07/2019	4524000061595	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	185.45	115,588,126.47
16/07/2019	4524000061577	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	158.66	115,587,967.81
16/07/2019	4524000061592	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	150.88	115,587,816.93
16/07/2019	4524000061591	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	114.22	115,587,702.71
16/07/2019	4524000061590	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.03	115,587,631.68
16/07/2019	4524000061596	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.80	115,587,563.88
16/07/2019	4524000061585	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.50	115,587,517.38
16/07/2019	4524000061587	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	115,587,479.88
16/07/2019	4524000061600	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.00	115,587,442.88



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
16/07/2019	4524000061603	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.54	115,587,419.34
16/07/2019	4524000061578	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.05	115,587,397.29
16/07/2019	4524000061584	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.42	115,587,377.87
16/07/2019	4524000061580	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	115,587,361.67
16/07/2019	4524000061579	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.52	115,587,346.15
16/07/2019	4524000061586	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	115,587,332.65
16/07/2019	4524000061604	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.62	115,587,324.03
16/07/2019	4524000061583	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	115,587,320.43
16/07/2019	4524000061581	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	115,587,316.83
16/07/2019	4524000061576	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.55	115,587,314.28
16/07/2019	4524000061582	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	115,587,312.48
17/07/2019	4524035810000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	6,000.00	115,581,312.48
17/07/2019	920171991828	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	9.45	115,581,303.03
17/07/2019	20171991828	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	6,300.00	115,575,003.03
17/07/2019	920171989095	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	6.12	115,574,996.91
17/07/2019	20171989095	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,080.00	115,570,916.91
17/07/2019	920171986209	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.58	115,570,915.33
17/07/2019	20171986209	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,050.00	115,569,865.33
17/07/2019	920171983615	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3.60	115,569,861.73
17/07/2019	20171983615	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,400.00	115,567,461.73
17/07/2019	920171980644	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	17.85	115,567,443.88
17/07/2019	20171980644	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	11,900.00	115,555,543.88
17/07/2019	4524035390000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,100.00	115,547,443.88
17/07/2019	4524000035061	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,330.58	115,546,113.30
17/07/2019	4524000035062	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	520.23	115,545,593.07
17/07/2019	4524000035064	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	215.80	115,545,377.27
17/07/2019	4524000035048	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	162.13	115,545,215.14
17/07/2019	4524000035057	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	115.89	115,545,099.25
17/07/2019	4524000035055	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.42	115,544,986.83
17/07/2019	4524000035053	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	111.30	115,544,875.53
17/07/2019	4524000035063	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	93.00	115,544,782.53
17/07/2019	4524000035056	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	80.59	115,544,701.94
17/07/2019	4524000035054	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.06	115,544,625.88
17/07/2019	4524000035058	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.04	115,544,549.84
17/07/2019	4524000035059	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	115,544,474.84
17/07/2019	4524000035060	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	62.14	115,544,412.70
17/07/2019	4524000035049	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	50.70	115,544,362.00
17/07/2019	4524000035065	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.00	115,544,326.00
17/07/2019	4524000035066	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.50	115,544,294.50
17/07/2019	4524000035050	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.70	115,544,273.80



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
17/07/2019	4524000035067	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.50	115,544,257.30
17/07/2019	4524000035052	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.18	115,544,243.12
17/07/2019	4524000035046	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.62	115,544,230.50
17/07/2019	4524000035047	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	115,544,218.95
17/07/2019	4524000035051	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.38	115,544,208.57
18/07/2019	4524000000023	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	183,097,006.57
18/07/2019	4524000000011	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	250,649,806.30
18/07/2019	920173308053	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.10	250,649,801.20
18/07/2019	20173308053	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,400.00	250,646,401.20
18/07/2019	4524033750000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,800.00	250,635,601.20
18/07/2019	920173205432	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.70	250,635,598.50
18/07/2019	20173205432	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,800.00	250,633,798.50
18/07/2019	920173200756	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	11.25	250,633,787.25
18/07/2019	20173200756	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	7,500.00	250,626,287.25
18/07/2019	920173196985	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.20	250,626,280.05
18/07/2019	20173196985	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,800.00	250,621,480.05
18/07/2019	4524033590000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	25,300.00	250,596,180.05
18/07/2019	4524032710000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,800.00	250,591,380.05
18/07/2019	4524000041485	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	407.81	250,590,972.24
18/07/2019	4524000041484	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	259.67	250,590,712.57
18/07/2019	4524000041473	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	236.06	250,590,476.51
18/07/2019	4524000041482	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	231.51	250,590,245.00
18/07/2019	4524000041481	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	223.02	250,590,021.98
18/07/2019	4524000041486	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	203.27	250,589,818.71
18/07/2019	4524000041474	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	156.26	250,589,662.45
18/07/2019	4524000041475	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	143.88	250,589,518.57
18/07/2019	4524000041478	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.35	250,589,481.22
18/07/2019	4524000041477	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.35	250,589,443.87
18/07/2019	4524000041476	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.30	250,589,418.57
18/07/2019	4524000041479	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.83	250,589,398.74
18/07/2019	4524000041487	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	250,589,386.59
18/07/2019	4524000041483	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.01	250,589,374.58
18/07/2019	4524000041488	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	250,589,365.58
18/07/2019	4524000041480	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.89	250,589,362.69
18/07/2019	4524000041472	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	0.75	250,589,361.94
19/07/2019	190719002410060647	DEPOSITO- DEVOL. DINERO CORRESPONDIENTE	22,543.47	-	250,611,905.41
19/07/2019	190719002000030225	DEPOSITO- DEV. CK.45246	4,400.00	-	250,616,305.41
19/07/2019	4524034050000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	17,450.00	250,598,855.41
19/07/2019	920175003021	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	4.20	250,598,851.21
19/07/2019	20175003021	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,800.00	250,596,051.21



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
19/07/2019	920175000009	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	22.50	250,596,028.71
19/07/2019	20175000009	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	15,000.00	250,581,028.71
19/07/2019	4524000043594	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	605.28	250,580,423.43
19/07/2019	4524000043593	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	375.22	250,580,048.21
19/07/2019	4524000043601	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	344.34	250,579,703.87
19/07/2019	4524000043603	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	268.73	250,579,435.14
19/07/2019	4524000043602	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	262.76	250,579,172.38
19/07/2019	4524000043591	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	172.76	250,578,999.62
19/07/2019	4524000043595	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	165.94	250,578,833.68
19/07/2019	4524000043598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	124.85	250,578,708.83
19/07/2019	4524000043596	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.18	250,578,591.65
19/07/2019	4524000043580	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	104.58	250,578,487.07
19/07/2019	4524000043600	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.96	250,578,397.11
19/07/2019	4524000043599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	87.12	250,578,309.99
19/07/2019	4524000043587	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	79.95	250,578,230.04
19/07/2019	4524000043592	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.17	250,578,163.87
19/07/2019	4524000043579	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.90	250,578,101.97
19/07/2019	4524000043590	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.40	250,578,060.57
19/07/2019	4524000043583	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	250,578,021.42
19/07/2019	4524000043581	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	250,577,982.27
19/07/2019	4524000043605	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.95	250,577,944.32
19/07/2019	4524000043584	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.26	250,577,910.06
19/07/2019	4524000043586	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	250,577,881.71
19/07/2019	4524000043606	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	250,577,865.51
19/07/2019	4524000043585	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.65	250,577,851.86
19/07/2019	4524000043597	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.68	250,577,839.18
19/07/2019	4524000043582	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	250,577,827.63
19/07/2019	4524000043589	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.85	250,577,818.78
19/07/2019	4524000043604	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	250,577,811.58
19/07/2019	4524000043588	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.00	250,577,808.58
22/07/2019	920181322134	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.73	250,577,795.85
22/07/2019	20181322134	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	8,483.82	250,569,312.03
22/07/2019	920181313788	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3,306.90	250,566,005.13
22/07/2019	20181313788	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,204,603.00	248,361,402.13
22/07/2019	4524039710000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	299,876.16	248,061,525.97
22/07/2019	4524039630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	25,419,771.62	222,641,754.35
22/07/2019	20180747411	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	27,321,666.67	195,320,087.68
22/07/2019	4524000010212	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-	350.00	195,319,737.68
22/07/2019	190722000230060407	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK.NO.45142	9,524.00	-	195,329,261.68
22/07/2019	190722000230060404	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK.NO.45143	2,551.16	-	195,331,812.84



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
22/07/2019	190722000230060401	DEPOSITO- SOBRANTE CK.NO.045066	7,628.57	-	195,339,441.41
22/07/2019	920179459009	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	11.33	195,339,430.08
22/07/2019	20179459009	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	7,550.00	195,331,880.08
22/07/2019	190722000940020375	DEPOSITO	5,500.00	-	195,337,380.08
22/07/2019	4524000044933	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	588.18	195,336,791.90
22/07/2019	4524000044943	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	358.14	195,336,433.76
22/07/2019	4524000044937	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.95	195,336,218.81
22/07/2019	4524000044944	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	198.23	195,336,020.58
22/07/2019	4524000044935	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	178.84	195,335,841.74
22/07/2019	4524000044926	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.00	195,335,781.74
22/07/2019	4524000044938	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.07	195,335,722.67
22/07/2019	4524000044930	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	195,335,683.52
22/07/2019	4524000044945	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.18	195,335,657.34
22/07/2019	4524000044929	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.87	195,335,631.47
22/07/2019	4524000044928	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.87	195,335,605.60
22/07/2019	4524000044936	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.41	195,335,581.19
22/07/2019	4524000044927	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.50	195,335,558.69
22/07/2019	4524000044940	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.79	195,335,538.90
22/07/2019	4524000044934	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.30	195,335,523.60
22/07/2019	4524000044939	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.16	195,335,508.44
22/07/2019	4524000044931	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.18	195,335,494.26
22/07/2019	4524000044932	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	195,335,487.51
22/07/2019	4524000044942	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.17	195,335,483.34
22/07/2019	4524000044941	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.17	195,335,479.17
23/07/2019	190723005080040136	DEPOSITO	75.00	-	195,335,554.17
23/07/2019	190723005080040133	DEPOSITO	158.00	-	195,335,712.17
23/07/2019	920182912390	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	15.00	195,335,697.17
23/07/2019	20182912390	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	10,000.00	195,325,697.17
23/07/2019	4524000070604	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38,129.66	195,287,567.51
23/07/2019	4524000070603	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,409.15	195,286,158.36
23/07/2019	4524000070594	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,096.79	195,285,061.57
23/07/2019	4524000070598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	485.65	195,284,575.92
23/07/2019	4524000070596	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	456.16	195,284,119.76
23/07/2019	4524000070605	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	449.81	195,283,669.95
23/07/2019	4524000070582	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	315.00	195,283,354.95
23/07/2019	4524000070583	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	266.55	195,283,088.40
23/07/2019	4524000070602	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	195.29	195,282,893.11
23/07/2019	4524000070595	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	143.57	195,282,749.54
23/07/2019	4524000070584	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	132.98	195,282,616.56
23/07/2019	4524000070591	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.23	195,282,571.33



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
23/07/2019	4524000070600	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.65	195,282,532.68
23/07/2019	4524000070593	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.47	195,282,496.21
23/07/2019	4524000070599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.93	195,282,470.28
23/07/2019	4524000070585	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.87	195,282,444.41
23/07/2019	4524000070601	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.41	195,282,431.00
23/07/2019	4524000070592	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.18	195,282,421.82
23/07/2019	4524000070588	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.08	195,282,412.74
23/07/2019	4524000070590	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	195,282,403.74
23/07/2019	4524000070589	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	195,282,394.74
23/07/2019	4524000070586	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	195,282,387.24
23/07/2019	4524000070587	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.20	195,282,383.04
23/07/2019	4524000070597	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.05	195,282,379.99
24/07/2019	20186874708	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	491.00	-	195,282,870.99
24/07/2019	4524033830000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	62,181.72	195,220,689.27
24/07/2019	4524000056933	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	223.43	195,220,465.84
24/07/2019	4524000056939	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.56	195,220,263.28
24/07/2019	4524000056941	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	186.58	195,220,076.70
24/07/2019	4524000056938	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	121.51	195,219,955.19
24/07/2019	4524000056935	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	69.21	195,219,885.98
24/07/2019	4524000056934	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.40	195,219,826.58
24/07/2019	4524000056940	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.97	195,219,768.61
24/07/2019	4524000056932	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.75	195,219,734.86
24/07/2019	4524000056930	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.60	195,219,702.26
24/07/2019	4524000056937	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.58	195,219,675.68
24/07/2019	4524000056936	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.50	195,219,665.18
24/07/2019	4524000056931	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.00	195,219,659.18
25/07/2019	190725005350050574	DEPOSITO- SOBRANTE CK 45370	14,750.00	-	195,234,409.18
25/07/2019	190725000300130462	DEPOSITO- LIQUIDACION DEL CR. #45577	175.00	-	195,234,584.18
25/07/2019	4524035670000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	116,300.00	195,118,284.18
25/07/2019	4524035650000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	63,500.00	195,054,784.18
25/07/2019	4524035630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	10,900.00	195,043,884.18
25/07/2019	4524035610000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,600.00	195,039,284.18
25/07/2019	820189176513	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	195,039,204.18
25/07/2019	20189176513	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	918,232.93	194,120,971.25
25/07/2019	820189170663	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	194,120,891.25
25/07/2019	20189170663	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,841,338.85	192,279,552.40
25/07/2019	920189073852	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	4.65	192,279,547.75
25/07/2019	20189073852	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,100.00	192,276,447.75
25/07/2019	920189070821	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.80	192,276,445.95
25/07/2019	20189070821	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,200.00	192,275,245.95



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
25/07/2019	920189067389	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.80	192,275,244.15
25/07/2019	20189067389	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,200.00	192,274,044.15
25/07/2019	920189063869	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.20	192,274,042.95
25/07/2019	20189063869	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	800.00	192,273,242.95
25/07/2019	920189059537	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.55	192,273,237.40
25/07/2019	20189059537	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,700.00	192,269,537.40
25/07/2019	920189055546	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.43	192,269,528.97
25/07/2019	20189055546	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,620.00	192,263,908.97
25/07/2019	920189051642	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	4.07	192,263,904.90
25/07/2019	20189051642	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	2,716.46	192,261,188.44
25/07/2019	920189046733	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	4.80	192,261,183.64
25/07/2019	20189046733	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,200.00	192,257,983.64
25/07/2019	920189035896	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	11.85	192,257,971.79
25/07/2019	20189035896	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	7,900.00	192,250,071.79
25/07/2019	4524034170000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,400.00	192,244,671.79
25/07/2019	4524034150000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	3,200.00	192,241,471.79
25/07/2019	920189027918	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.55	192,241,469.24
25/07/2019	20189027918	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,700.00	192,239,769.24
25/07/2019	4524034120000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	9,520.00	192,230,249.24
25/07/2019	4524034090000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	2,400.00	192,227,849.24
25/07/2019	4524033600000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	45,694.22	192,182,155.02
25/07/2019	820188746672	COM. TSS-IB	-	80.00	192,182,075.02
25/07/2019	20188746672	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	6,997,318.57	185,184,756.45
25/07/2019	190725000230040056	DEPOSITO CK- PAGO RECLAMACION NO 326056	3,559.00	-	185,188,315.45
25/07/2019	4524000054254	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	549.22	185,187,766.23
25/07/2019	4524000054255	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	370.47	185,187,395.76
25/07/2019	4524000054257	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	93.27	185,187,302.49
25/07/2019	4524000054249	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.45	185,187,236.04
25/07/2019	4524000054247	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	62.10	185,187,173.94
25/07/2019	4524000054251	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.50	185,187,118.44
25/07/2019	4524000054253	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.47	185,187,076.97
25/07/2019	4524000054252	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.75	185,187,043.22
25/07/2019	4524000054248	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.27	185,187,018.95
25/07/2019	4524000054256	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.03	185,187,003.92
25/07/2019	4524000054250	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.20	185,187,002.72
26/07/2019	4524000060946	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,371.93	185,185,630.79
26/07/2019	4524000060939	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,061.27	185,184,569.52
26/07/2019	4524000060933	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	216.00	185,184,353.52
26/07/2019	4524000060941	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	196.35	185,184,157.17
26/07/2019	4524000060957	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	174.45	185,183,982.72



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
26/07/2019	4524000060942	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	140.85	185,183,841.87
26/07/2019	4524000060935	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	139.65	185,183,702.22
26/07/2019	4524000060940	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	135.60	185,183,566.62
26/07/2019	4524000060930	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	127.50	185,183,439.12
26/07/2019	4524000060947	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	126.66	185,183,312.46
26/07/2019	4524000060948	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	111.26	185,183,201.20
26/07/2019	4524000060956	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	95.25	185,183,105.95
26/07/2019	4524000060938	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	80.46	185,183,025.49
26/07/2019	4524000060949	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	68.54	185,182,956.95
26/07/2019	4524000060936	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.00	185,182,914.95
26/07/2019	4524000060937	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.12	185,182,877.83
26/07/2019	4524000060945	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.78	185,182,842.05
26/07/2019	4524000060932	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.00	185,182,821.05
26/07/2019	4524000060943	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.38	185,182,800.67
26/07/2019	4524000060944	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.05	185,182,781.62
26/07/2019	4524000060955	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.35	185,182,765.27
26/07/2019	4524000060951	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.28	185,182,750.99
26/07/2019	4524000060931	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	185,182,741.99
26/07/2019	4524000060953	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	185,182,733.89
26/07/2019	4524000060934	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	185,182,726.39
26/07/2019	4524000060929	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	185,182,718.89
26/07/2019	4524000060954	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.90	185,182,711.99
26/07/2019	4524000060952	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.80	185,182,707.19
26/07/2019	4524000060950	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	185,182,703.59
29/07/2019	920197846111	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.25	185,182,695.34
29/07/2019	20197846111	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,500.00	185,177,195.34
29/07/2019	920197843018	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	14.85	185,177,180.49
29/07/2019	20197843018	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	9,900.00	185,167,280.49
29/07/2019	4524045440000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	8,800.00	185,158,480.49
29/07/2019	920197817451	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.78	185,158,471.71
29/07/2019	20197817451	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,850.00	185,152,621.71
29/07/2019	4524045190000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	134,765.09	185,017,856.62
29/07/2019	820197755846	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	185,017,776.62
29/07/2019	20197755846	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,009,913.32	184,007,863.30
29/07/2019	4524044870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	43,218.18	183,964,645.12
29/07/2019	920197745984	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	9.45	183,964,635.67
29/07/2019	20197745984	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	6,300.00	183,958,335.67
29/07/2019	20197745959	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	183,958,235.67
29/07/2019	4524044770000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	5,758.36	183,952,477.31
29/07/2019	190729000300100480	DEPOSITO	1,522.00	-	183,953,999.31



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
29/07/2019	4524000085643	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,897.50	183,952,101.81
29/07/2019	4524000085644	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,176.02	183,950,925.79
29/07/2019	4524000085650	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	699.18	183,950,226.61
29/07/2019	4524000085648	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	430.33	183,949,796.28
29/07/2019	4524000085639	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	427.50	183,949,368.78
29/07/2019	4524000085649	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	382.70	183,948,986.08
29/07/2019	4524000085646	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	168.15	183,948,817.93
29/07/2019	4524000085631	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	152.48	183,948,665.45
29/07/2019	4524000085647	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	140.93	183,948,524.52
29/07/2019	4524000085638	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	110.82	183,948,413.70
29/07/2019	4524000085641	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.10	183,948,314.60
29/07/2019	4524000085636	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.16	183,948,253.44
29/07/2019	4524000085642	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.05	183,948,198.39
29/07/2019	4524000085633	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.07	183,948,160.32
29/07/2019	4524000085634	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.80	183,948,122.52
29/07/2019	4524000085651	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.63	183,948,086.89
29/07/2019	4524000085630	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.92	183,948,061.97
29/07/2019	4524000085635	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.79	183,948,037.18
29/07/2019	4524000085640	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.58	183,948,012.60
29/07/2019	4524000085637	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	21.24	183,947,991.36
29/07/2019	4524000085632	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.05	183,947,972.31
29/07/2019	4524000085645	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.40	183,947,953.91
30/07/2019	20200768408	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	1,385.00	-	183,949,338.91
30/07/2019	4524000010426	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-	350.00	183,948,988.91
30/07/2019	2716930163	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	24.00	-	183,949,012.91
30/07/2019	920199735000	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	45,000.00	183,904,012.91
30/07/2019	20199735000	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	30,000,000.00	153,904,012.91
30/07/2019	20199734920	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	153,903,912.91
30/07/2019	190730000300050033	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK 45295	12,000.00	-	153,915,912.91
30/07/2019	4524000066587	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,270.46	153,914,642.45
30/07/2019	4524000066583	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	885.89	153,913,756.56
30/07/2019	4524000066588	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	615.42	153,913,141.14
30/07/2019	4524000066578	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	492.54	153,912,648.60
30/07/2019	4524000066576	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	401.92	153,912,246.68
30/07/2019	4524000066594	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.43	153,912,034.25
30/07/2019	4524000066601	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.15	153,911,832.10
30/07/2019	4524000066598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	198.52	153,911,633.58
30/07/2019	4524000066580	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	195.36	153,911,438.22
30/07/2019	4524000066592	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	185.30	153,911,252.92
30/07/2019	4524000066575	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	179.16	153,911,073.76



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
30/07/2019	4524000066596	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	171.73	153,910,902.03
30/07/2019	4524000066574	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.80	153,910,741.23
30/07/2019	4524000066586	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	131.06	153,910,610.17
30/07/2019	4524000066581	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	124.38	153,910,485.79
30/07/2019	4524000066590	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.00	153,910,395.79
30/07/2019	4524000066593	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.96	153,910,319.83
30/07/2019	4524000066600	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.83	153,910,255.00
30/07/2019	4524000066595	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.71	153,910,197.29
30/07/2019	4524000066568	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.00	153,910,143.29
30/07/2019	4524000066569	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.00	153,910,092.29
30/07/2019	4524000066589	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.00	153,910,047.29
30/07/2019	4524000066571	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.47	153,910,003.82
30/07/2019	4524000066582	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.22	153,909,964.60
30/07/2019	4524000066577	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.28	153,909,934.32
30/07/2019	4524000066566	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.57	153,909,904.75
30/07/2019	4524000066585	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.74	153,909,876.01
30/07/2019	4524000066597	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.20	153,909,848.81
30/07/2019	4524000066563	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.15	153,909,821.66
30/07/2019	4524000066591	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.36	153,909,795.30
30/07/2019	4524000066567	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.50	153,909,775.80
30/07/2019	4524000066564	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.16	153,909,758.64
30/07/2019	4524000066584	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.53	153,909,744.11
30/07/2019	4524000066602	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.20	153,909,730.91
30/07/2019	4524000066565	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.25	153,909,718.66
30/07/2019	4524000066573	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.02	153,909,709.64
30/07/2019	4524000066572	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	153,909,700.64
30/07/2019	4524000066599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.64	153,909,692.00
30/07/2019	4524000066570	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	153,909,684.50
30/07/2019	4524000066579	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.43	153,909,679.07
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	153,909,504.07
31/07/2019	4524040370000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	21,600.00	153,887,904.07
31/07/2019	920202882406	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	2.28	153,887,901.79
31/07/2019	20202882406	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,522.84	153,886,378.95
31/07/2019	920202879750	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.10	153,886,371.85
31/07/2019	20202879750	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,736.39	153,881,635.46
31/07/2019	920202877461	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	6.67	153,881,628.79
31/07/2019	20202877461	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,448.08	153,877,180.71
31/07/2019	920202873327	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	8.24	153,877,172.47
31/07/2019	20202873327	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	5,494.93	153,871,677.54
31/07/2019	920202858154	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	28.35	153,871,649.19



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		163,858,688.42
			Debito	Credito	Balance
31/07/2019	20202858154	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	18,900.00	153,852,749.19
31/07/2019	4524039380000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	408,160.00	153,444,589.19
31/07/2019	4524039330000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	413,410.00	153,031,179.19
31/07/2019	4524038990000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	4,200.00	153,026,979.19
31/07/2019	4524038450000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	729,155.00	152,297,824.19
31/07/2019	4524038290000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	492,368.00	151,805,456.19
31/07/2019	4524038150000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	807,745.00	150,997,711.19
31/07/2019	4524037970000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	821,220.00	150,176,491.19
31/07/2019	4524037870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,180,740.00	148,995,751.19
31/07/2019	4524037790000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	246,500.00	148,749,251.19
31/07/2019	4524037570000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	395,355.00	148,353,896.19
31/07/2019	4524036130000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	1,010,415.00	147,343,481.19
31/07/2019	920202067459	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.20	147,343,479.99
31/07/2019	20202067459	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	800.00	147,342,679.99
31/07/2019	920202065404	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.25	147,342,674.74
31/07/2019	20202065404	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,500.00	147,339,174.74
31/07/2019	4524034900000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	13,840.00	147,325,334.74
31/07/2019	4524034870000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	33,530.00	147,291,804.74
31/07/2019	920202060832	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.40	147,291,799.34
31/07/2019	20202060832	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,600.00	147,288,199.34
31/07/2019	920202056768	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	9.75	147,288,189.59
31/07/2019	20202056768	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	6,500.00	147,281,689.59
31/07/2019	920202053420	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.15	147,281,684.44
31/07/2019	20202053420	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,430.00	147,278,254.44
31/07/2019	920202050068	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	5.25	147,278,249.19
31/07/2019	20202050068	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	3,500.00	147,274,749.19
31/07/2019	920202047667	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	7.11	147,274,742.08
31/07/2019	20202047667	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,740.00	147,270,002.08
31/07/2019	4524034770000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	7,600.00	147,262,402.08
31/07/2019	920201979160	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	28.35	147,262,373.73
31/07/2019	20201979160	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	18,900.00	147,243,473.73
31/07/2019	920201966729	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	14.18	147,243,459.55
31/07/2019	20201966729	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	9,450.00	147,234,009.55
31/07/2019	920201939441	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	35.28	147,233,974.27
31/07/2019	20201939441	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	23,520.00	147,210,454.27



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		163,858,688.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	920201909914	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1.54	147,210,452.73
31/07/2019	20201909914	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	1,027.92	147,209,424.81
31/07/2019	920201906039	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	6.57	147,209,418.24
31/07/2019	20201906039	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	-	4,378.17	147,205,040.07
31/07/2019	4524033790000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	18,619.06	147,186,421.01
31/07/2019	4524033630000	PAGOS NOMINAS NET-B	-	90,000.00	147,096,421.01
31/07/2019	4524000075905	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,897.50	147,094,523.51
31/07/2019	4524000075904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	374.27	147,094,149.24
31/07/2019	4524000075909	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	353.41	147,093,795.83
31/07/2019	4524000075908	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	193.68	147,093,602.15
31/07/2019	4524000075900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.18	147,093,484.97
31/07/2019	4524000075907	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.34	147,093,417.63
31/07/2019	4524000075903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.07	147,093,362.56
31/07/2019	4524000075897	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.31	147,093,338.25
31/07/2019	4524000075906	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.27	147,093,321.98
31/07/2019	4524000075899	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	147,093,308.48
31/07/2019	4524000075902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	147,093,299.48
31/07/2019	4524000075901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	147,093,291.98
31/07/2019	4524000075898	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	147,093,284.48
31/07/2019	0	COMISION CERTIFICACION CHEQUES	-	445.38	147,092,839.10
31/07/2019	0	COMISION CERTIFICACION CHEQUES	-	445.37	147,092,393.73
31/07/2019	0	REINTEGRO DE CHES POR VENCIMIENOTOS	115,482.28		147,207,876.01
			137,955,570.91	154,606,383.32	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad