



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
02/09/2019	46111	EVANGELISTA CORNELIO HERNANDEZ DE CRUZ		4,000.00	98,099,328.24
02/09/2019	46112	DALS SOURCE SRL		355,907.53	97,743,420.71
02/09/2019	46113	IMPRESOS CANDELARIO SRL		188,444.45	97,554,976.26
02/09/2019	46114	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER SRL		37,660.00	97,517,316.26
02/09/2019	46115	IDEMESA SRL		310,866.35	97,206,449.91
02/09/2019	46116	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		87,156.00	97,119,293.91
02/09/2019	46117	CARLOS ALBERTO FRIAS BAEZ		7,125.00	97,112,168.91
02/09/2019	46118	DELTA COMERCIAL S A		18,959.63	97,093,209.28
02/09/2019	46119	YUDELKY VIDAL CASTILLO		4,991.00	97,088,218.28
02/09/2019	46120	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		46,160.40	97,042,057.88
02/09/2019	46121	PAN Y PASTEL, PASTERIA SRL		55,736.80	96,986,321.08
02/09/2019	46122	SONAR INVESTMENTS, SRL		29,267.00	96,957,054.08
02/09/2019	46123	TECNOREDES S R L		327,104.00	96,629,950.08
02/09/2019	46124	ALIM CO SRL		69,009.10	96,560,940.98
02/09/2019	46125	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		845,565.55	95,715,375.43
02/09/2019	46126	BREXMAN DOMINICANA, SRL		110,152.40	95,605,223.03
02/09/2019	46127	MERARIS VENTURA BETANCES		99,071.00	95,506,152.03
02/09/2019	46128	LUCIA RAFAELINA LUZON CEBALLO		3,700.00	95,502,452.03
02/09/2019	46129	ERENIA MESA LINARES		18,900.00	95,483,552.03
02/09/2019	46130	JOSE RAMON ACOSTA MENDEZ		19,000.00	95,464,552.03
02/09/2019	46131	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	95,434,068.37
02/09/2019	46132	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,799.95	95,419,268.42
02/09/2019	46133	FREDDY JOSE BAEZ MONTAÑO		2,400.00	95,416,868.42
02/09/2019	46134	JUAN FRANCISCO PEREZ ACOSTA		3,500.00	95,413,368.42
02/09/2019	46135	NULO		-	95,413,368.42
02/09/2019	46136	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		38,123.80	95,375,244.62
02/09/2019	46137	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL		162,093.75	95,213,150.87
02/09/2019	46138	ROSMERY CARABALLO REYES		3,600.00	95,209,550.87
02/09/2019	46139	YONEISY REYES DE LA PAZ		9,450.00	95,200,100.87
02/09/2019	46140	SEGUROS UNIVERSAL, SA		22,600.50	95,177,500.37
03/09/2019	46141	NEREISY JONES PEGUERO		5,833.86	95,171,666.51
03/09/2019	46142	NULO		-	95,171,666.51
03/09/2019	46143	ALTICE		1,336,939.67	93,834,726.84
03/09/2019	46144	MERARIS VENTURA BETANCES		131,340.00	93,703,386.84
04/09/2019	46145	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		105,500.00	93,597,886.84
04/09/2019	46146	CESAR OLIVERIO DE JESUS COMPRES JORGE		141,800.00	93,456,086.84
04/09/2019	46147	ESTEFANI MICOL RODRIGUEZ CLASE		9,438.00	93,446,648.84
04/09/2019	46148	LUIS RAMON ZORRILLA MARTE		52,470.00	93,394,178.84
04/09/2019	46149	ROSELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		10,297.48	93,383,881.36
04/09/2019	46150	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		6,020.00	93,377,861.36
04/09/2019	46151	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		28,857.10	93,349,004.26
04/09/2019	46152	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		62,289.42	93,286,714.84
04/09/2019	46153	NULO		-	93,286,714.84
04/09/2019	46154	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		134,930.40	93,151,784.44
04/09/2019	46155	IMPRESOS CANDELARIO SRL		548,954.00	92,602,830.44



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
04/09/2019	46156	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL		67,320.00	92,535,510.44
04/09/2019	46157	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		23,275.00	92,512,235.44
04/09/2019	46158	AROMAS J T EIRL		439,683.00	92,072,552.44
04/09/2019	46159	LETRAX, SRL		59,325.00	92,013,227.44
04/09/2019	46160	GAT OFFICE S A		278,962.68	91,734,264.76
04/09/2019	46161	IMPRESOS VP SRL		28,024.00	91,706,240.76
04/09/2019	46162	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		40,084.23	91,666,156.53
04/09/2019	46163	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		161,400.00	91,504,756.53
04/09/2019	46164	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		3,118,221.07	88,386,535.46
05/09/2019	46165	ARTE SAN RAMON SRL		30,135.34	88,356,400.12
05/09/2019	46166	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		8,757.99	88,347,642.13
05/09/2019	46167	FUNDACION INNOVATI, INC.		61,750.00	88,285,892.13
05/09/2019	46168	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		32,940.00	88,252,952.13
05/09/2019	46169	GRUPO LFA, SRL		109,012.11	88,143,940.02
05/09/2019	46170	INVERSIONES ISOBAR SRL		55,898.20	88,088,041.82
05/09/2019	46171	KARLA MARIA RODRIGUEZ GEARA		9,000.00	88,079,041.82
05/09/2019	46172	GREGORIO MARTES BRITO		3,000.00	88,076,041.82
05/09/2019	46173	JOSE MARIA MACEO FLORENTINO		6,000.00	88,070,041.82
05/09/2019	46174	ROELISABELL GARCIA ROSSO		1,100.00	88,068,941.82
05/09/2019	46175	MERARIS VENTURA BENTANCES		135,229.97	87,933,711.85
06/09/2019	46176	TANIA RAFAELINA MOLINA		25,000.00	87,908,711.85
06/09/2019	46177	SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO STIM SRL		139,509.80	87,769,202.05
06/09/2019	46178	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		58,624.40	87,710,577.65
06/09/2019	46179	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	87,650,606.79
06/09/2019	46180	GREGORIO MARTES BRITO		13,000.00	87,637,606.79
06/09/2019	46181	LEANDRO ARTURO SANCHEZ ESPINAL		50,000.00	87,587,606.79
06/09/2019	46182	NULO		-	87,587,606.79
06/09/2019	46183	MARIELA MEJIA GIL		25,000.00	87,562,606.79
09/09/2019	46184	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		22,025.42	87,540,581.37
09/09/2019	46185	EMPRESAS MACANGEL SRL		135,898.80	87,404,682.57
09/09/2019	46186	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		39,631.30	87,365,051.27
09/09/2019	46187	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		326,028.00	87,039,023.27
09/09/2019	46188	CARIBBEAN XAM SRL		120,700.62	86,918,322.65
09/09/2019	46189	PLAZA LAMA S A		30,722.35	86,887,600.30
09/09/2019	46190	INVERSIONES DIEIMER SRL		71,414.12	86,816,186.18
09/09/2019	46191	V I P EVENTOS SRL		261,037.60	86,555,148.58
09/09/2019	46192	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL		153,760.40	86,401,388.18
09/09/2019	46193	FRADENT SRL		11,309.27	86,390,078.91
09/09/2019	46194	MERARIS VENTURA BETANCES		135,238.09	86,254,840.82
09/09/2019	46195	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		1,265,000.00	84,989,840.82
09/09/2019	46196	NULO		-	84,989,840.82
09/09/2019	46197	SEGUROS RESERVAS, S. A.		24,311.22	84,965,529.60
09/09/2019	46198	SEGUROS RESERVAS, S. A.		6,144.21	84,959,385.39
09/09/2019	46199	INVERSIONES PUNESI, SRL		80,723.28	84,878,662.11
09/09/2019	46200	GAT OFFICE S A		62,149.63	84,816,512.48



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
09/09/2019	46201	JAMELL MANUERELY JIMENEZ		105,894.00	84,710,618.48
09/09/2019	46202	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		6,300.00	84,704,318.48
09/09/2019	46203	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		37,767.60	84,666,550.88
09/09/2019	46204	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		102,172.50	84,564,378.38
09/09/2019	46205	PLAZA LAMA S A		3,158.06	84,561,220.32
09/09/2019	46206	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		68,400.00	84,492,820.32
09/09/2019	46207	MVP MENSAJERIA PREMIUM SRL		9,684.00	84,483,136.32
09/09/2019	46208	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		436,395.60	84,046,740.72
09/09/2019	46209	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		29,016.09	84,017,724.63
09/09/2019	46210	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		133,792.00	83,883,932.63
09/09/2019	46211	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		96,600.00	83,787,332.63
09/09/2019	46212	KHARLA STEPHANIE PIMENTEL MENDEZ		50,000.00	83,737,332.63
09/09/2019	46213	EDEESTE		798,152.63	82,939,180.00
09/09/2019	46214	TT CARMELIS TOURS, SRL		89,300.00	82,849,880.00
09/09/2019	46215	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		400,000.00	82,449,880.00
10/09/2019	46216	DELTA COMERCIAL S A		5,404.29	82,444,475.71
10/09/2019	46217	VIAMAR S A		11,658.39	82,432,817.32
10/09/2019	46218	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS		226,100.00	82,206,717.32
10/09/2019	46219	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS		581,400.00	81,625,317.32
10/09/2019	46220	MERARIS VENTURA BETANCES		147,537.22	81,477,780.10
10/09/2019	46221	LISS SOLUTIONS PLANTS SRL		26,792.40	81,450,987.70
10/09/2019	46222	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		49,420.46	81,401,567.24
10/09/2019	46223	TALLERES J & M SRL		134,752.60	81,266,814.64
10/09/2019	46224	PAT & MELL PHARMACEUTICALS S R L		313,114.18	80,953,700.46
10/09/2019	46225	ARGELYS ANDRES MATOS VOLQUEZ		7,700.00	80,946,000.46
10/09/2019	46226	LEANDRO ANDRES AVELINO GARCIA GARCIA		7,700.00	80,938,300.46
10/09/2019	46227	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL		124,887.60	80,813,412.86
10/09/2019	46228	ARTE SAN RAMON SRL		104,783.67	80,708,629.19
11/09/2019	46229	PABLO VICENTE BAUTISTA		5,500.00	80,703,129.19
11/09/2019	46230	JUAN FRANCISCO PEREZ ACOSTA		3,600.00	80,699,529.19
11/09/2019	46231	NULO		-	80,699,529.19
11/09/2019	46232	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		426,632.94	80,272,896.25
11/09/2019	46233	OFIC. PRES. D/TECNOL. D/INFORM. Y COM. (OPTIC)		47,353.32	80,225,542.93
11/09/2019	46234	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		6,300.00	80,219,242.93
11/09/2019	46235	ATENEOS AMANTES DE LA LUZ, INC.		80,700.00	80,138,542.93
11/09/2019	46236	INVERSIONES ANDURINA, S. A.		66,817.07	80,071,725.86
11/09/2019	46237	BASILIO LORENZO		14,701.50	80,057,024.36
11/09/2019	46238	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		38,600.00	80,018,424.36
11/09/2019	46239	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		26,400.00	79,992,024.36
11/09/2019	46240	RAMON TEOFILO FERRER RICART		21,444.33	79,970,580.03
11/09/2019	46241	LALY FELIZ GERMAN		5,935.50	79,964,644.53
11/09/2019	46242	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		92,380.00	79,872,264.53
11/09/2019	46243	SINERGIT S A		52,702.91	79,819,561.62
11/09/2019	46244	INVERSIONES PUNESI, SRL		169,136.07	79,650,425.55
11/09/2019	46245	TALLERES MAQUINON SRL		135,600.00	79,514,825.55



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
11/09/2019	46246	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS		792,053.19	78,722,772.36
12/09/2019	46247	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO		12,000.00	78,710,772.36
12/09/2019	46248	CLAUDIA GISSELLE ARIAS GARCIA		5,600.00	78,705,172.36
12/09/2019	46249	LILIANA KATIUSKA CASTILLO DE GUERRERO		3,200.00	78,701,972.36
12/09/2019	46250	EMPRESAS MACANGEL SRL		157,257.40	78,544,714.96
12/09/2019	46251	PETRONILA RONDON PEROZO		182,741.12	78,361,973.84
12/09/2019	46252	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		51,673.43	78,310,300.41
12/09/2019	46253	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		69,141.61	78,241,158.80
12/09/2019	46254	IMPRESOS VP SRL		17,232.50	78,223,926.30
12/09/2019	46255	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL		120,864.03	78,103,062.27
12/09/2019	46256	ALIM CO SRL		37,629.00	78,065,433.27
12/09/2019	46257	ASOGADOM SRL		212,010.41	77,853,422.86
12/09/2019	46258	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		37,204.07	77,816,218.79
12/09/2019	46259	NULO		-	77,816,218.79
12/09/2019	46260	GRUPO LFA, SRL		247,067.27	77,569,151.52
12/09/2019	46261	LUBRICANTES DIVERSOS SRL		145,467.61	77,423,683.91
12/09/2019	46262	IMPRESOS VP SRL		65,766.00	77,357,917.91
12/09/2019	46263	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		95,226.00	77,262,691.91
12/09/2019	46264	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		77,680.98	77,185,010.93
12/09/2019	46265	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		67,660.34	77,117,350.59
12/09/2019	46266	CONSTRUCTORA PONTEVEDRA SRL		36,993.00	77,080,357.59
13/09/2019	46267	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		25,874.06	77,054,483.53
13/09/2019	46268	LUIS FREDDY ORTIZ PAULINO		22,500.00	77,031,983.53
13/09/2019	46269	JORGE IVAN CUEVA MARTINEZ		24,227.04	77,007,756.49
13/09/2019	46270	CRISTINA SANTOS DIAZ		20,304.57	76,987,451.92
13/09/2019	46271	JHOANNA LISANTY FELIZ JIMENEZ DE TERRERO		23,756.35	76,963,695.57
13/09/2019	46272	AUGUSTO MANUEL PICHARDO NUÑEZ		23,073.37	76,940,622.20
13/09/2019	46273	PEDRO JULIO ARIAS DE LOS SANTOS		8,624.83	76,931,997.37
13/09/2019	46274	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		5,236.20	76,926,761.17
13/09/2019	46275	CARMEN GISELA ROCHE RODRIGUEZ		9,000.00	76,917,761.17
13/09/2019	46276	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		17,353.60	76,900,407.57
13/09/2019	46277	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		115,130.31	76,785,277.26
13/09/2019	46278	MERARIS VENTURA BETANCES		138,600.00	76,646,677.26
16/09/2019	46279	DELTA COMERCIAL S A		69,081.89	76,577,595.37
16/09/2019	46280	EMPRESAS MACANGEL SRL		30,284.00	76,547,311.37
16/09/2019	46281	MOFIBEL S R L		668,372.40	75,878,938.97
16/09/2019	46282	GAT OFFICE S A		353,382.19	75,525,556.78
16/09/2019	46283	IMPRESORA KELVIS SRL		70,964.00	75,454,592.78
16/09/2019	46284	SONAR INVESTMENTS, SRL		6,610.50	75,447,982.28
16/09/2019	46285	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		67,019.76	75,380,962.52
16/09/2019	46286	LUIS RAFAEL HERRERA ESTEVEZ		26,236.00	75,354,726.52
16/09/2019	46287	JHOMARY SORIANO CASTRO		11,000.00	75,343,726.52
16/09/2019	46288	HUMANO SEGUROS, S. A.		10,520.58	75,333,205.94
16/09/2019	46289	ANDIA ROSANNA RAMIREZ RAMIREZ		20,304.57	75,312,901.37
16/09/2019	46290	MELISSA YIKAURY JIMENEZ SALVADOR		34,610.06	75,278,291.31



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
16/09/2019	46291	JOSEFINA BENITEZ BRAND		18,458.70	75,259,832.61
16/09/2019	46292	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		10,667.98	75,249,164.63
16/09/2019	46293	JOISE BIENVENIDA CARRION		13,741.06	75,235,423.57
16/09/2019	46294	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		4,044.82	75,231,378.75
16/09/2019	46295	MERARIS VENTURA BETANCES		132,850.00	75,098,528.75
16/09/2019	46296	LANGEN PHARMA, SRL		19,352.00	75,079,176.75
16/09/2019	46297	FARELIN CHAHONY JACOBO GARCIA		9,000.00	75,070,176.75
16/09/2019	46298	JANUEL RAMON BALBUENA		6,269.98	75,063,906.77
16/09/2019	46299	MERARIS VENTURA BETANCES		102,760.00	74,961,146.77
16/09/2019	46300	MERKA EVENTOS RYALAM GROUPS, SRL		227,810.72	74,733,336.05
16/09/2019	46301	NIEVES MERCEDES PEGUERO MELENDEZ		165,000.00	74,568,336.05
16/09/2019	46302	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		30,300.00	74,538,036.05
17/09/2019	46303	QUIMIPEST DOMINICANA SRL		457,300.00	74,080,736.05
17/09/2019	46304	INVERSIONES TROPICANA SRL		128,300.95	73,952,435.10
17/09/2019	46305	GRUPO LFA, SRL		205,283.14	73,747,151.96
17/09/2019	46306	IMPRESORA KELVIS SRL		38,420.00	73,708,731.96
17/09/2019	46307	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		57,743.00	73,650,988.96
17/09/2019	46308	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		143,479.69	73,507,509.27
17/09/2019	46309	ACTUALIDADES VD, SRL		348,710.09	73,158,799.18
17/09/2019	46310	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		195,907.32	72,962,891.86
17/09/2019	46311	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		106,400.00	72,856,491.86
17/09/2019	46312	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		41,426.00	72,815,065.86
17/09/2019	46313	TECNOREDES S R L		90,868.20	72,724,197.66
17/09/2019	46314	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		943,324.00	71,780,873.66
17/09/2019	46315	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		126,749.15	71,654,124.51
17/09/2019	46316	SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL		2,554,365.00	69,099,759.51
17/09/2019	46317	HUMANO SEGUROS, S. A.		70,810.42	69,028,949.09
17/09/2019	46318	NULO		-	69,028,949.09
17/09/2019	46319	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		191,544.42	68,837,404.67
17/09/2019	46320	BIOTRON S R L		348,325.89	68,489,078.78
17/09/2019	46321	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		63,430.51	68,425,648.27
17/09/2019	46322	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		187,449.96	68,238,198.31
17/09/2019	46323	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		152,950.00	68,085,248.31
17/09/2019	46324	INVERSIONES DIEIMER SRL		122,970.66	67,962,277.65
17/09/2019	46325	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		17,480.00	67,944,797.65
17/09/2019	46326	IMPRESORA KELVIS SRL		176,958.00	67,767,839.65
17/09/2019	46327	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		45,030.60	67,722,809.05
17/09/2019	46328	MARISOL MEDINA GUZMAN		5,850.00	67,716,959.05
17/09/2019	46329	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	67,505,541.90
17/09/2019	46330	ERIBERTA TAVERAS RAMIREZ		5,400.00	67,500,141.90
17/09/2019	46331	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		3,600.00	67,496,541.90
17/09/2019	46332	LUZ MARIA PERALTA CONTRERAS		7,200.00	67,489,341.90
17/09/2019	46333	DAYANARA CALZADO DE LA ROSA		8,100.00	67,481,241.90
17/09/2019	46334	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		12,600.00	67,468,641.90
17/09/2019	46335	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL		10,760.00	67,457,881.90



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
17/09/2019	46336	DE SOTO TRADING SRL		96,576.58	67,361,305.32
17/09/2019	46337	JUANA RAMONA SANLATTE VASQUEZ		3,600.00	67,357,705.32
17/09/2019	46338	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		88,650.00	67,269,055.32
17/09/2019	46339	EMILIA LUCIA MOSCOSO MEDINA		6,701.00	67,262,354.32
17/09/2019	46340	JHOMARY SORIANO CASTRO		12,420.84	67,249,933.48
17/09/2019	46341	JARLIN MARLENI MARTE MUÑOZ		5,950.00	67,243,983.48
18/09/2019	46342	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		157,431.60	67,086,551.88
18/09/2019	46343	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		336,062.00	66,750,489.88
18/09/2019	46344	JOSE ANIBAL BATISTA GALVAN		210,000.00	66,540,489.88
18/09/2019	46345	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		43,200.00	66,497,289.88
18/09/2019	46346	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		8,000.00	66,489,289.88
18/09/2019	46347	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	66,485,669.88
18/09/2019	46348	CORAASAN		6,787.00	66,478,882.88
18/09/2019	46349	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		9,378.85	66,469,504.03
18/09/2019	46350	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		12,600.00	66,456,904.03
18/09/2019	46351	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		124,662.40	66,332,241.63
18/09/2019	46352	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		900.00	66,331,341.63
18/09/2019	46353	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		34,474.58	66,296,867.05
18/09/2019	46354	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		14,676.64	66,282,190.41
18/09/2019	46355	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		5,745.76	66,276,444.65
18/09/2019	46356	TALLERES J & M SRL		84,014.10	66,192,430.55
18/09/2019	46357	ZONA CTP SOLUTIONS SR		243,854.00	65,948,576.55
18/09/2019	46358	EDELY FERRAND DE JESUS		7,198.64	65,941,377.91
18/09/2019	46359	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES		27,090.00	65,914,287.91
18/09/2019	46360	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		47,160.00	65,867,127.91
18/09/2019	46361	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		12,600.00	65,854,527.91
18/09/2019	46362	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		6,300.00	65,848,227.91
18/09/2019	46363	SOCIAL EVENT L&Y, SRL		198,522.00	65,649,705.91
19/09/2019	46364	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		149,800.00	65,499,905.91
19/09/2019	46365	ERIKA MICHELLE GONZALEZ ALVAREZ		74,050.00	65,425,855.91
19/09/2019	46366	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		207,700.00	65,218,155.91
19/09/2019	46367	BREXMAN DOMINICANA, SRL		769,719.84	64,448,436.07
19/09/2019	46368	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		107,100.00	64,341,336.07
19/09/2019	46369	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		4,410.00	64,336,926.07
19/09/2019	46370	1ER REG. DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		386,365.00	63,950,561.07
19/09/2019	46371	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		15,996.84	63,934,564.23
19/09/2019	46372	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		160,050.00	63,774,514.23
19/09/2019	46373	NELSON FRANCISCO NAVAL GENERE GARCIA		15,237.76	63,759,276.47
19/09/2019	46374	FABIO HERNANDEZ JIMENEZ		17,730.35	63,741,546.12
19/09/2019	46375	FELIX JOEL GARCIA GUZMAN		36,000.00	63,705,546.12
19/09/2019	46376	ADOLFO PEREZ SANCHEZ		19,432.32	63,686,113.80
20/09/2019	46377	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		79,200.00	63,606,913.80
20/09/2019	46378	ANA MA. ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		7,830.00	63,599,083.80
20/09/2019	46379	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		27,300.00	63,571,783.80
20/09/2019	46380	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		119,600.00	63,452,183.80



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
20/09/2019	46381	VIVIANA ALTAGRACIA MUÑOZ SANTOS		38,123.80	63,414,060.00
20/09/2019	46382	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		20,223.78	63,393,836.22
20/09/2019	46383	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		25,002.79	63,368,833.43
20/09/2019	46384	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		95,000.00	63,273,833.43
23/09/2019	46385	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		95,064.60	63,178,768.83
23/09/2019	46386	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		126,749.15	63,052,019.68
23/09/2019	46387	DELTA COMERCIAL S A		36,387.94	63,015,631.74
23/09/2019	46388	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		81,184.20	62,934,447.54
23/09/2019	46389	NULO		-	62,934,447.54
23/09/2019	46390	CTAV, SRL		59,287.60	62,875,159.94
23/09/2019	46391	DATACELL SRL		31,731.24	62,843,428.70
23/09/2019	46392	TALLERES J & M SRL		118,193.37	62,725,235.33
23/09/2019	46393	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		236,669.03	62,488,566.30
23/09/2019	46394	LINO DAVID GONZALEZ MATOS		77,000.00	62,411,566.30
23/09/2019	46395	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		77,900.00	62,333,666.30
23/09/2019	46396	MILY RODRIGUEZ CORONADO		73,700.00	62,259,966.30
23/09/2019	46397	GREGORIO MARTES BRITO		30,000.00	62,229,966.30
23/09/2019	46398	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		80,915.20	62,149,051.10
23/09/2019	46399	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		95,145.30	62,053,905.80
23/09/2019	46400	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		72,770.00	61,981,135.80
23/09/2019	46401	SOLO CARLOS GOURMET SRL		97,394.14	61,883,741.66
23/09/2019	46402	LEONARDO TOURS S R		280,250.00	61,603,491.66
23/09/2019	46403	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		305,900.00	61,297,591.66
23/09/2019	46404	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		9,733.66	61,287,858.00
23/09/2019	46405	HUMANO SEGUROS, S. A.		3,157.51	61,284,700.49
23/09/2019	46406	EDESUR DOMINICANA, S. A.		3,758.13	61,280,942.36
23/09/2019	46407	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		3,700.00	61,277,242.36
23/09/2019	46408	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		7,830.00	61,269,412.36
26/09/2019	46409	NULO		-	61,269,412.36
25/09/2019	46410	NULO		-	61,269,412.36
25/09/2019	46411	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		143,190.00	61,126,222.36
26/09/2019	46412	LOGOMARCA S A		117,813.80	61,008,408.56
26/09/2019	46413	TECNOREDES S R L		495,787.50	60,512,621.06
26/09/2019	46414	ALIM CO SRL		136,114.00	60,376,507.06
26/09/2019	46415	IMPRESOS VP SRL		110,186.30	60,266,320.76
26/09/2019	46416	COMERCIAL CORAGE SRL		143,485.14	60,122,835.62
26/09/2019	46417	DE SOTO TRADING SRL		533,274.12	59,589,561.50
26/09/2019	46418	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		10,410.30	59,579,151.20
26/09/2019	46419	IMPRESORA MI CASA EIRL		14,690.00	59,564,461.20
26/09/2019	46420	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		55,414.00	59,509,047.20
26/09/2019	46421	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		11,836.00	59,497,211.20
26/09/2019	46422	TALLERES J & M SRL		99,094.22	59,398,116.98
26/09/2019	46423	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		371,205.00	59,026,911.98
26/09/2019	46424	MERARIS VENTURA BETANCES		155,268.00	58,871,643.98
26/09/2019	46425	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		32,631.00	58,839,012.98



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
26/09/2019	46426	CORAAVEGA		4,357.00	58,834,655.98
26/09/2019	46427	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		145,800.00	58,688,855.98
26/09/2019	46428	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		66,500.00	58,622,355.98
26/09/2019	46429	LUISA MARIEL PERALTA PIÑA		19,074.42	58,603,281.56
26/09/2019	46430	NULO		-	58,603,281.56
26/09/2019	46431	GREATNESS MOVIMIENTO UTOPICO, SRL		64,560.00	58,538,721.56
26/09/2019	46432	JANUEL RAMON BALBUENA		1,500.00	58,537,221.56
26/09/2019	46433	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		358,490.71	58,178,730.85
26/09/2019	46434	AUTO CENTRO ABREU EIRL		61,020.00	58,117,710.85
26/09/2019	46435	OZAVI RENT A CAR SRL		41,173.45	58,076,537.40
26/09/2019	46436	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		43,600.00	58,032,937.40
26/09/2019	46437	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		16,200.00	58,016,737.40
26/09/2019	46438	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	57,986,253.74
26/09/2019	46439	MAYROBI BARET MEDINA		5,000.00	57,981,253.74
26/09/2019	46440	NULO		-	57,981,253.74
26/09/2019	46441	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		33,000.00	57,948,253.74
26/09/2019	46442	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		18,450.49	57,929,803.25
27/09/2019	46443	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		11,829.53	57,917,973.72
27/09/2019	46444	MARILYN MARTINEZ ENCARNACION		10,936.69	57,907,037.03
27/09/2019	46445	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		17,235.00	57,889,802.03
27/09/2019	46446	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		53,918.27	57,835,883.76
27/09/2019	46447	HILARIO RAUL BAEZ MERAN		4,200.00	57,831,683.76
30/09/2019	46448	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		519,139.21	57,312,544.55
30/09/2019	46449	SEGUROS RESERVAS, S. A.		102,321.62	57,210,222.93
30/09/2019	46450	ASOC. CENTRO CRISTIANO DE SERV. MEDICOS, INC.		681,720.00	56,528,502.93
30/09/2019	46451	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		15,701.33	56,512,801.60
30/09/2019	46452	JOSE RAFAEL SOSA		17,701.77	56,495,099.83
30/09/2019	46453	ALBA LIDIA REMIGIO HERNANDEZ		33,200.00	56,461,899.83
30/09/2019	46454	JOSE LUIS TAPIA DISLA		55,000.00	56,406,899.83
30/09/2019	46455	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		6,300.00	56,400,599.83
30/09/2019	46456	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		103,844.47	56,296,755.36
30/09/2019	46457	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,026.22	56,285,729.14
30/09/2019	46458	ENY JUDITH SANCHEZ MOQUETE		4,360.00	56,281,369.14
30/09/2019	46459	MABEL LARA		7,122.30	56,274,246.84
30/09/2019	46460	MARIA ISABEL ROMERO SORIANO		6,868.72	56,267,378.12
30/09/2019	46461	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		20,106.14	56,247,271.98
30/09/2019	46462	EDITORIA EL CARIBE, C POR A		53,710.69	56,193,561.29
30/09/2019	46463	MOCUSA TRADING COMP SRL		26,900.00	56,166,661.29
30/09/2019	46464	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		108,111.10	56,058,550.19
30/09/2019	46465	BONDELIC SRL		2,968.64	56,055,581.55
30/09/2019	46466	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		72,904.33	55,982,677.22
30/09/2019	46467	TALLERES J & M SRL		12,554.90	55,970,122.32
30/09/2019	46468	RAMON ESTEBAN DE JESUS VASQUEZ SUSANA		41,300.00	55,928,822.32
30/09/2019	46469	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		85,450.00	55,843,372.32
30/09/2019	46470	MERARIS VENTURA BETANCES		107,697.00	55,735,675.32



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
30/09/2019	46471	COMERCIAL TOLUSA, SRL		214,541.13	55,521,134.19
30/09/2019	46472	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL		235,418.55	55,285,715.64
30/09/2019	46473	AUTO CENTRO ABREU EIRL		103,621.00	55,182,094.64
30/09/2019	46474	S R POWER TECH SOLUTIONS SRL		15,045.71	55,167,048.93
					55,167,048.93
02/09/2019	4524000093175	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	97.91	55,166,951.02
02/09/2019	4524000093162	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.91	55,166,916.11
02/09/2019	20267668505	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	38,340.00	55,128,576.11
02/09/2019	4524000093165	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.75	55,128,563.36
02/09/2019	4524000093164	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	55,128,561.56
02/09/2019	190902003540030079	DEPOSITO	2,750.00	-	55,131,311.56
02/09/2019	4524000093176	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	137.60	55,131,173.96
02/09/2019	4524000093170	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	119.80	55,131,054.16
02/09/2019	4524000093163	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	166.29	55,130,887.87
02/09/2019	4524000093169	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	47.79	55,130,840.08
02/09/2019	2796955232	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	7,157.57	-	55,137,997.65
02/09/2019	4524000093168	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.25	55,137,983.40
02/09/2019	4524000093173	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	131.50	55,137,851.90
02/09/2019	4524000093167	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.78	55,137,843.12
02/09/2019	4524000093172	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.50	55,137,820.62
02/09/2019	4524000093174	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.74	55,137,746.88
02/09/2019	190902000300070889	DEPOSITO CK	105,610.90	-	55,243,357.78
02/09/2019	920267668505	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	57.51	55,243,300.27
02/09/2019	4524000093166	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.69	55,243,272.58
02/09/2019	4524000093171	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.80	55,243,240.78
03/09/2019	4524000086124	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.02	55,243,228.76
03/09/2019	190903000300100210	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 45060	247.88	-	55,243,476.64
03/09/2019	190903003550030865	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CK	800.00	-	55,244,276.64
03/09/2019	190903000300100213	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 44918	535.85	-	55,244,812.49
03/09/2019	4524000086123	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.80	55,244,788.69
03/09/2019	4524000086122	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	157.35	55,244,631.34
03/09/2019	190903000300100203	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 45243	3,495.00	-	55,248,126.34
03/09/2019	4524000086117	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.57	55,248,118.77
03/09/2019	4524000086116	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.51	55,248,089.26
03/09/2019	4524000086120	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.75	55,248,073.51
03/09/2019	4524000086121	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	372.17	55,247,701.34
03/09/2019	4524000086112	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	55,247,693.84
03/09/2019	190903000300100206	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 45060	273.85	-	55,247,967.69
03/09/2019	4524000086119	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	55,247,958.24
03/09/2019	190903000300100200	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 45400	12,644.60	-	55,260,602.84
03/09/2019	4524000086115	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.18	55,260,588.66
03/09/2019	190903000300100197	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE 44686	7,000.00	-	55,267,588.66
03/09/2019	4524000086114	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	120.00	55,267,468.66
03/09/2019	4524000086118	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	55,267,459.21
03/09/2019	4524000086113	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.00	55,267,399.21



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
04/09/2019	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	64,700.00	55,202,699.21
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,000.00	55,201,699.21
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	55,200,499.21
04/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,138.78	55,181,360.43
04/09/2019	4524000055468	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	325.05	55,181,035.38
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,500.00	55,176,535.38
04/09/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,070.00	55,156,465.38
04/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	12,260.62	55,144,204.76
04/09/2019	4524000055475	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	93.29	55,144,111.47
04/09/2019	4524000055474	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.93	55,144,105.54
04/09/2019	190904000170070417	DEPOSITO- RESTANTE DE CHEKE NUMERO	721.00	-	55,144,826.54
04/09/2019	4524000055472	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7,051.20	55,137,775.34
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,349.79	55,136,425.55
04/09/2019	4524000055477	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.91	55,136,402.64
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,192.90	55,125,209.74
04/09/2019	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	79,700.00	55,045,509.74
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,850.00	55,038,659.74
04/09/2019	4524000055473	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.63	55,038,637.11
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,883.25	55,033,753.86
04/09/2019	4524000055476	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	719.84	55,033,034.02
04/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,500.00	55,012,534.02
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,925.42	55,009,608.60
04/09/2019	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	60,661.19	54,948,947.41
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,765.92	54,943,181.49
04/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,600.00	54,921,581.49
04/09/2019	4524000055470	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.73	54,921,550.76
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,523.60	54,917,027.16
04/09/2019	4524000055469	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	47.97	54,916,979.19
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,339.18	54,911,640.01
04/09/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	57,392.71	54,854,247.30
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,800.00	54,843,447.30
04/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,393.05	54,842,054.25
04/09/2019	4524000055466	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.85	54,841,937.40
04/09/2019	4524000055471	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	54,841,909.05
04/09/2019	4524000055467	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	199.65	54,841,709.40
05/09/2019	4524000044896	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	54,841,677.00
05/09/2019	190905005210020336	DEPOSITO	45.00	-	54,841,722.00
05/09/2019	190905000130090159	DEPOSITO- RESTANTE CHEQUE NO.045742	1,200.00	-	54,842,922.00
05/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,000.00	54,839,922.00
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,192.13	54,838,729.87
05/09/2019	4524000044903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	119.55	54,838,610.32
05/09/2019	4524000044881	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	104.91	54,838,505.41
05/09/2019	4524000044876	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.36	54,838,466.05
05/09/2019	20273637613	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	34,000,000.00	20,838,466.05
05/09/2019	190905000230020095	DEPOSITO- FALTANTE DE CHEQUE # 045492	50.00	-	20,838,516.05



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
05/09/2019	4524000044891	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.79	20,838,509.26
05/09/2019	4524000044885	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.79	20,838,492.47
05/09/2019	4524000044901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	97.05	20,838,395.42
05/09/2019	4524000044898	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.75	20,838,364.67
05/09/2019	4524000044886	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.32	20,838,357.35
05/09/2019	4524000044872	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.50	20,838,328.85
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,500.00	20,830,828.85
05/09/2019	4524000044873	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	20,830,822.10
05/09/2019	4524000044892	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	20,830,820.30
05/09/2019	4524000044880	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	69.24	20,830,751.06
05/09/2019	4524000044899	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	86.09	20,830,664.97
05/09/2019	4524000044884	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.01	20,830,656.96
05/09/2019	4524000044879	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	165.23	20,830,491.73
05/09/2019	4524000044897	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.71	20,830,463.02
05/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	140,000.00	20,690,463.02
05/09/2019	4524000044889	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.02	20,690,461.00
05/09/2019	4524000044878	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	533.86	20,689,927.14
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,600.00	20,679,327.14
05/09/2019	4524000044870	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	20,679,325.34
05/09/2019	4524000044894	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.50	20,679,323.84
05/09/2019	4524000044869	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	20,679,317.09
05/09/2019	4524000044888	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.65	20,679,308.44
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,000.00	20,678,308.44
05/09/2019	20273637582	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	20,678,208.44
05/09/2019	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	76,200.00	20,602,008.44
05/09/2019	4524000044875	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	44.24	20,601,964.20
05/09/2019	4524000044890	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	20,601,948.00
05/09/2019	4524000044883	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.39	20,601,943.61
05/09/2019	920273637613	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	51,000.00	20,550,943.61
05/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	42,000.00	20,508,943.61
05/09/2019	4524000044895	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.39	20,508,925.22
05/09/2019	4524000044893	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.75	20,508,918.47
05/09/2019	190905000940010014	DEPOSITO	177.63	-	20,509,096.10
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,000.00	20,507,096.10
05/09/2019	4524000044882	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.28	20,507,085.82
05/09/2019	4524000044874	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	714.61	20,506,371.21
05/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	40,000.00	20,466,371.21
05/09/2019	4524000044887	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.09	20,466,369.12
05/09/2019	4524000044877	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,268.35	20,465,100.77
05/09/2019	190905000230040362	DEPOSITO- SOBRANTE CK 045642	69.68	-	20,465,170.45
05/09/2019	4524000044900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.11	20,465,140.34
05/09/2019	4524000044902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.99	20,465,049.35
05/09/2019	4524000044871	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	148.61	20,464,900.74
05/09/2019	20273189472	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	50.00	-	20,464,950.74
05/09/2019	20273024245	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	83.00	-	20,465,033.74



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
06/09/2019	4524000330001	PAGO MASIVO TC 05/09/2019	-	501,171.28	19,963,862.46
06/09/2019	4524000072637	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.79	19,963,860.67
06/09/2019	4524000072641	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	63.00	19,963,797.67
06/09/2019	4524000072634	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.00	19,963,794.67
06/09/2019	4524000072628	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.19	19,963,737.48
06/09/2019	4524000072625	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.45	19,963,722.03
06/09/2019	4524000072643	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	114.30	19,963,607.73
06/09/2019	4524000072633	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	243.14	19,963,364.59
06/09/2019	2806511619	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,317.66	-	19,964,682.25
06/09/2019	4524000072630	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.51	19,964,578.74
06/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	45,000.00	19,919,578.74
06/09/2019	4524000072638	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.50	19,919,577.24
06/09/2019	4524000072631	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	83.61	19,919,493.63
06/09/2019	4524000072635	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.00	19,919,433.63
06/09/2019	4524000072624	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	197.01	19,919,236.62
06/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	80,000.00	19,839,236.62
06/09/2019	190906000300190186	DEPOSITO	8,800.00	-	19,848,036.62
06/09/2019	4524000072639	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.90	19,848,020.72
06/09/2019	4524000072627	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.73	19,847,974.99
06/09/2019	4524000330002	COBRO DGII 0.15	-	751.76	19,847,223.23
06/09/2019	4524000072632	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.49	19,847,166.74
06/09/2019	4524000072636	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.25	19,847,155.49
06/09/2019	4524000072629	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.05	19,847,151.44
06/09/2019	4524000072640	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.50	19,847,146.94
06/09/2019	4524000072642	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	210.00	19,846,936.94
06/09/2019	4524000072626	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.55	19,846,931.39
09/09/2019	4524000054187	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	77.87	19,846,853.52
09/09/2019	4524000054185	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.58	19,846,835.94
09/09/2019	4524000054189	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.75	19,846,827.19
09/09/2019	4524000054194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	120.00	19,846,707.19
09/09/2019	4524000054180	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	158.25	19,846,548.94
09/09/2019	4524000054184	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.70	19,846,336.24
09/09/2019	4524000054183	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.43	19,846,328.81
09/09/2019	4524000054182	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	19,846,300.46
09/09/2019	4524000054179	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.16	19,846,286.30
09/09/2019	2200070650327	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	-	120.00	19,846,166.30
09/09/2019	4524000054188	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.69	19,846,155.61
09/09/2019	4524000054190	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.23	19,846,149.38
09/09/2019	4524000054192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	223.73	19,845,925.65
09/09/2019	4524000054193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.50	19,845,858.15
09/09/2019	4524000054181	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.84	19,845,655.31
09/09/2019	4524000054186	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.80	19,845,644.51
09/09/2019	190909005310030476	DEPOSITO- SOBRANTE JORNADA MEDICA	3,100.00	-	19,848,744.51
09/09/2019	4524000054191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	19,848,740.91
10/09/2019	4524000054015	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	69.26	19,848,671.65



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
10/09/2019	4524000054017	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.20	19,848,626.45
10/09/2019	4524000054006	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	19,848,612.95
10/09/2019	4524000054005	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	49.41	19,848,563.54
10/09/2019	4524000054011	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.66	19,848,558.88
10/09/2019	4524000054003	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.03	19,848,549.85
10/09/2019	4524000054004	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.87	19,848,534.98
10/09/2019	4524000054009	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.84	19,848,521.14
10/09/2019	4524000054013	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	659.52	19,847,861.62
10/09/2019	4524000054008	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	19,847,833.27
10/09/2019	4524000054023	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	418.44	19,847,414.83
10/09/2019	4524000054007	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	78.71	19,847,336.12
10/09/2019	4524000054022	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	242.10	19,847,094.02
10/09/2019	4524000054024	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	89.96	19,847,004.06
10/09/2019	4524000054014	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.44	19,846,975.62
10/09/2019	4524000054021	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	83.85	19,846,891.77
10/09/2019	4524000054019	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.90	19,846,847.87
10/09/2019	4524000054020	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,005.41	19,844,842.46
10/09/2019	4524000054012	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.86	19,844,795.60
10/09/2019	4524000054010	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.69	19,844,767.91
10/09/2019	4524000054016	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4,677.33	19,840,090.58
10/09/2019	4524000054018	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.40	19,839,888.18
11/09/2019	4524000042169	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.18	19,839,874.00
11/09/2019	4524000036372	DR CTA CTE APERT CERTIFICADO	-	5,000,000.00	14,839,874.00
11/09/2019	4524000042168	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.52	14,839,858.48
11/09/2019	4524000042170	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	93.43	14,839,765.05
11/09/2019	4524000042171	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.14	14,839,751.91
11/09/2019	190911000300070075	DEPOSITO CK	75,000.00	-	14,914,751.91
11/09/2019	4524000042172	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	87.94	14,914,663.97
11/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,600.00	14,893,063.97
11/09/2019	190911000230040031	DEPOSITO	26,318.73	-	14,919,382.70
11/09/2019	190911000300070078	DEPOSITO CK	75,000.00	-	14,994,382.70
11/09/2019	190911000300190063	DEPOSITO- CHEQUE 046145	82.00	-	14,994,464.70
11/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,680.00	14,971,784.70
11/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	43,200.00	14,928,584.70
11/09/2019	190911000300070072	DEPOSITO CK	75,000.00	-	15,003,584.70
11/09/2019	4524000042167	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.20	15,003,562.50
11/09/2019	190911000300070069	DEPOSITO CK	75,000.00	-	15,078,562.50
11/09/2019	4524000042166	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.91	15,078,527.59
11/09/2019	4524000042173	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	92.63	15,078,434.96
11/09/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	64,800.00	15,013,634.96
11/09/2019	190911000300070066	DEPOSITO CK	150,000.00	-	15,163,634.96
11/09/2019	4524000042165	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.00	15,163,625.96
12/09/2019	4524000033687	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	163.52	15,163,462.44
12/09/2019	4524000033678	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	15,163,424.94
12/09/2019	4524000033691	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	97.20	15,163,327.74



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,000.00	15,161,327.74
12/09/2019	4524000033685	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	200.69	15,161,127.05
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,520.00	15,151,607.05
12/09/2019	4524000033675	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.00	15,151,601.05
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,800.00	15,148,801.05
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,000.00	15,138,801.05
12/09/2019	190912008700120103	DEPOSITO	8,100.00	-	15,146,901.05
12/09/2019	4524000033684	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.90	15,146,867.15
12/09/2019	4524000033679	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	15,146,829.65
12/09/2019	4524000033674	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	59.45	15,146,770.20
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,950.00	15,137,820.20
12/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,150.00	15,131,670.20
12/09/2019	4524000033689	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	15,131,637.80
12/09/2019	4524000033676	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	144.90	15,131,492.90
12/09/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	14,850.00	15,116,642.90
12/09/2019	4524000033683	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	181.05	15,116,461.85
12/09/2019	190912008700120096	DEPOSITO	1,200.00	-	15,117,661.85
12/09/2019	4524000033690	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	15,117,597.05
12/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,800.00	15,112,797.05
12/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,600.00	15,105,197.05
12/09/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,300.00	15,098,897.05
12/09/2019	4524000033686	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	654.59	15,098,242.46
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,400.00	15,092,842.46
12/09/2019	190912008700120093	DEPOSITO	1,200.00	-	15,094,042.46
12/09/2019	4524000033677	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	43.29	15,093,999.17
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,450.00	15,092,549.17
12/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,800.00	15,070,749.17
12/09/2019	4524000033681	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	466.30	15,070,282.87
12/09/2019	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	55,700.00	15,014,582.87
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,550.00	15,004,032.87
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,600.00	15,001,432.87
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,100.00	14,990,332.87
12/09/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,600.00	14,969,732.87
12/09/2019	4524000033688	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.02	14,969,698.85
12/09/2019	190912008700120100	DEPOSITO	13,900.00	-	14,983,598.85
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,200.00	14,978,398.85
12/09/2019	4524000033682	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	60.13	14,978,338.72
12/09/2019	4524000033672	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	153.26	14,978,185.46
12/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,600.00	14,976,585.46
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,700.00	14,964,885.46
12/09/2019	4524000033671	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.49	14,964,877.97
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	14,963,677.97
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,780.00	14,958,897.97
12/09/2019	4524000033680	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	14,958,822.97
12/09/2019	4524000033673	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.86	14,958,620.11



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
12/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,490.00	14,953,130.11
13/09/2019	4524000032144	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	14,953,122.01
13/09/2019	4524000032135	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	187.33	14,952,934.68
13/09/2019	4524000032125	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.25	14,952,929.43
13/09/2019	4524000032154	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.65	14,952,912.78
13/09/2019	4524000032162	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.90	14,952,881.88
13/09/2019	4524000032130	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.00	14,952,806.88
13/09/2019	4524000032142	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.55	14,952,789.33
13/09/2019	4524000032153	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.28	14,952,775.05
13/09/2019	4524000032164	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.28	14,952,752.77
13/09/2019	4524000032155	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.20	14,952,748.57
13/09/2019	4524000032139	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	202.13	14,952,546.44
13/09/2019	4524000032159	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	14,952,539.24
13/09/2019	4524000032163	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	14,952,529.79
13/09/2019	4524000032138	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.65	14,952,473.14
13/09/2019	4524000032147	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.18	14,952,470.96
13/09/2019	4524000032137	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	157.18	14,952,313.78
13/09/2019	4524000032151	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.80	14,952,305.98
13/09/2019	4524000032132	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.80	14,952,268.18
13/09/2019	4524000032148	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	14,952,266.38
13/09/2019	4524000032124	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	14,952,254.83
13/09/2019	4524000032134	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,897.50	14,950,357.33
13/09/2019	4524000032149	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.17	14,950,350.16
13/09/2019	4524000032128	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.38	14,950,321.78
13/09/2019	4524000032136	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	391.56	14,949,930.22
13/09/2019	4524000032150	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.24	14,949,921.98
13/09/2019	4524000032140	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	203.85	14,949,718.13
13/09/2019	4524000032146	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.00	14,949,715.13
13/09/2019	4524000032143	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.00	14,949,700.13
13/09/2019	4524000032133	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	121.08	14,949,579.05
13/09/2019	4524000032127	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	14,949,567.50
13/09/2019	4524000032129	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	19.50	14,949,548.00
13/09/2019	4524000032145	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.90	14,949,544.10
13/09/2019	4524000032165	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	83.55	14,949,460.55
13/09/2019	4524000032157	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	14,949,458.15
13/09/2019	4524000032126	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	221.31	14,949,236.84
13/09/2019	4524000032131	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	14,949,227.39
13/09/2019	4524000032158	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.40	14,949,215.99
13/09/2019	4524000032152	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.83	14,949,200.16
13/09/2019	4524000032160	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.70	14,949,167.46
13/09/2019	4524000032141	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	230.64	14,948,936.82
13/09/2019	4524000032161	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.23	14,948,927.59
13/09/2019	4524000032156	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.43	14,948,914.16
16/09/2019	4524000050008	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	102.60	14,948,811.56
16/09/2019	4524000050001	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.90	14,948,753.66



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
16/09/2019	820292692620	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	14,948,673.66
16/09/2019	4524000050009	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.96	14,948,656.70
16/09/2019	20292754638	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	256,268.00	14,692,388.70
16/09/2019	4524000050007	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	74.13	14,692,314.57
16/09/2019	4524000050012	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	282.67	14,692,031.90
16/09/2019	4524000050003	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	469.67	14,691,562.23
16/09/2019	4524000046998	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	138.57	14,691,423.66
16/09/2019	4524000046997	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.25	14,691,415.41
16/09/2019	20292692620	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,964,599.39	12,726,816.02
16/09/2019	4524000050002	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	347.34	12,726,468.68
16/09/2019	20292685414	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	695,170.88	12,031,297.80
16/09/2019	4524000050006	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	209.26	12,031,088.54
16/09/2019	920292754638	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	384.40	12,030,704.14
16/09/2019	4524000047000	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	158.84	12,030,545.30
16/09/2019	4524000050011	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	823.43	12,029,721.87
16/09/2019	820292685414	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	12,029,641.87
16/09/2019	4524000050005	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	206.59	12,029,435.28
16/09/2019	4524000050010	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	97.29	12,029,337.99
16/09/2019	4524000046999	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.56	12,029,330.43
16/09/2019	4524000050004	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	490.66	12,028,839.77
17/09/2019	4524000056169	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	207.90	12,028,631.87
17/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	16,000.00	12,012,631.87
17/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,100.00	12,004,531.87
17/09/2019	4524000056172	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.03	12,004,460.84
17/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,800.00	11,986,660.84
17/09/2019	4524000056168	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	172.70	11,986,488.14
17/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,300.00	11,981,188.14
17/09/2019	4524000056174	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	98.65	11,981,089.49
17/09/2019	4524000056170	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.40	11,981,084.09
17/09/2019	4524000056173	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	71.03	11,981,013.06
17/09/2019	202190003282263	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	6,771.00	-	11,987,784.06
17/09/2019	4524000056177	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.19	11,987,743.87
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,930.00	11,980,813.87
17/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,900.00	11,957,913.87
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,480.00	11,948,433.87
17/09/2019	4524000056176	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.04	11,948,391.83
17/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,100.00	11,942,291.83
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,300.00	11,939,991.83
17/09/2019	4524000056171	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	107.12	11,939,884.71
17/09/2019	4524000056178	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	235.89	11,939,648.82
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,300.00	11,935,348.82
17/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	82,080.00	11,853,268.82
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,400.00	11,850,868.82
17/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	32,400.00	11,818,468.82
17/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,930.00	11,808,538.82



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
17/09/2019	4524000056175	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.85	11,808,512.97
17/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,600.00	11,786,912.97
18/09/2019	4524000042983	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.40	11,786,902.57
18/09/2019	4524000000226	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	753,078.00	11,033,824.57
18/09/2019	4524000042964	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	199.28	11,033,625.29
18/09/2019	4524000042988	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.60	11,033,576.69
18/09/2019	4524000042982	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.22	11,033,562.47
18/09/2019	4524000042967	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.92	11,033,510.55
18/09/2019	4524000042973	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	79.05	11,033,431.50
18/09/2019	4524000042963	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.60	11,033,391.90
18/09/2019	4524000000153	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	634,367.00	10,399,024.90
18/09/2019	4524000042989	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.95	10,399,016.95
18/09/2019	4524000042974	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	489.04	10,398,527.91
18/09/2019	4524000042977	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.03	10,398,498.88
18/09/2019	4524000042985	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	10,398,486.73
18/09/2019	4524000042986	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.40	10,398,454.33
18/09/2019	4524000042970	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.44	10,398,397.89
18/09/2019	4524000042990	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.00	10,398,373.89
18/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,680.00	10,375,693.89
18/09/2019	4524000000136	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	238,500.00	10,137,193.89
18/09/2019	4524000042978	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.45	10,137,190.44
18/09/2019	4524000042965	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.75	10,137,156.69
18/09/2019	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	421,200.00	9,715,956.69
18/09/2019	4524000042969	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	253.70	9,715,702.99
18/09/2019	4524000042981	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	9,715,699.39
18/09/2019	4524000042987	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.35	9,715,665.04
18/09/2019	4524000042980	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.45	9,715,658.59
18/09/2019	4524000000189	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	803,995.00	8,911,663.59
18/09/2019	4524000042992	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.70	8,911,636.89
18/09/2019	4524000000265	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,261,050.00	7,650,586.89
18/09/2019	4524000042972	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	133.95	7,650,452.94
18/09/2019	4524000042966	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.03	7,650,426.91
18/09/2019	4524000042984	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.15	7,650,417.76
18/09/2019	4524000000233	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,012,735.00	6,637,682.76
18/09/2019	4524000000156	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	471,445.00	6,166,237.76
18/09/2019	4524000000102	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	407,035.00	5,759,202.76
18/09/2019	4524000042975	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.84	5,759,059.92
18/09/2019	4524000042976	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.43	5,759,014.49
18/09/2019	4524000000144	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	604,920.00	5,154,094.49
18/09/2019	4524000042968	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	38.81	5,154,055.68
18/09/2019	20297162554	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,097,510.85	-	7,251,566.53
18/09/2019	190918005800010253	DEPOSITO CK	45,451.32	-	7,297,017.85
18/09/2019	4524000042991	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	123.12	7,296,894.73
18/09/2019	4524000042971	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,002.56	7,295,892.17
18/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,900.00	7,276,992.17



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
18/09/2019	452400000120	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	395,795.00	6,881,197.17
18/09/2019	4524000042979	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.90	6,881,182.27
18/09/2019	4524000000205	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	811,740.00	6,069,442.27
19/09/2019	4524000045196	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	100.23	6,069,342.04
19/09/2019	4524000045209	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,129.62	6,068,212.42
19/09/2019	4524000045206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	707.17	6,067,505.25
19/09/2019	20299398479	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,023,152.50	5,044,352.75
19/09/2019	4524000045191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.17	5,044,320.58
19/09/2019	4524000045195	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.03	5,044,294.55
19/09/2019	4524000045188	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	274.11	5,044,020.44
19/09/2019	4524000045205	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	951.55	5,043,068.89
19/09/2019	4524000045204	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	907.38	5,042,161.51
19/09/2019	4524000045211	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,891.58	5,040,269.93
19/09/2019	4524000045203	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	357.75	5,039,912.18
19/09/2019	4524000045198	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	5,039,883.83
19/09/2019	4524000045187	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	154.14	5,039,729.69
19/09/2019	4524000045190	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	48.45	5,039,681.24
19/09/2019	4524000045189	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	5,039,673.14
19/09/2019	190919003540050134	DEPOSITO	15,188.00	-	5,054,861.14
19/09/2019	4524000045197	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	93.22	5,054,767.92
19/09/2019	190919000300020081	DEPOSITO CK	75,000.00	-	5,129,767.92
19/09/2019	4524000045207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,205.99	5,128,561.93
19/09/2019	4524000045186	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.61	5,128,541.32
19/09/2019	4524000045193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.25	5,128,536.07
19/09/2019	4524000045208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,217.61	5,127,318.46
19/09/2019	4524000045200	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	610.55	5,126,707.91
19/09/2019	4524000045210	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,519.10	5,125,188.81
19/09/2019	4524000045192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.90	5,125,179.91
19/09/2019	4524000045201	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	631.80	5,124,548.11
19/09/2019	4524000045199	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.02	5,124,514.09
19/09/2019	820299398479	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	-	80.00	5,124,434.09
19/09/2019	4524000045202	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	593.69	5,123,840.40
19/09/2019	4524000045194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.52	5,123,723.88
20/09/2019	4524000030520	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	530.07	5,123,193.81
20/09/2019	4524000030514	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	229.43	5,122,964.38
20/09/2019	4524000000003	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	72,675,764.11
20/09/2019	4524000030513	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.22	72,675,754.89
20/09/2019	4524000030518	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.71	72,675,651.18
20/09/2019	4524000030507	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.26	72,675,623.92
20/09/2019	4524000030508	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.07	72,675,617.85
20/09/2019	4524000030519	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	318.02	72,675,299.83
20/09/2019	4524000030509	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	72,675,286.33
20/09/2019	4524000030512	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.47	72,675,249.86
20/09/2019	4524000030517	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	523.07	72,674,726.79
20/09/2019	4524000030521	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	685.95	72,674,040.84



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
20/09/2019	4524000030510	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.05	72,674,018.79
20/09/2019	4524000000002	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	140,226,816.79
20/09/2019	4524000030516	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.49	140,226,761.30
20/09/2019	4524000030515	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	159.60	140,226,601.70
20/09/2019	4524000030511	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.34	140,226,565.36
23/09/2019	4524000054553	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3,831.55	140,222,733.81
23/09/2019	20308461187	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	8,483.82	140,214,249.99
23/09/2019	4524000054554	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	184.46	140,214,065.53
23/09/2019	4524000054547	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	140,214,052.03
23/09/2019	4524000054561	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	370.60	140,213,681.43
23/09/2019	920308461187	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	12.73	140,213,668.70
23/09/2019	4524000054552	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	62.14	140,213,606.56
23/09/2019	4524000054550	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.40	140,213,597.16
23/09/2019	4524000054549	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	160.65	140,213,436.51
23/09/2019	4524000054555	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	872.10	140,212,564.41
23/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,680.00	140,189,884.41
23/09/2019	4524000054556	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	339.15	140,189,545.26
23/09/2019	4524000054558	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	281.17	140,189,264.09
23/09/2019	4524000054559	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,414.99	140,187,849.10
23/09/2019	4524000000017	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	96,000.00	140,091,849.10
23/09/2019	4524000054548	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	224.70	140,091,624.40
23/09/2019	920308894705	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	3,562.13	140,088,062.27
23/09/2019	20308894705	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	2,374,752.84	137,713,309.43
23/09/2019	4524000054551	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	132.98	137,713,176.45
23/09/2019	4524000001607	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,325,628.88	111,387,547.57
23/09/2019	4524000054560	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	190.12	111,387,357.45
23/09/2019	4524000054557	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	293.86	111,387,063.59
23/09/2019	20308425907	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	27,321,666.67	84,065,396.92
23/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,139.44	84,063,257.48
25/09/2019	4524000084382	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	307.92	84,062,949.56
25/09/2019	4524000084387	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	215.22	84,062,734.34
25/09/2019	4524000084386	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,154.58	84,061,579.76
25/09/2019	4524000084371	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.50	84,061,563.26
25/09/2019	4524000084390	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.78	84,061,547.48
25/09/2019	4524000084385	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	106.45	84,061,441.03
25/09/2019	4524000084391	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	106.22	84,061,334.81
25/09/2019	4524000084373	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.18	84,061,320.63
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,300.00	84,043,020.63
25/09/2019	4524000084397	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.02	84,042,986.61
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	84,041,786.61
25/09/2019	4524000084369	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.22	84,041,760.39
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10.08	84,041,750.31
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,200.00	84,038,550.31
25/09/2019	4524000084395	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.35	84,038,538.96
25/09/2019	190925000300170381	DEPOSITO- SOBRANTE CHEUQE 46148	6,550.00	-	84,045,088.96



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
25/09/2019	4524000084377	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.00	84,045,034.96
25/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,510.00	84,022,524.96
25/09/2019	4524000084378	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	579.55	84,021,945.41
25/09/2019	4524000084376	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	12.15	84,021,933.26
25/09/2019	4524000084380	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	67.55	84,021,865.71
25/09/2019	4524000084370	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.35	84,021,826.36
25/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,500.00	84,002,326.36
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,600.00	84,000,726.36
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,000.00	83,999,726.36
25/09/2019	4524000084389	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	504.09	83,999,222.27
25/09/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,180.00	83,980,042.27
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	15,200.00	83,964,842.27
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,100.00	83,960,742.27
25/09/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	72,000.00	83,888,742.27
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,600.00	83,887,142.27
25/09/2019	4524000084384	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	57.63	83,887,084.64
25/09/2019	4524000084392	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	144.86	83,886,939.78
25/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,600.00	83,869,339.78
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,930.00	83,866,409.78
25/09/2019	4524000084396	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.21	83,866,406.57
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,700.00	83,864,706.57
25/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	60,000.00	83,804,706.57
25/09/2019	4524000084375	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.64	83,804,665.93
25/09/2019	4524000084372	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.63	83,804,647.30
25/09/2019	4524000084399	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39,488.44	83,765,158.86
25/09/2019	4524000084379	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,197.23	83,763,961.63
25/09/2019	4524000084394	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.32	83,763,947.31
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,100.00	83,757,847.31
25/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,900.00	83,754,947.31
25/09/2019	4524000084381	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.01	83,754,925.30
25/09/2019	4524000000019	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	43,050.00	83,711,875.30
25/09/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,200.00	83,707,675.30
25/09/2019	4524000084374	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.00	83,707,659.30
25/09/2019	4524000084398	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	144.00	83,707,515.30
25/09/2019	4524000084383	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	287.32	83,707,227.98
25/09/2019	4524000084388	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	236.15	83,706,991.83
26/09/2019	4524000094163	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.15	83,706,982.68
26/09/2019	4524000094169	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.15	83,706,976.53
26/09/2019	4524000094150	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	83,706,967.08
26/09/2019	4524000094179	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.25	83,706,937.83
26/09/2019	4524000094162	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	83,706,935.43
26/09/2019	4524000094154	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.78	83,706,926.65
26/09/2019	4524000094173	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	83,706,924.25
26/09/2019	4524000094151	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	70.74	83,706,853.51
26/09/2019	4524000094176	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.00	83,706,763.51



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
26/09/2019	4524000094164	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.50	83,706,762.01
26/09/2019	4524000094167	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.40	83,706,757.61
26/09/2019	4524000094156	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.11	83,706,749.50
26/09/2019	4524000094180	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.00	83,706,641.50
26/09/2019	190926000230070284	DEPOSITO- CHEQUE 046368	8,034.00	-	83,714,675.50
26/09/2019	4524000094174	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.45	83,714,648.05
26/09/2019	4524000094157	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	103.62	83,714,544.43
26/09/2019	4524000094158	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	86.61	83,714,457.82
26/09/2019	4524000094165	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.55	83,714,455.27
26/09/2019	4524000094178	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.30	83,714,448.97
26/09/2019	4524000094159	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.40	83,714,443.57
26/09/2019	4524000094177	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	33.77	83,714,409.80
26/09/2019	4524000094161	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	126.02	83,714,283.78
26/09/2019	4524000094170	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.80	83,714,278.98
26/09/2019	4524000094168	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.35	83,714,274.63
26/09/2019	4524000094181	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.58	83,714,210.05
26/09/2019	4524000094152	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.05	83,714,200.00
26/09/2019	999109329	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	-	450.20	83,713,749.80
26/09/2019	4524000094171	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.80	83,713,727.00
26/09/2019	4524000094160	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.14	83,713,710.86
26/09/2019	4524000094172	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.40	83,713,684.46
26/09/2019	4524000094175	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.77	83,713,655.69
26/09/2019	4524000094166	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.80	83,713,653.89
26/09/2019	4524000094153	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.07	83,713,639.82
26/09/2019	4524000094155	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	111.08	83,713,528.74
26/09/2019	4524000094149	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.90	83,713,509.84
27/09/2019	920319351572	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1,189.74	83,712,320.10
27/09/2019	4524000064574	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	186.99	83,712,133.11
27/09/2019	20319804173	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	320.00	-	83,712,453.11
27/09/2019	4524000064570	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	192.45	83,712,260.66
27/09/2019	4524000064576	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	177.29	83,712,083.37
27/09/2019	4524000064571	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.35	83,712,082.02
27/09/2019	4524000064565	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	110.55	83,711,971.47
27/09/2019	4524000064569	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.64	83,711,965.83
27/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,000.00	83,706,965.83
27/09/2019	4524000064564	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	109.16	83,706,856.67
27/09/2019	4524000064572	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	121.78	83,706,734.89
27/09/2019	4524000064575	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	53.39	83,706,681.50
27/09/2019	4524000064566	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.60	83,706,654.90
27/09/2019	20319631207	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	7,179,155.19	76,527,499.71
27/09/2019	4524000064567	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.00	76,527,475.71
27/09/2019	820319631207	COM. TSS-IB	-	80.00	76,527,395.71
27/09/2019	4524000064563	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	179.40	76,527,216.31
27/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,000.00	76,518,216.31
27/09/2019	4524000064578	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	146.09	76,518,070.22



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		98,107,828.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
27/09/2019	4524000000024	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,600.00	76,508,470.22
27/09/2019	4524000011904	PAGOS ACH	108,000.00	-	76,616,470.22
27/09/2019	4524000000025	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	349,110.00	76,267,360.22
27/09/2019	20319351572	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	793,159.30	75,474,200.92
27/09/2019	4524000064568	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	458.85	75,473,742.07
27/09/2019	4524000064562	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	64.80	75,473,677.27
27/09/2019	4524000064573	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.72	75,473,534.55
27/09/2019	4524000064577	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.60	75,473,391.95
30/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	28,431.00	75,444,960.95
30/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,050.00	75,436,910.95
30/09/2019	4524000082226	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.40	75,436,896.55
30/09/2019	4524000082225	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.50	75,436,889.05
30/09/2019	4524000082214	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	218.70	75,436,670.35
30/09/2019	4524000000018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,000.00	75,429,670.35
30/09/2019	4524000082218	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.71	75,429,618.64
30/09/2019	4524000082209	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	115.50	75,429,503.14
30/09/2019	4524000082215	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.75	75,429,403.39
30/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	88,560.00	75,340,843.39
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	75,340,668.39
30/09/2019	4524000082219	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.62	75,340,659.77
30/09/2019	4524000082210	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.15	75,340,630.62
30/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,300.00	75,336,330.62
30/09/2019	4524000082222	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.81	75,336,274.81
30/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,900.00	75,331,374.81
30/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	23,300.00	75,308,074.81
30/09/2019	4524000082211	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.45	75,308,029.36
30/09/2019	4524000082205	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,188.08	75,306,841.28



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		98,107,828.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/09/2019	46110	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		4,500.00	98,103,328.24
30/09/2019	20326133409	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	9,720.00	75,297,121.28
30/09/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	12,600.00	75,284,521.28
30/09/2019	4524000082206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.95	75,284,480.33
30/09/2019	4524000082216	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	317.13	75,284,163.20
30/09/2019	20326127430	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,700.00	-	75,289,863.20
30/09/2019	4524000082207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.79	75,289,648.41
30/09/2019	4524000082213	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.13	75,289,623.28
30/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,000.00	75,288,623.28
30/09/2019	4524000082227	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	523.67	75,288,099.61
30/09/2019	190930000130010680	DEPOSITO- RESTANTE CK. 046173	1,900.00	-	75,289,999.61
30/09/2019	4524000082223	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	218.20	75,289,781.41
30/09/2019	4524000082208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	232.90	75,289,548.51
30/09/2019	4524000082220	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	95.15	75,289,453.36
30/09/2019	4524000082221	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	55.81	75,289,397.55
30/09/2019	190930000130010683	DEPOSITO- RESTANTE CK. 046172	1,500.00	-	75,290,897.55
30/09/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,000.00	75,282,897.55
30/09/2019	4524000082224	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	75,282,884.05
30/09/2019	4524000082212	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	35.63	75,282,848.42
30/09/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,900.00	75,277,948.42
30/09/2019	4524000082217	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	190.12	75,277,758.30
30/09/2019	20326119099	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	56,500.00	-	75,334,258.30
					75,334,258.30
					75,334,258.30
			138,190,953.25	160,964,523.19	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
 Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
 Encargada de Contabilidad