



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
01/10/2019	191001000230070105	DEPOSITO- SOBRANTE CK 046287	2,100.00		75,296,358.30
01/10/2019	191001001300030147	DEPOSITO- SABRANTE DEL CK 046396	29,902.00		75,326,260.30
01/10/2019	191001007400130140	DEPOSITO- DEPOSITO PARA CUADRE	700.36		75,326,960.66
01/10/2019	191001000300160139	DEPOSITO	3,000.00		75,329,960.66
01/10/2019	20330843503	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		39,420.00	75,290,540.66
01/10/2019	4524000002965	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,895,519.00	72,395,021.66
01/10/2019	4524000105045	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.80	72,394,902.86
01/10/2019	4524000002143	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,006,970.00	70,387,932.86
01/10/2019	4524000105056	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.04	70,387,899.82
01/10/2019	4524000105055	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.93	70,387,810.89
01/10/2019	4524000105049	COBRO IMPUESTO 0.15%		204.17	70,387,606.72
01/10/2019	4524000105053	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.28	70,387,441.44
01/10/2019	4524000105057	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.35	70,387,434.09
01/10/2019	4524000105044	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.46	70,387,403.63
01/10/2019	4524000105061	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.95	70,387,368.68
01/10/2019	4524000001339	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,271,112.00	69,116,256.68
01/10/2019	4524000105067	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.50	69,116,246.18
01/10/2019	4524000105042	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.85	69,116,129.33
01/10/2019	920330843503	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		59.13	69,116,070.20
01/10/2019	4524000105050	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.11	69,116,035.09
01/10/2019	4524000105059	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	69,116,033.59
01/10/2019	4524000105058	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.45	69,116,027.14
01/10/2019	4524000001439	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,347,578.00	67,768,449.14
01/10/2019	4524000105063	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.08	67,768,437.06
01/10/2019	4524000001347	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,324,312.00	66,444,125.06
01/10/2019	4524000105065	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.65	66,444,082.41
01/10/2019	4524000001797	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,742,540.00	64,701,542.41
01/10/2019	4524000105046	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.58	64,701,487.83
01/10/2019	4524000105048	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.12	64,701,404.71
01/10/2019	4524000105043	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.65	64,701,403.06
01/10/2019	4524000105052	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.62	64,701,387.44
01/10/2019	4524000105054	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	64,701,369.44
01/10/2019	4524000001165	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,034,952.00	63,666,417.44
01/10/2019	4524000105051	COBRO IMPUESTO 0.15%		215.23	63,666,202.21
01/10/2019	4524000105047	COBRO IMPUESTO 0.15%		639.95	63,665,562.26
01/10/2019	4524000105060	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.35	63,665,554.91
01/10/2019	4524000105066	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	63,665,536.01
01/10/2019	4524000002089	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,067,194.00	61,598,342.01
01/10/2019	4524000105064	COBRO IMPUESTO 0.15%		132.84	61,598,209.17
01/10/2019	4524000105062	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	61,598,197.17
02/10/2019	46476	SINRY MATOS ROJAS		7,000.00	61,591,197.17
02/10/2019	46477	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		20,250.00	61,570,947.17
02/10/2019	46478	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	61,510,976.31
02/10/2019	46479	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		6,780.15	61,504,196.16
02/10/2019	46480	GREGORIO MARTES BRITO		17,500.00	61,486,696.16



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
02/10/2019	46481	JORGE DE JESUS ALCANTARA CASTILLO		13,000.00	61,473,696.16
02/10/2019	46482	NULO		-	61,473,696.16
02/10/2019	46483	REPUESTOS DE JESUS SRL		75,158.60	61,398,537.56
02/10/2019	46484	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		71,055.93	61,327,481.63
02/10/2019	46485	INVERSIONES TROPICANA SRL		116,414.30	61,211,067.33
02/10/2019	46486	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		38,736.00	61,172,331.33
02/10/2019	46487	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		133,800.60	61,038,530.73
02/10/2019	46488	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		20,436.69	61,018,094.04
02/10/2019	46489	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		42,958.08	60,975,135.96
02/10/2019	46490	REPUESTOS DE JESUS SRL		39,241.02	60,935,894.94
02/10/2019	191002000230050717	DEPOSITO- CK 045693	246.00		60,936,140.94
02/10/2019	20332526542	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	917.36		60,937,058.30
02/10/2019	191002000230050721	DEPOSITO- CK 046102	2,583.05		60,939,641.35
02/10/2019	4524000065983	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.55	60,939,635.80
02/10/2019	4524000066006	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,010.46	60,936,625.34
02/10/2019	4524000065995	COBRO IMPUESTO 0.15%		176.72	60,936,448.62
02/10/2019	4524000065989	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.93	60,936,439.69
02/10/2019	4524000065996	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.53	60,936,425.16
02/10/2019	4524000065998	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.60	60,936,377.56
02/10/2019	4524000066007	COBRO IMPUESTO 0.15%		4,343.28	60,932,034.28
02/10/2019	4524000065985	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	60,932,029.78
02/10/2019	4524000066003	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,021.37	60,930,008.41
02/10/2019	4524000065997	COBRO IMPUESTO 0.15%		799.91	60,929,208.50
02/10/2019	4524000066004	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,613.81	60,926,594.69
02/10/2019	4524000065990	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.19	60,926,537.50
02/10/2019	4524000066002	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,986.47	60,924,551.03
02/10/2019	4524000066001	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,906.67	60,922,644.36
02/10/2019	4524000066005	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,100.79	60,919,543.57
02/10/2019	4524000065993	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.34	60,919,513.23
02/10/2019	4524000065999	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.64	60,919,364.59
02/10/2019	4524000065991	COBRO IMPUESTO 0.15%		315.00	60,919,049.59
02/10/2019	4524000065984	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	60,919,004.59
02/10/2019	4524000065994	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.74	60,918,986.85
02/10/2019	4524000065986	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.75	60,918,975.10
02/10/2019	4524000066000	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,552.43	60,917,422.67
02/10/2019	4524000065988	COBRO IMPUESTO 0.15%		80.88	60,917,341.79
02/10/2019	4524000065987	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.75	60,917,330.04
02/10/2019	4524000065992	COBRO IMPUESTO 0.15%		311.55	60,917,018.49
03/10/2019	46491	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		87,612.90	60,829,405.59
03/10/2019	46492	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		22,600.00	60,806,805.59
03/10/2019	46493	MERARIS VENTURA BETANCES		175,950.00	60,630,855.59
03/10/2019	46494	MERARIS VENTURA BETANCES		164,574.00	60,466,281.59
03/10/2019	46495	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		5,912.00	60,460,369.59
03/10/2019	46496	BASILIO LORENZO		14,701.50	60,445,668.09
03/10/2019	46497	HOSPITAL REG. UNIV. "DR. LUIS ML. MORILLO KING"		6,000.00	60,439,668.09



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		75,334,258.30	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
03/10/2019	46498	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC.		80,700.00	60,358,968.09
03/10/2019	46499	NULO		-	60,358,968.09
03/10/2019	46500	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		28,457.38	60,330,510.71
03/10/2019	191003000230040136	DEPOSITO- CK # 046428	2,172.00		60,332,682.71
03/10/2019	191003000300160205	DEPOSITO- DEVOLUCION CK NO. 045756	23,945.14		60,356,627.85
03/10/2019	4524000062928	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	60,356,590.35
03/10/2019	4524000062929	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.00	60,356,530.35
03/10/2019	4524000062927	COBRO IMPUESTO 0.15%		161.55	60,356,368.80
03/10/2019	4524000062925	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.46	60,356,338.34
03/10/2019	4524000062934	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.83	60,356,319.51
03/10/2019	4524000062931	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.95	60,356,270.56
03/10/2019	4524000062933	COBRO IMPUESTO 0.15%		203.40	60,356,067.16
03/10/2019	4524000062926	COBRO IMPUESTO 0.15%		155.77	60,355,911.39
03/10/2019	4524000062930	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.68	60,355,883.71
03/10/2019	4524000062932	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.73	60,355,752.98
04/10/2019	46501	SINDY POLANCO CONTRERAS		10,000.00	60,345,752.98
04/10/2019	46502	HUMANO SEGUROS, SA		70,233.80	60,275,519.18
04/10/2019	46503	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		9,404.50	60,266,114.68
04/10/2019	46504	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		81,000.00	60,185,114.68
04/10/2019	191004000940020084	DEPOSITO	27.01		60,185,141.69
04/10/2019	4524000001211	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,114,528.00	59,070,613.69
04/10/2019	4524000055781	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.35	59,070,573.34
04/10/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,225.00	59,031,348.34
04/10/2019	4524000055772	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	59,031,327.57
04/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		43,308.42	58,988,019.15
04/10/2019	4524000055779	COBRO IMPUESTO 0.15%		778.71	58,987,240.44
04/10/2019	4524000055777	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.76	58,987,178.68
04/10/2019	4524000055783	COBRO IMPUESTO 0.15%		109.36	58,987,069.32
04/10/2019	4524000055780	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.16	58,987,039.16
04/10/2019	4524000055769	COBRO IMPUESTO 0.15%		238.95	58,986,800.21
04/10/2019	4524000002291	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,196,498.00	56,790,302.21
04/10/2019	4524000055770	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.62	56,790,295.59
04/10/2019	4524000055775	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.75	56,790,277.84
04/10/2019	4524000055778	COBRO IMPUESTO 0.15%		321.81	56,789,956.03
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,028.38	56,786,927.65
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,657.99	56,779,269.66
04/10/2019	4524000055774	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.73	56,779,223.93
04/10/2019	4524000055776	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.04	56,779,201.89
04/10/2019	4524000055771	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.41	56,779,185.48
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,898.94	56,772,286.54
04/10/2019	4524000055782	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.45	56,772,282.09
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,948.32	56,765,333.77
04/10/2019	4524000055768	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	56,765,328.37
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,514.60	56,757,813.77
04/10/2019	4524000055773	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.61	56,757,785.16



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
04/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,889.62	56,752,895.54
04/10/2019	4524000055767	COBRO IMPUESTO 0.15%		247.50	56,752,648.04
07/10/2019	46505	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL		797,714.46	55,954,933.58
07/10/2019	46506	IMPRESORA MI CASA EIRL		40,962.50	55,913,971.08
07/10/2019	46507	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		54,150.00	55,859,821.08
07/10/2019	46508	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		33,038.14	55,826,782.94
07/10/2019	46509	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		4,208.21	55,822,574.73
07/10/2019	46510	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		11,491.52	55,811,083.21
07/10/2019	46511	NULO		-	55,811,083.21
07/10/2019	46512	EMPRESAS MACANGEL SRL		51,648.00	55,759,435.21
07/10/2019	46513	JOHANNY ANTONIA BAUTISTA DE MARTINEZ		62,100.00	55,697,335.21
07/10/2019	46514	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	55,693,715.21
07/10/2019	46515	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		783,514.60	54,910,200.61
07/10/2019	46516	JUAN MANUEL DE JESUS MENDEZ		29,700.00	54,880,500.61
07/10/2019	46517	ELEVADORES NORTE SRL		10,760.00	54,869,740.61
07/10/2019	46518	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		1,265,000.00	53,604,740.61
07/10/2019	46519	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		31,273.24	53,573,467.37
07/10/2019	46520	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL		64,560.00	53,508,907.37
07/10/2019	46521	BIOTRON S R L		550,067.35	52,958,840.02
07/10/2019	46522	CTAV, SRL		60,363.60	52,898,476.42
07/10/2019	46523	COMERCIAL CORAGE SRL		502,044.00	52,396,432.42
07/10/2019	46524	MOCUSA TRADING COMP SRL		349,484.80	52,046,947.62
07/10/2019	46525	NULO		-	52,046,947.62
07/10/2019	46526	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		20,096.44	52,026,851.18
07/10/2019	46527	INST. DE TECNOLOGIA IND. QUEZADA, SRL		26,030.00	52,000,821.18
07/10/2019	46528	SEGUROS RESERVAS, S. A.		24,311.22	51,976,509.96
07/10/2019	46529	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		9,500.00	51,967,009.96
07/10/2019	191007000130090525	DEPOSITO- RESTANTE DEL CHEQUE NO.046180	1,126.00		51,968,135.96
07/10/2019	638070650216	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		120.00	51,968,015.96
07/10/2019	4524000081736	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.50	51,967,966.46
07/10/2019	4524000081750	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.33	51,967,959.13
07/10/2019	4524000081738	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	51,967,949.68
07/10/2019	4524000081756	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,294.75	51,964,654.93
07/10/2019	4524000081752	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.54	51,964,650.39
07/10/2019	4524000000014	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		134,963.36	51,829,687.03
07/10/2019	4524000081739	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.50	51,829,667.53
07/10/2019	4524000081754	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.84	51,829,608.69
07/10/2019	4524000081735	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	51,829,601.19
07/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,382.84	51,823,218.35
07/10/2019	4524000081746	COBRO IMPUESTO 0.15%		420.38	51,822,797.97
07/10/2019	4524000081753	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.96	51,822,733.01
07/10/2019	4524000081730	COBRO IMPUESTO 0.15%		246.86	51,822,486.15
07/10/2019	4524000081747	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.27	51,822,474.88
07/10/2019	4524000081743	COBRO IMPUESTO 0.15%		743.68	51,821,731.20
07/10/2019	4524000081733	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.30	51,821,724.90



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		Balance Inicial:		75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30	
07/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,400.00	51,818,324.90	
07/10/2019	4524000081744	COBRO IMPUESTO 0.15%		136.30	51,818,188.60	
07/10/2019	4524000081729	COBRO IMPUESTO 0.15%		263.93	51,817,924.67	
07/10/2019	999039490	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO		450.00	51,817,474.67	
07/10/2019	4524000081749	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.49	51,817,463.18	
07/10/2019	4524000081737	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	51,817,444.28	
07/10/2019	4524000081732	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.55	51,817,417.73	
07/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,444.91	51,799,972.82	
07/10/2019	4524000001869	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,795,152.00	50,004,820.82	
07/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,400.00	50,003,420.82	
07/10/2019	4524000081751	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.42	50,003,410.40	
07/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,184.13	50,000,226.27	
07/10/2019	4524000081748	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.35	50,000,215.92	
07/10/2019	4524000081740	COBRO IMPUESTO 0.15%		82.50	50,000,133.42	
07/10/2019	4524000081741	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.05	50,000,012.37	
07/10/2019	4524000081745	COBRO IMPUESTO 0.15%		537.74	49,999,474.63	
07/10/2019	4524000081731	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.50	49,999,464.13	
07/10/2019	4524000081742	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.37	49,999,342.76	
07/10/2019	4524000081734	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.54	49,999,326.22	
07/10/2019	4524000081755	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,671.79	49,997,654.43	
08/10/2019	4524000071180	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.78	49,997,649.65	
08/10/2019	4524000071182	COBRO IMPUESTO 0.15%		202.45	49,997,447.20	
08/10/2019	4524000071183	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,692.73	49,994,754.47	
08/10/2019	4524000071177	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.57	49,994,744.90	
08/10/2019	4524000071172	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.30	49,994,720.60	
08/10/2019	4524000071170	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.95	49,994,658.65	
08/10/2019	4524000071176	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.54	49,994,652.11	
08/10/2019	4524000071179	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.10	49,994,647.01	
08/10/2019	4524000071175	COBRO IMPUESTO 0.15%		353.13	49,994,293.88	
08/10/2019	4524000071174	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	49,994,274.98	
08/10/2019	4524000071181	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.17	49,994,248.81	
08/10/2019	4524000071173	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.85	49,994,222.96	
08/10/2019	4524000071178	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.10	49,994,220.86	
08/10/2019	4524000071171	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.55	49,994,197.31	
09/10/2019	46530	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		9,600.00	49,984,597.31	
09/10/2019	46531	LEANDRO ANDRES AVELINO GARCIA GARCIA		7,700.00	49,976,897.31	
09/10/2019	46532	ARGELYS ANDRES MATOS VOLQUEZ		7,700.00	49,969,197.31	
09/10/2019	46533	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		10,000.00	49,959,197.31	
09/10/2019	46534	MERARIS VENTURA BETANCES		90,551.00	49,868,646.31	
09/10/2019	46535	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		143,821.00	49,724,825.31	
09/10/2019	46536	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		8,375.48	49,716,449.83	
09/10/2019	46537	NULO		-	49,716,449.83	
09/10/2019	46538	GRUPO PYV SRL		136,777.20	49,579,672.63	
09/10/2019	46539	REPUESTOS DE JESUS SRL		102,490.08	49,477,182.55	
09/10/2019	46540	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		31,180.34	49,446,002.21	



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		75,334,258.30	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
09/10/2019	46541	STRUCTURA ANTILLANA SRL		491,059.98	48,954,942.23
09/10/2019	46542	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		126,362.48	48,828,579.75
09/10/2019	46543	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)		342,000.00	48,486,579.75
09/10/2019	46544	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)		1,010,800.00	47,475,779.75
09/10/2019	46545	IMPRESOS VP SRL		133,792.00	47,341,987.75
09/10/2019	46546	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		163,158.94	47,178,828.81
09/10/2019	46547	GRUPO PYV SRL		85,691.94	47,093,136.87
09/10/2019	46548	ELECTROM SAS		387,389.58	46,705,747.29
09/10/2019	46549	COMERCIAL TOLUSA, SRL		526,630.00	46,179,117.29
09/10/2019	46550	ZONA CTP SOLUTIONS SR		37,660.00	46,141,457.29
09/10/2019	46551	WOMETCO DOMINICANA SAS		815,969.12	45,325,488.17
09/10/2019	46552	TALLERES J & M SRL		124,636.92	45,200,851.25
09/10/2019	46553	EDESUR DOMINICANA S A		8,445.05	45,192,406.20
09/10/2019	191009005800050528	DEPOSITO CK	1,379,335.02		46,571,741.22
09/10/2019	191009005800050525	DEPOSITO CK	1,628,638.20		48,200,379.42
09/10/2019	191009005800050531	DEPOSITO	8.00		48,200,387.42
09/10/2019	4524000036896	COBRO IMPUESTO 0.15%		181.30	48,200,206.12
09/10/2019	4524000036894	COBRO IMPUESTO 0.15%		200.70	48,200,005.42
09/10/2019	4524000036889	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.86	48,199,946.56
09/10/2019	4524000036884	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.10	48,199,888.46
09/10/2019	4524000036883	COBRO IMPUESTO 0.15%		142.50	48,199,745.96
09/10/2019	4524000036895	COBRO IMPUESTO 0.15%		556.81	48,199,189.15
09/10/2019	4524000036892	COBRO IMPUESTO 0.15%		131.42	48,199,057.73
09/10/2019	4524000036885	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	48,199,052.93
09/10/2019	4524000036887	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	48,199,015.43
09/10/2019	4524000400001	PAGO MASIVO TC 04/10/2019		515,074.42	47,683,941.01
09/10/2019	4524000036886	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.40	47,683,932.61
09/10/2019	4524000400002	COBRO DGII 0.15		772.61	47,683,160.00
09/10/2019	4524000036888	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.85	47,683,152.15
09/10/2019	4524000036891	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.44	47,683,087.71
09/10/2019	4524000036893	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	47,683,078.71
09/10/2019	4524000036890	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.74	47,682,965.97
10/10/2019	46554	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		12,831.30	47,670,134.67
10/10/2019	46555	MOCUSA TRADING COMP SRL		26,900.00	47,643,234.67
10/10/2019	46556	TECNOREDES S R L		285,557.49	47,357,677.18
10/10/2019	46557	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		90,280.55	47,267,396.63
10/10/2019	46558	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		22,945.70	47,244,450.93
10/10/2019	46559	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		5,745.76	47,238,705.17
10/10/2019	46560	EMPRESAS MACANGEL SRL		7,101.60	47,231,603.57
10/10/2019	46561	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		9,296.64	47,222,306.93
10/10/2019	46562	AROMAS J T EIRL		367,250.00	46,855,056.93
10/10/2019	46563	SOLUCIONES MEGADU SRL		71,694.31	46,783,362.62
10/10/2019	46564	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		55,680.75	46,727,681.87
10/10/2019	46565	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL		9,379.00	46,718,302.87
10/10/2019	46566	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		40,220.34	46,678,082.53



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
10/10/2019	46567	INVERSIONES ISOBAR SRL		4,842.00	46,673,240.53
10/10/2019	46568	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		10,369.03	46,662,871.50
10/10/2019	46569	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		178,323.33	46,484,548.17
10/10/2019	46570	SUPLIDORA ROSALIAN SRL		75,114.60	46,409,433.57
10/10/2019	46571	SUPRESA INVERSIONES SRL		78,870.80	46,330,562.77
10/10/2019	46572	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		252,700.00	46,077,862.77
10/10/2019	46573	INVERSIONES DIEIMER SRL		221,844.30	45,856,018.47
10/10/2019	46574	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		347,475.00	45,508,543.47
10/10/2019	46575	PROLIMDES COMERCIAL SRL		24,464.50	45,484,078.97
10/10/2019	46576	D KUBIERTOS ROFER SRL		247,815.10	45,236,263.87
10/10/2019	46577	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		152,711.16	45,083,552.71
10/10/2019	46578	ELIZABETH ROSARIO GUZMAN		50,000.00	45,033,552.71
10/10/2019	46579	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,829.03	45,018,723.68
10/10/2019	46580	INVERSIONES ANDURIÑA S A		66,817.07	44,951,906.61
10/10/2019	46581	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		124,774.04	44,827,132.57
10/10/2019	46582	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		189,987.97	44,637,144.60
10/10/2019	46583	ANA DESSIRE MENDEZ RAMIREZ		31,500.00	44,605,644.60
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	44,601,644.60
10/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	44,599,844.60
10/10/2019	4524000036609	COBRO IMPUESTO 0.15%		174.62	44,599,669.98
10/10/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		71,700.00	44,527,969.98
10/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	44,491,969.98
10/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,400.00	44,483,569.98
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	44,479,569.98
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	44,478,769.98
10/10/2019	820346883173	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	44,478,689.98
10/10/2019	4524000036611	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.34	44,478,618.64
10/10/2019	20346883173	PAGO DGII TUBANCO DOP		2,318,378.72	42,160,239.92
10/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,600.00	42,135,639.92
10/10/2019	920346873413	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		82.70	42,135,557.22
10/10/2019	4524000036615	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,022.58	42,134,534.64
10/10/2019	4524000036608	COBRO IMPUESTO 0.15%		93.15	42,134,441.49
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,000.00	42,132,441.49
10/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,800.00	42,122,641.49
10/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,200.00	42,119,441.49
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,300.00	42,113,141.49
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	42,112,341.49
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,100.00	42,105,241.49
10/10/2019	4524000036614	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.35	42,105,136.14
10/10/2019	4524000036613	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.18	42,105,125.96
10/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,667.88	42,091,458.08
10/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,300.00	42,083,158.08
10/10/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		25,900.00	42,057,258.08
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	42,053,258.08
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,200.00	42,051,058.08



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
10/10/2019	4524000036610	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.08	42,051,012.00
10/10/2019	4524000036612	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.74	42,051,007.26
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,000.00	42,050,007.26
10/10/2019	4524000036616	COBRO IMPUESTO 0.15%		265.44	42,049,741.82
10/10/2019	20346873413	DEBITO ACH TRANSFERENCIA		55,135.62	41,994,606.20
10/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,200.00	41,984,406.20
11/10/2019	46584	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS		134,900.00	41,849,506.20
11/10/2019	46585	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		345,966.69	41,503,539.51
11/10/2019	46586	NULO		-	41,503,539.51
11/10/2019	46587	ENERLIM, SRL		142,945.00	41,360,594.51
11/10/2019	46588	DUCTO LIMPIO S D SRL		279,760.00	41,080,834.51
11/10/2019	46589	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		226,498.00	40,854,336.51
11/10/2019	46590	NULO		-	40,854,336.51
11/10/2019	46591	NULO		-	40,854,336.51
11/10/2019	46592	MERARIS VENTURA BETANCES		138,191.05	40,716,145.46
11/10/2019	46593	REPUESTOS DE JESUS SRL		4,653.70	40,711,491.76
11/10/2019	191011000300120184	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46051	18,700.00		40,730,191.76
11/10/2019	4524000042333	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	40,730,180.21
11/10/2019	4524000042343	COBRO IMPUESTO 0.15%		91.53	40,730,088.68
11/10/2019	4524000042342	COBRO IMPUESTO 0.15%		155.43	40,729,933.25
11/10/2019	4524000042346	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.24	40,729,916.01
11/10/2019	4524000042335	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.87	40,729,907.14
11/10/2019	4524000042355	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.30	40,729,891.84
11/10/2019	4524000042360	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	40,729,889.14
11/10/2019	4524000042349	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	40,729,886.14
11/10/2019	4524000042366	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	40,729,832.14
11/10/2019	4524000042341	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,196.57	40,728,635.57
11/10/2019	4524000042364	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.50	40,728,615.07
11/10/2019	4524000042344	COBRO IMPUESTO 0.15%		200.69	40,728,414.38
11/10/2019	4524000042336	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.11	40,728,400.27
11/10/2019	920349048543	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1,234.18	40,727,166.09
11/10/2019	4524000042332	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.83	40,727,030.26
11/10/2019	4524000042334	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	40,727,018.71
11/10/2019	4524000042368	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.85	40,726,979.86
11/10/2019	4524000042350	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	40,726,973.86
11/10/2019	4524000042356	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.65	40,726,963.21
11/10/2019	4524000042331	COBRO IMPUESTO 0.15%		215.73	40,726,747.48
11/10/2019	4524000042345	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.17	40,726,737.31
11/10/2019	4524000042353	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	40,726,731.31
11/10/2019	4524000042358	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	40,726,730.11
11/10/2019	4524000042362	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.60	40,726,717.51
11/10/2019	4524000042354	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	40,726,711.51
11/10/2019	4524000042367	COBRO IMPUESTO 0.15%		107.55	40,726,603.96
11/10/2019	4524000042337	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.40	40,726,589.56
11/10/2019	4524000042352	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	40,726,580.11



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
11/10/2019	4524000042357	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.30	40,726,576.81
11/10/2019	4524000042361	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	40,726,572.01
11/10/2019	4524000042348	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	40,726,570.51
11/10/2019	4524000042365	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.90	40,726,533.61
11/10/2019	20349048543	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		822,786.92	39,903,746.69
11/10/2019	4524000042359	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.70	39,903,731.99
11/10/2019	4524000042363	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.45	39,903,719.54
11/10/2019	4524000042340	COBRO IMPUESTO 0.15%		355.00	39,903,364.54
11/10/2019	4524000042351	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	39,903,363.34
11/10/2019	4524000042339	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.91	39,903,316.43
11/10/2019	4524000042347	COBRO IMPUESTO 0.15%		77.47	39,903,238.96
11/10/2019	4524000042338	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.23	39,903,157.73
14/10/2019	46594	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		65,075.00	39,838,082.73
14/10/2019	46595	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		697,217.59	39,140,865.14
14/10/2019	46596	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		177,650.00	38,963,215.14
14/10/2019	46597	MISTER TONER SRL		42,312.85	38,920,902.29
14/10/2019	46598	SKYROCKET GROUP, SRL		108,480.00	38,812,422.29
14/10/2019	46599	GREEN LOVE SRL		38,420.00	38,774,002.29
14/10/2019	46600	TECNOREDES S R L		83,422.98	38,690,579.31
14/10/2019	46601	MARTHA ELIZABETH DIPRE MARTINEZ		11,466.50	38,679,112.81
14/10/2019	46602	MARTHA ELIZABETH DIPRE MARTINEZ		8,157.12	38,670,955.69
14/10/2019	46603	EMELY MERCEDES HERNANDEZ DE RODRIGUEZ		8,125.00	38,662,830.69
14/10/2019	46604	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		216,700.00	38,446,130.69
14/10/2019	46605	KARINA ROSALY GARCIA MARCELINO DE NUÑEZ		23,600.00	38,422,530.69
14/10/2019	46606	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		27,600.00	38,394,930.69
14/10/2019	46607	OFIC. PRES. D/ TECNOL. D/INFOR.Y COM.(OPTIC)		47,353.32	38,347,577.37
14/10/2019	46608	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		36,990.00	38,310,587.37
14/10/2019	46609	SOLUCIONES MEGADU SRL		821,571.02	37,489,016.35
14/10/2019	46610	GEDCO INVERSUPPLY SRL		342,926.75	37,146,089.60
14/10/2019	46611	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		9,598.61	37,136,490.99
14/10/2019	46612	MERARIS VENTURA BETANCES		142,326.33	36,994,164.66
14/10/2019	46613	MERARIS VENTURA BETANCES		150,376.00	36,843,788.66
14/10/2019	46614	CECANOT		10,000.00	36,833,788.66
14/10/2019	46615	PROPANO Y DERIVADOS S A		16,579.72	36,817,208.94
14/10/2019	46616	ROELISABELL GARCIA ROSSO		500.00	36,816,708.94
14/10/2019	20352485840	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	95.00		36,816,603.94
14/10/2019	191014003550010109	DEPOSITO- SOBRANTE CK NUMERO 046513	7,586.00		36,824,389.94
14/10/2019	4524000042467	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.49	36,824,333.45
14/10/2019	4524000042465	COBRO IMPUESTO 0.15%		736.59	36,823,596.86
14/10/2019	4524000042470	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.55	36,823,506.31
14/10/2019	4524000042459	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	36,823,491.31
14/10/2019	4524000042463	COBRO IMPUESTO 0.15%		153.74	36,823,337.57
14/10/2019	4524000042466	COBRO IMPUESTO 0.15%		789.95	36,822,547.62
14/10/2019	4524000042462	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.69	36,822,504.93
14/10/2019	4524000042468	COBRO IMPUESTO 0.15%		365.78	36,822,139.15



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
14/10/2019	4524000042458	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.38	36,822,108.77
14/10/2019	4524000042460	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.90	36,822,074.87
14/10/2019	4524000042464	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,175.27	36,820,899.60
14/10/2019	4524000042471	COBRO IMPUESTO 0.15%		189.54	36,820,710.06
14/10/2019	20352683280	PAGO DGII TUBANCO DOP		894,729.83	35,925,980.23
14/10/2019	999086180	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.00	35,925,530.23
14/10/2019	4524000042461	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.55	35,925,485.68
14/10/2019	4524000042469	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50	35,923,588.18
14/10/2019	820352683280	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	35,923,508.18
15/10/2019	46617	INSTITUTO TECNOL. DE LAS AMERICAS (ITLA)		7,600.00	35,915,908.18
15/10/2019	46618	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		8,800.00	35,907,108.18
15/10/2019	46619	JENNIS ESCARLE SANTOS MANZUETA		25,380.71	35,881,727.47
15/10/2019	46620	BERNY FIGUEROA DE DIAZ		18,689.43	35,863,038.04
15/10/2019	46621	CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ		18,458.70	35,844,579.34
15/10/2019	46622	FRANCISCA YSABEL AQUINO		18,458.70	35,826,120.64
15/10/2019	46623	MAXCYS ALEXANDER QUEZADA ENCARNACION		93,610.00	35,732,510.64
15/10/2019	46624	SANTO ROJAS DOMINICI		20,304.57	35,712,206.07
15/10/2019	46625	JORDANY PEREZ CRUZ		11,821.07	35,700,385.00
15/10/2019	46626	SANDRO DE LA CRUZ NOVAS		21,277.92	35,679,107.08
15/10/2019	46627	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		900.00	35,678,207.08
15/10/2019	46628	CAASD		3,852.00	35,674,355.08
15/10/2019	46629	MARLENY FERNANDEZ ULERIO		17,443.47	35,656,911.61
15/10/2019	46630	D KUBIERTOS ROFER SRL		18,722.40	35,638,189.21
15/10/2019	46631	ORIGINAL PRINTING & P SRL		176,912.80	35,461,276.41
15/10/2019	46632	TALLERES J & M SRL		67,279.05	35,393,997.36
15/10/2019	46633	IMPRESORA MI CASA EIRL		137,069.00	35,256,928.36
15/10/2019	46634	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		125,138.80	35,131,789.56
15/10/2019	46635	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL		578,995.60	34,552,793.96
15/10/2019	46636	SUPRESA INVERSIONES SRL		71,016.00	34,481,777.96
15/10/2019	191015007400050102	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK NO 046530	1,853.35		34,483,631.31
15/10/2019	191015001650080465	DEPOSITO- MARTHA ROSSO	2,100.00		34,485,731.31
15/10/2019	4524000046825	COBRO IMPUESTO 0.15%		379.05	34,485,352.26
15/10/2019	4524000046824	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.47	34,485,315.79
15/10/2019	4524000046819	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.18	34,485,187.61
15/10/2019	4524000046818	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.05	34,485,165.56
15/10/2019	4524000046820	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.67	34,485,152.89
15/10/2019	4524000046834	COBRO IMPUESTO 0.15%		186.96	34,484,965.93
15/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	34,482,565.93
15/10/2019	4524000046829	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.35	34,482,525.58
15/10/2019	4524000046833	COBRO IMPUESTO 0.15%		339.75	34,482,185.83
15/10/2019	4524000046826	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.42	34,482,151.41
15/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,600.00	34,475,551.41
15/10/2019	4524000046830	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.26	34,475,544.15
15/10/2019	4524000046821	COBRO IMPUESTO 0.15%		202.35	34,475,341.80
15/10/2019	4524000046817	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	34,475,326.80



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
15/10/2019	4524000046832	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.77	34,475,280.03
15/10/2019	4524000046827	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.05	34,475,240.98
15/10/2019	4524000046828	COBRO IMPUESTO 0.15%		518.95	34,474,722.03
15/10/2019	4524000046831	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.66	34,474,685.37
15/10/2019	4524000046822	COBRO IMPUESTO 0.15%		244.74	34,474,440.63
15/10/2019	4524000046823	COBRO IMPUESTO 0.15%		153.48	34,474,287.15
16/10/2019	46637	INSTIT. DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA		357,956.15	34,116,331.00
16/10/2019	46638	EDUARDO ISRAEL CABRERA CASADO		3,500.00	34,112,831.00
16/10/2019	46639	JONATHAN RAMON HENRIQUEZ LOPEZ		3,500.00	34,109,331.00
16/10/2019	46640	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		31,350.00	34,077,981.00
16/10/2019	46641	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L		358,797.60	33,719,183.40
16/10/2019	46642	LALY FELIZ GERMAN		5,818.00	33,713,365.40
16/10/2019	46643	UNIVERSIDAD APEC		194,786.86	33,518,578.54
16/10/2019	46644	EDENORTE DOMINICANA S A		406,806.76	33,111,771.78
16/10/2019	46645	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		112,079.05	32,999,692.73
16/10/2019	46646	TRACE INTERNATIONAL S R L		419,366.43	32,580,326.30
16/10/2019	46647	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		43,847.00	32,536,479.30
16/10/2019	46648	BENESTA, SRL		185,858.56	32,350,620.74
16/10/2019	46649	LEONARDO TOURS S R		13,300.00	32,337,320.74
16/10/2019	46650	PLAZA LAMA S A		40,752.49	32,296,568.25
16/10/2019	191016000450030236	DEPOSITO	905.00		32,297,473.25
16/10/2019	4524000046875	COBRO IMPUESTO 0.15%		214.42	32,297,258.83
16/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,200.00	32,295,058.83
16/10/2019	4524000046872	COBRO IMPUESTO 0.15%		581.08	32,294,477.75
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,500.00	32,292,977.75
16/10/2019	4524000046881	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	32,292,974.15
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,791.12	32,291,183.03
16/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,600.00	32,287,583.03
16/10/2019	4524000046867	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.60	32,287,568.43
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	32,285,168.43
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,700.00	32,280,468.43
16/10/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,940.00	32,261,528.43
16/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,300.00	32,252,228.43
16/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,800.00	32,244,428.43
16/10/2019	4524000046866	COBRO IMPUESTO 0.15%		207.29	32,244,221.14
16/10/2019	4524000046873	COBRO IMPUESTO 0.15%		107.54	32,244,113.60
16/10/2019	4524000046868	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.25	32,244,099.35
16/10/2019	4524000046879	COBRO IMPUESTO 0.15%		267.48	32,243,831.87
16/10/2019	4524000046880	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.96	32,243,741.91
16/10/2019	4524000046869	COBRO IMPUESTO 0.15%		521.21	32,243,220.70
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	32,241,420.70
16/10/2019	4524000046878	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.44	32,241,359.26
16/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		14,000.00	32,227,359.26
16/10/2019	4524000046874	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.94	32,227,345.32
16/10/2019	4524000046882	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.90	32,227,335.42



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
16/10/2019	4524000046877	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.07	32,227,321.35
16/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,200.00	32,218,121.35
16/10/2019	4524000046871	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.42	32,217,985.93
16/10/2019	4524000046876	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.25	32,217,966.68
16/10/2019	4524000046870	COBRO IMPUESTO 0.15%		550.88	32,217,415.80
16/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,700.00	32,201,715.80
16/10/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,750.00	32,180,965.80
16/10/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11,463.29	32,169,502.51
17/10/2019	46651	NULO		-	32,169,502.51
17/10/2019	46652	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		44,443.64	32,125,058.87
17/10/2019	46653	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS		1,938,810.15	30,186,248.72
17/10/2019	46654	BONDELIC SRL		2,968.64	30,183,280.08
17/10/2019	46655	ADOLFO PEREZ SANCHEZ		20,065.53	30,163,214.55
17/10/2019	46656	LUIS RAMON ZORRILLA MARTE		40,000.00	30,123,214.55
17/10/2019	46657	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		36,800.00	30,086,414.55
17/10/2019	46658	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		8,800.00	30,077,614.55
17/10/2019	46659	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		28,700.00	30,048,914.55
17/10/2019	46660	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		9,300.00	30,039,614.55
17/10/2019	46661	LUIS MIGUEL NUÑEZ PAULINO		27,600.00	30,012,014.55
17/10/2019	191017000200080126	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE	10,614.19		30,022,628.74
17/10/2019	191017000230070201	DEPOSITO- LIQUIDACION CK NO 046105	493.00		30,023,121.74
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	30,019,121.74
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,680.00	29,996,441.74
17/10/2019	4524000033821	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	29,996,436.34
17/10/2019	4524000033808	COBRO IMPUESTO 0.15%		284.98	29,996,151.36
17/10/2019	4524000033829	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	29,996,137.41
17/10/2019	4524000033820	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.30	29,996,134.11
17/10/2019	4524000033827	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	29,996,130.51
17/10/2019	4524000033803	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.24	29,996,108.27
17/10/2019	4524000033813	COBRO IMPUESTO 0.15%		514.39	29,995,593.88
17/10/2019	4524000033831	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.00	29,995,572.88
17/10/2019	4524000033826	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.69	29,995,570.19
17/10/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,000.00	29,965,570.19
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,900.00	29,957,670.19
17/10/2019	4524000033815	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.33	29,957,609.86
17/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		64,800.00	29,892,809.86
17/10/2019	820361608847	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	29,892,729.86
17/10/2019	4524000033805	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.86	29,892,707.00
17/10/2019	4524000033801	COBRO IMPUESTO 0.15%		213.49	29,892,493.51
17/10/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		94,000.00	29,798,493.51
17/10/2019	4524000033802	COBRO IMPUESTO 0.15%		225.56	29,798,267.95
17/10/2019	4524000033832	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.55	29,798,244.40
17/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		43,200.00	29,755,044.40
17/10/2019	4524000033824	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	29,755,042.15



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
17/10/2019	4524000033812	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.98	29,755,035.17
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	29,754,235.17
17/10/2019	4524000033834	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.41	29,754,206.76
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,900.00	29,741,306.76
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,150.00	29,728,156.76
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,600.00	29,710,556.76
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11,400.00	29,699,156.76
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,800.00	29,692,356.76
17/10/2019	4524000033830	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.19	29,692,339.57
17/10/2019	4524000033807	COBRO IMPUESTO 0.15%		229.07	29,692,110.50
17/10/2019	4524000033819	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.52	29,692,026.98
17/10/2019	20361608847	PAGO DGII TUBANCO DOP		993,680.94	28,698,346.04
17/10/2019	4524000033818	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.65	28,698,335.39
17/10/2019	4524000033800	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.05	28,698,010.34
17/10/2019	4524000033822	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	28,698,007.64
17/10/2019	4524000033828	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.70	28,697,995.94
17/10/2019	4524000033817	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.31	28,697,877.63
17/10/2019	4524000033825	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.05	28,697,870.58
17/10/2019	4524000033833	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.13	28,697,839.45
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,000.00	28,689,839.45
17/10/2019	4524000033811	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.47	28,689,775.98
17/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,480.00	28,656,295.98
17/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		32,400.00	28,623,895.98
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		21,600.00	28,602,295.98
17/10/2019	4524000033806	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	28,602,279.84
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,400.00	28,597,879.84
17/10/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,430.00	28,585,449.84
17/10/2019	4524000033804	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.56	28,585,437.28
17/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,400.00	28,581,037.28
17/10/2019	4524000033823	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.80	28,581,023.48
17/10/2019	4524000033816	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,045.83	28,579,977.65
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	28,578,777.65
17/10/2019	4524000033810	COBRO IMPUESTO 0.15%		162.72	28,578,614.93
17/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,300.00	28,575,314.93
17/10/2019	4524000033809	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.16	28,575,127.77
17/10/2019	4524000033814	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.62	28,575,119.15
17/10/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		110,160.00	28,464,959.15
17/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		46,440.00	28,418,519.15
18/10/2019	46662	SANDRA YVELISSE VELOZ LUCIANO		4,050.00	28,414,469.15
18/10/2019	46663	DICE IVELICE BATISTA DOMINGUEZ		75,200.00	28,339,269.15
18/10/2019	46664	HUMANO SEGUROS, S. A.		12,769.10	28,326,500.05
18/10/2019	46665	GERAINT ALTAGRACIA ARIAS MENAS		6,076.90	28,320,423.15
18/10/2019	46666	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		19,218.25	28,301,204.90
18/10/2019	46667	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		18,967.09	28,282,237.81



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
18/10/2019	46668	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		25,830.03	28,256,407.78
18/10/2019	46669	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		9,550.00	28,246,857.78
18/10/2019	46670	NINOSKA MA. ELISA ISIDOR IMSENG		19,475.60	28,227,382.18
18/10/2019	46671	ALTICE DOMINICANA S A		1,292,746.64	26,934,635.54
18/10/2019	4524000041629	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.10	26,934,618.44
18/10/2019	4524000041621	COBRO IMPUESTO 0.15%		371.72	26,934,246.72
18/10/2019	4524000041651	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.20	26,934,149.52
18/10/2019	4524000041612	COBRO IMPUESTO 0.15%		65.40	26,934,084.12
18/10/2019	4524000041650	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.24	26,933,918.88
18/10/2019	4524000041624	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.92	26,933,908.96
18/10/2019	4524000041618	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	26,933,893.96
18/10/2019	4524000041637	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.60	26,933,887.36
18/10/2019	4524000041623	COBRO IMPUESTO 0.15%		868.49	26,933,018.87
18/10/2019	4524000041645	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.22	26,932,968.65
18/10/2019	4524000041641	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	26,932,967.45
18/10/2019	4524000041619	COBRO IMPUESTO 0.15%		332.77	26,932,634.68
18/10/2019	4524000041626	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.53	26,932,534.15
18/10/2019	4524000041620	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.71	26,932,346.44
18/10/2019	4524000041642	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.40	26,932,314.04
18/10/2019	4524000041614	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.26	26,932,279.78
18/10/2019	4524000041638	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.73	26,932,260.05
18/10/2019	4524000041635	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	26,932,258.25
18/10/2019	4524000041644	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.60	26,932,209.65
18/10/2019	4524000041617	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	26,932,198.85
18/10/2019	4524000041628	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,223.95	26,930,974.90
18/10/2019	4524000041622	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.57	26,930,952.33
18/10/2019	4524000041625	COBRO IMPUESTO 0.15%		77.51	26,930,874.82
18/10/2019	4524000041647	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	26,930,810.02
18/10/2019	4524000041630	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.95	26,930,805.07
18/10/2019	4524000041652	COBRO IMPUESTO 0.15%		141.00	26,930,664.07
18/10/2019	4524000041649	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	26,930,619.07
18/10/2019	4524000041634	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.40	26,930,592.67
18/10/2019	4524000041636	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.20	26,930,582.47
18/10/2019	4524000041616	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.25	26,930,556.22
18/10/2019	4524000041646	COBRO IMPUESTO 0.15%		69.66	26,930,486.56
18/10/2019	4524000041643	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.02	26,930,452.54
18/10/2019	4524000041631	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.85	26,930,440.69
18/10/2019	4524000041632	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.60	26,930,434.09
18/10/2019	4524000041613	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	26,930,425.99
18/10/2019	4524000041633	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.35	26,930,406.64
18/10/2019	4524000041639	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	26,930,394.64
18/10/2019	4524000041648	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.65	26,930,375.99
18/10/2019	4524000041615	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	26,930,334.59
18/10/2019	4524000041640	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	26,930,328.59



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
18/10/2019	4524000041627	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.92	26,930,227.67
21/10/2019	46672	MERARIS VENTURA BETANCES		142,170.00	26,788,057.67
21/10/2019	46673	EDESUR DOMINICANA S A		4,112.90	26,783,944.77
21/10/2019	46674	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		20,892.90	26,763,051.87
21/10/2019	46675	MERARIS VENTURA BETANCES		136,640.75	26,626,411.12
21/10/2019	46676	WILFRIDO BAEZ GARCIA		35,640.00	26,590,771.12
21/10/2019	46677	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		26,900.00	26,563,871.12
21/10/2019	46678	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		128,366.80	26,435,504.32
21/10/2019	46679	DALS SOURCE SRL		473,440.00	25,962,064.32
21/10/2019	46680	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		45,600.00	25,916,464.32
21/10/2019	46681	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		5,650.00	25,910,814.32
21/10/2019	46682	ADA EVA MORENO DURAN		6,356.79	25,904,457.53
21/10/2019	46683	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		39,600.00	25,864,857.53
21/10/2019	46684	ANTHONY ARGELIS DURAN REYNOSO		22,500.00	25,842,357.53
21/10/2019	4524000000022	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73		93,395,157.26
21/10/2019	191021000300130740	DEPOSITO- SOBRANTE CK 45793	11,339.71		93,406,496.97
21/10/2019	4524000000028	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		160,959,294.97
21/10/2019	4524000000149	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		265,500.00	160,693,794.97
21/10/2019	4524000000258	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,250,303.00	159,443,491.97
21/10/2019	4524000056733	COBRO IMPUESTO 0.15%		168.12	159,443,323.85
21/10/2019	4524000000189	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		813,710.00	158,629,613.85
21/10/2019	4524000056726	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.24	158,629,601.61
21/10/2019	4524000056731	COBRO IMPUESTO 0.15%		266.48	158,629,335.13
21/10/2019	4524000000103	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		427,280.00	158,202,055.13
21/10/2019	4524000000112	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		442,240.00	157,759,815.13
21/10/2019	4524000056728	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.14	157,759,784.99
21/10/2019	4524000056734	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.56	157,759,735.43
21/10/2019	4524000056730	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.49	157,759,679.94
21/10/2019	4524000056735	COBRO IMPUESTO 0.15%		297.78	157,759,382.16
21/10/2019	4524000000124	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		403,105.00	157,356,277.16
21/10/2019	4524000056729	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.67	157,356,210.49
21/10/2019	4524000056732	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.61	157,356,112.88
21/10/2019	4524000000224	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		977,445.00	156,378,667.88
21/10/2019	4524000000209	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		840,265.00	155,538,402.88
21/10/2019	4524000000157	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		489,318.00	155,049,084.88
21/10/2019	4524000056727	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.20	155,049,067.68
21/10/2019	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		610,550.00	154,438,517.68
21/10/2019	4524000000242	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		859,838.00	153,578,679.68
21/10/2019	4524000000153	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		686,620.00	152,892,059.68
22/10/2019	46685	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		31,526.80	152,860,532.88
22/10/2019	46686	GRUPO MARTE ROMAN SRL		9,175.03	152,851,357.85
22/10/2019	46687	DELTA COMERCIAL S A		93,029.42	152,758,328.43
22/10/2019	46688	SUPLI BURGOS COMERCIAL SRL		512,935.25	152,245,393.18
22/10/2019	46689	COMERCIAL TOLUSA, SRL		929,764.00	151,315,629.18



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		75,334,258.30	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
22/10/2019	46690	NULO		-	151,315,629.18
22/10/2019	46691	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		69,150.24	151,246,478.94
22/10/2019	46692	MERARIS VENTURA BETANCES		121,574.28	151,124,904.66
22/10/2019	46693	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		182,724.00	150,942,180.66
22/10/2019	46694	UNIVERSIDAD APEC, INC.		183,625.50	150,758,555.16
22/10/2019	46695	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		54,377.10	150,704,178.06
22/10/2019	46696	PROPANO Y DERIVADOS S A		15,772.87	150,688,405.19
22/10/2019	46697	SAES SRL		5,810.40	150,682,594.79
22/10/2019	46698	P A CATERING SRL		40,968.70	150,641,626.09
22/10/2019	46699	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL		31,577.60	150,610,048.49
22/10/2019	46700	JLV SOLUCIONES ELECTRICAS SRL		70,800.80	150,539,247.69
22/10/2019	191022000230120112	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE	2,000.00		150,541,247.69
22/10/2019	191022000800170596	DEPOSITO- SABRANTE DEL CHEQUE 46437	500.00		150,541,747.69
22/10/2019	20379774150	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,482,298.47		153,024,046.16
22/10/2019	20377493522	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	209.00		153,024,255.16
22/10/2019	4524000056909	COBRO IMPUESTO 0.15%		915.83	153,023,339.33
22/10/2019	4524000056885	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	153,023,311.64
22/10/2019	4524000056886	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.20	153,023,298.44
22/10/2019	4524000056883	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.54	153,023,291.90
22/10/2019	4524000056910	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,029.93	153,022,261.97
22/10/2019	4524000001619	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,526,376.72	126,495,885.25
22/10/2019	4524000056888	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.20	126,495,830.05
22/10/2019	4524000056902	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.55	126,495,814.50
22/10/2019	4524000056894	COBRO IMPUESTO 0.15%		428.34	126,495,386.16
22/10/2019	4524000056903	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.40	126,495,371.76
22/10/2019	4524000056897	COBRO IMPUESTO 0.15%		753.07	126,494,618.69
22/10/2019	4524000056893	COBRO IMPUESTO 0.15%		524.23	126,494,094.46
22/10/2019	4524000056912	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,220.57	126,492,873.89
22/10/2019	4524000056899	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.70	126,492,837.19
22/10/2019	20379691730	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		2,389,895.77	124,102,941.42
22/10/2019	4524000056900	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.45	124,102,936.97
22/10/2019	4524000056906	COBRO IMPUESTO 0.15%		663.36	124,102,273.61
22/10/2019	4524000056879	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	124,102,259.66
22/10/2019	4524000056896	COBRO IMPUESTO 0.15%		65.77	124,102,193.89
22/10/2019	4524000056887	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.05	124,102,150.84
22/10/2019	4524000056889	COBRO IMPUESTO 0.15%		538.20	124,101,612.64
22/10/2019	20379703212	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,483.82	124,093,128.82
22/10/2019	4524000056908	COBRO IMPUESTO 0.15%		398.25	124,092,730.57
22/10/2019	4524000056916	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,875.45	124,090,855.12
22/10/2019	999042542	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.00	124,090,405.12
22/10/2019	4524000056884	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	124,090,395.67
22/10/2019	920379691730	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		3,584.84	124,086,810.83
22/10/2019	920379703212	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73	124,086,798.10
22/10/2019	4524000056891	COBRO IMPUESTO 0.15%		522.49	124,086,275.61



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
22/10/2019	4524000056914	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,466.17	124,084,809.44
22/10/2019	4524000056890	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.08	124,084,781.36
22/10/2019	4524000056904	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.74	124,084,776.62
22/10/2019	4524000056913	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,260.40	124,083,516.22
22/10/2019	4524000056898	COBRO IMPUESTO 0.15%		419.64	124,083,096.58
22/10/2019	4524000056907	COBRO IMPUESTO 0.15%		604.66	124,082,491.92
22/10/2019	4524000056911	COBRO IMPUESTO 0.15%		733.98	124,081,757.94
22/10/2019	20377479954	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67	96,760,091.27
22/10/2019	4524000056881	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.80	96,760,041.47
22/10/2019	4524000056880	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.40	96,760,006.07
22/10/2019	4524000056895	COBRO IMPUESTO 0.15%		125.13	96,759,880.94
22/10/2019	4524000056882	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.00	96,759,820.94
22/10/2019	4524000056901	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.31	96,759,814.63
22/10/2019	4524000056915	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,289.76	96,758,524.87
22/10/2019	4524000056905	COBRO IMPUESTO 0.15%		640.92	96,757,883.95
22/10/2019	4524000056892	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.23	96,757,783.72
23/10/2019	46701	EDISON RAFAEL RODRIGUEZ GUZMAN		43,000.00	96,714,783.72
23/10/2019	46702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO. (UASD)		71,250.00	96,643,533.72
23/10/2019	46703	MISTER TONER SRL		758,795.00	95,884,738.72
23/10/2019	46704	CTAV, SRL		85,004.00	95,799,734.72
23/10/2019	46705	SM SALON DE LA MODA DOM., SRL		215,200.00	95,584,534.72
23/10/2019	46706	INSTITUTO DOMINICANO DE ARTE Y DISEÑO IDAD SRL		154,513.60	95,430,021.12
23/10/2019	46707	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		38,123.80	95,391,897.32
23/10/2019	46708	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		17,080.00	95,374,817.32
23/10/2019	46709	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		90,050.00	95,284,767.32
23/10/2019	46710	KARLA MARIA RODRIGUEZ		5,700.00	95,279,067.32
23/10/2019	46711	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	95,248,583.66
23/10/2019	46712	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		73,500.00	95,175,083.66
23/10/2019	46713	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		95,000.00	95,080,083.66
23/10/2019	46714	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		47,400.00	95,032,683.66
23/10/2019	46715	CORAASAN		14,817.00	95,017,866.66
23/10/2019	46716	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO		5,661.00	95,012,205.66
23/10/2019	46717	ELISABET MEJIA RAMIREZ		31,500.00	94,980,705.66
23/10/2019	46718	ZULIA FRANSINI GARCIA MARTINEZ		31,500.00	94,949,205.66
23/10/2019	46719	FUNDACION MATRIMONIO FELIZ, INC.		85,500.00	94,863,705.66
23/10/2019	46720	CEDIMAT		29,500.00	94,834,205.66
23/10/2019	46721	PARROQUIA JESUS MAESTRO		20,000.00	94,814,205.66
23/10/2019	46722	FELIX JOEL GARCIA GUZMAN		97,600.00	94,716,605.66
23/10/2019	46723	1ER REGIM. DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		390,754.00	94,325,851.66
23/10/2019	46724	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		29,701.00	94,296,150.66
23/10/2019	46725	NULO		-	94,296,150.66
23/10/2019	46726	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		303,432.00	93,992,718.66
23/10/2019	46727	DALS SOURCE SRL		236,720.00	93,755,998.66
23/10/2019	46728	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		451,548.00	93,304,450.66



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
23/10/2019	46729	DELTA COMERCIAL S A		23,862.74	93,280,587.92
23/10/2019	46730	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		81,579.48	93,199,008.44
23/10/2019	46731	ENERLIM, SRL		139,100.74	93,059,907.70
23/10/2019	46732	AGUA PLANETA AZUL S A		118,750.00	92,941,157.70
23/10/2019	46733	BREXMAN DOMINICANA, SRL		144,640.00	92,796,517.70
23/10/2019	46734	D COLORES TOLDOS SRL		105,113.50	92,691,404.20
23/10/2019	46735	INVERSIONES ANDURIÑAS, S. A		320,590.98	92,370,813.22
23/10/2019	46736	GREEN LOVE, SRL		7,910.00	92,362,903.22
23/10/2019	46737	JHOMARY SORIANO CASTRO		12,726.69	92,350,176.53
23/10/2019	46738	MARIA LORENA MORALES REYES		229,500.00	92,120,676.53
23/10/2019	191023001130100123	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE NO. 46669	450.00		92,121,126.53
23/10/2019	191023008400020480	DEPOSITO- CHEQUE 046211	99.00		92,121,225.53
23/10/2019	191023000300070184	DEPOSITO	95.00		92,121,320.53
23/10/2019	4524000045821	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.78	92,121,314.75
23/10/2019	4524000045822	COBRO IMPUESTO 0.15%		629.05	92,120,685.70
23/10/2019	4524000045816	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.17	92,120,679.53
23/10/2019	4524000045817	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.69	92,120,669.84
23/10/2019	4524000045813	COBRO IMPUESTO 0.15%		213.26	92,120,456.58
23/10/2019	4524000045818	COBRO IMPUESTO 0.15%		205.60	92,120,250.98
23/10/2019	4524000045814	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.30	92,120,240.68
23/10/2019	4524000045819	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.35	92,120,239.33
23/10/2019	4524000045815	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.75	92,120,200.58
23/10/2019	4524000045823	COBRO IMPUESTO 0.15%		39,789.57	92,080,411.01
23/10/2019	4524000045820	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.05	92,080,289.96
24/10/2019	46739	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		201,117.40	91,879,172.56
24/10/2019	46740	CARIBBEAN XAM SRL		452,443.53	91,426,729.03
24/10/2019	46741	SIGMA PETROLEUM CORP SRL		2,850,000.00	88,576,729.03
24/10/2019	46742	ENGRACIA HEREDIA MONTERO		30,000.00	88,546,729.03
24/10/2019	46743	CATHERINE DIPRE ACEVEDO		30,000.00	88,516,729.03
24/10/2019	46744	PRECIDE LEBRON QUEVEDO		10,000.00	88,506,729.03
24/10/2019	46745	AWILDA AMPARO BELTRE DE CUEVAS		10,000.00	88,496,729.03
24/10/2019	46746	LEIDY JULIA FERRERAS CUEVAS		10,000.00	88,486,729.03
24/10/2019	46747	FLAVIA ERIDANIA ROSARIO ANTONIETTE		10,000.00	88,476,729.03
24/10/2019	46748	JUAN FRANCISCO PUELLO DE JESUS		10,000.00	88,466,729.03
24/10/2019	46749	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		123,713.09	88,343,015.94
24/10/2019	4524000042710	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.73	88,342,998.21
24/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,522.21	88,337,476.00
24/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,078.45	88,333,397.55
24/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,742.26	88,328,655.29
24/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		144,000.00	88,184,655.29
24/10/2019	4524000042708	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.73	88,184,646.56
24/10/2019	4524000042707	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.21	88,184,617.35
24/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,139.36	88,180,477.99
24/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,148.30	88,161,329.69



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
24/10/2019	4524000042709	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	88,161,321.59
24/10/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		16,609.94	88,144,711.65
24/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,269.53	88,129,442.12
24/10/2019	4524000042713	COBRO IMPUESTO 0.15%		769.40	88,128,672.72
24/10/2019	4524000042706	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.33	88,128,658.39
24/10/2019	4524000042705	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.07	88,128,620.32
24/10/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		63,568.80	88,065,051.52
24/10/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		65,841.32	87,999,210.20
24/10/2019	4524000042712	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.40	87,999,141.80
24/10/2019	4524000042714	COBRO IMPUESTO 0.15%		192.55	87,998,949.25
24/10/2019	4524000042711	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.12	87,998,940.13
24/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,153.21	87,994,786.92
25/10/2019	46750	MERARIS VENTURA BETANCES		166,619.56	87,828,167.36
25/10/2019	46751	D KUBIERTOS ROFER SRL		12,912.00	87,815,255.36
25/10/2019	46752	DAYS YANET TAVAREZ ABUD		36,000.00	87,779,255.36
25/10/2019	46753	ORIGINAL PRINTING & P SRL		113,124.30	87,666,131.06
25/10/2019	46754	TT CARMELIS TOURS, SRL		26,600.00	87,639,531.06
25/10/2019	46755	JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAND		127,300.00	87,512,231.06
25/10/2019	46756	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		58,523.64	87,453,707.42
25/10/2019	46757	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		15,403.82	87,438,303.60
25/10/2019	46758	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		286,754.00	87,151,549.60
25/10/2019	46759	INVERSIONES ISOBAR SRL		50,625.80	87,100,923.80
25/10/2019	46760	SUPRESA INVERSIONES SRL		122,040.00	86,978,883.80
25/10/2019	46761	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		846,663.80	86,132,220.00
25/10/2019	46762	GRUPO MARTE ROMAN SRL		31,784.64	86,100,435.36
25/10/2019	46763	FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA		27,600.00	86,072,835.36
25/10/2019	191025002490070327	DEPOSITO CK	40,000.00		86,112,835.36
25/10/2019	191025002490070330	DEPOSITO CK	75,000.00		86,187,835.36
25/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,000.00	86,164,835.36
25/10/2019	4524000045761	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.43	86,164,829.93
25/10/2019	4524000045778	COBRO IMPUESTO 0.15%		95.35	86,164,734.58
25/10/2019	4524000045757	COBRO IMPUESTO 0.15%		513.00	86,164,221.58
25/10/2019	4524000045759	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,516.20	86,162,705.38
25/10/2019	4524000045764	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,939.12	86,160,766.26
25/10/2019	4524000045763	COBRO IMPUESTO 0.15%		278.79	86,160,487.47
25/10/2019	4524000045772	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.21	86,160,481.26
25/10/2019	4524000045771	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.00	86,160,265.26
25/10/2019	4524000045773	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.90	86,160,242.36
25/10/2019	4524000045758	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.40	86,160,230.96
25/10/2019	4524000045756	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.50	86,160,166.46
25/10/2019	4524000045755	COBRO IMPUESTO 0.15%		274.09	86,159,892.37
25/10/2019	4524000045762	COBRO IMPUESTO 0.15%		710.16	86,159,182.21
25/10/2019	4524000045766	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.29	86,159,134.92
25/10/2019	4524000045754	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.36	86,158,952.56



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
25/10/2019	4524000045776	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.11	86,158,945.45
25/10/2019	4524000045769	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.12	86,158,939.33
25/10/2019	4524000045765	COBRO IMPUESTO 0.15%		536.93	86,158,402.40
25/10/2019	4524000045760	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.43	86,158,396.97
25/10/2019	4524000045753	COBRO IMPUESTO 0.15%		204.96	86,158,192.01
25/10/2019	4524000045768	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.28	86,158,183.73
25/10/2019	4524000045775	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.91	86,158,158.82
25/10/2019	4524000045777	COBRO IMPUESTO 0.15%		98.76	86,158,060.06
25/10/2019	4524000045770	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.23	86,158,053.83
25/10/2019	4524000045774	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.72	86,158,025.11
25/10/2019	4524000045767	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.45	86,157,963.66
28/10/2019	46764	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		6,026.80	86,151,936.86
28/10/2019	46765	ALEXANDRA LAGARES CUSTODIO		9,000.00	86,142,936.86
28/10/2019	46766	DIONELSY BAUTISTA FERNANDEZ		19,800.00	86,123,136.86
28/10/2019	46767	FARMACIA CAROL		10,215.52	86,112,921.34
28/10/2019	46768	FRANCHESCA ESMERALDA UREÑA CASTILLO		7,672.95	86,105,248.39
28/10/2019	46769	NIOURKA ARGENTINA ROMERO SANCHEZ		20,000.00	86,085,248.39
28/10/2019	46770	NULO		-	86,085,248.39
28/10/2019	46771	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		5,229.89	86,080,018.50
28/10/2019	46772	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		34,300.00	86,045,718.50
28/10/2019	46773	ANALIA ELIZABETH RAMIREZ FILPO		6,500.00	86,039,218.50
28/10/2019	46774	JOSE RAFAEL SOSA MEDINA		16,721.45	86,022,497.05
28/10/2019	46775	GERALDINE PEÑA GENAO		7,600.00	86,014,897.05
28/10/2019	46776	GERALDINE PEÑA GENAO		9,600.00	86,005,297.05
28/10/2019	46777	FARMACONAL		14,671.51	85,990,625.54
28/10/2019	46778	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		26,460.00	85,964,165.54
28/10/2019	46779	TT CARMELIS TOURS, SRL		37,050.00	85,927,115.54
28/10/2019	46780	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		11,859.07	85,915,256.47
28/10/2019	46781	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		20,673.37	85,894,583.10
28/10/2019	46782	MARIAN GISSELLE RIJO		42,000.00	85,852,583.10
28/10/2019	46783	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		79,301.20	85,773,281.90
28/10/2019	46784	ENERLIM, SRL		60,378.16	85,712,903.74
28/10/2019	46785	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS CASTILLO		4,200.00	85,708,703.74
28/10/2019	46786	ENERLIM, SRL		854,234.80	84,854,468.94
28/10/2019	46787	CASA JARABACOA, SRL		79,080.51	84,775,388.43
28/10/2019	46788	PROLIMDES COMERCIAL SRL		83,676.50	84,691,711.93
28/10/2019	46789	BRIMARGE GROUP, SRL		377,420.00	84,314,291.93
28/10/2019	46790	LISBETY MARIELA HERNANDEZ BATISTA		34,000.00	84,280,291.93
28/10/2019	46791	ACEVEDO AGROINDUSTRIAL, SRL		644,100.00	83,636,191.93
28/10/2019	46792	GTG INDUSTRIAL SRL		96,365.12	83,539,826.81
28/10/2019	46793	BERNARDO LARA MATEO		26,000.00	83,513,826.81
28/10/2019	191028002730051580	DEPOSITO- SOBRANTE OPERATIVO MEDICO	22,010.00		83,535,836.81
28/10/2019	191028000940030361	DEPOSITO	2.79		83,535,839.60
28/10/2019	20403873776	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	35.00		83,535,874.60



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
28/10/2019	191028001900011186	DEPOSITO- SOBRANTE LIQUIDACION CK.46427	7,700.00		83,543,574.60
28/10/2019	191028002730051584	DEPOSITO- SOBRANTE PLAN OPERATIVO	5,604.00		83,549,178.60
28/10/2019	4524000112709	COBRO IMPUESTO 0.15%		586.13	83,548,592.47
28/10/2019	4524000112714	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,394.65	83,547,197.82
28/10/2019	4524000112700	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	83,547,152.82
28/10/2019	4524000112711	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.35	83,547,112.47
28/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,454.76	83,538,657.71
28/10/2019	4524000112710	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.57	83,538,576.14
28/10/2019	4524000112708	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	83,538,542.39
28/10/2019	4524000112720	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	83,538,507.89
28/10/2019	4524000112716	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,138.19	83,537,369.70
28/10/2019	4524000112719	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.66	83,537,346.04
28/10/2019	4524000112717	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.96	83,537,129.08
28/10/2019	4524000112706	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	83,537,087.68
28/10/2019	4524000112702	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	83,537,072.68
28/10/2019	4524000112699	COBRO IMPUESTO 0.15%		146.40	83,536,926.28
28/10/2019	4524000112703	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.92	83,536,894.36
28/10/2019	4524000112718	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.87	83,536,869.49
28/10/2019	4524000112712	COBRO IMPUESTO 0.15%		678.67	83,536,190.82
28/10/2019	4524000112701	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	83,536,175.82
28/10/2019	4524000112705	COBRO IMPUESTO 0.15%		59.40	83,536,116.42
28/10/2019	4524000112704	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	83,536,071.42
28/10/2019	4524000112713	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.72	83,536,062.70
28/10/2019	20403492430	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		479,750.00	83,056,312.70
28/10/2019	920403492430	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		719.63	83,055,593.07
28/10/2019	4524000112715	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.76	83,055,579.31
28/10/2019	4524000112707	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.62	83,055,553.69
29/10/2019	46794	MERARIS VENTURA BETANCES		131,277.24	82,924,276.45
29/10/2019	46795	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		204,452.49	82,719,823.96
29/10/2019	46796	PISESA VEGETALES FRESCOS VESFRESH, SRL		620,616.00	82,099,207.96
29/10/2019	20409199984	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	412.00		82,099,619.96
29/10/2019	191029002620040236	DEPOSITO- LIQUIDACION CK.44976	55,600.00		82,155,219.96
29/10/2019	20410045169	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	535.07		82,155,755.03
29/10/2019	20409605566	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	15,661.40		82,171,416.43
29/10/2019	191029002790020087	DEPOSITO- SOBRANTE CK 046529	1,262.26		82,172,678.69
29/10/2019	191029000230120178	DEPOSITO- SOBRANTE CK # 046453	8,052.00		82,180,730.69
29/10/2019	191029002620040239	DEPOSITO- LIQUIDACION CK.45162	13,800.00		82,194,530.69
29/10/2019	20408629495	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	36,900.00		82,231,430.69
29/10/2019	191029000230120175	DEPOSITO- SOBRANTE CK #046605	5,000.00		82,236,430.69
29/10/2019	4524000082031	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.15	82,236,411.54
29/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,580.00	82,225,831.54
29/10/2019	4524000082020	COBRO IMPUESTO 0.15%		185.57	82,225,645.97
29/10/2019	4524000082022	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.54	82,225,636.43
29/10/2019	4524000082032	COBRO IMPUESTO 0.15%		301.68	82,225,334.75



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
29/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,000.00	82,223,334.75
29/10/2019	920408647276	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		41.55	82,223,293.20
29/10/2019	4524000082023	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	82,223,278.20
29/10/2019	4524000082026	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.87	82,223,252.33
29/10/2019	4524000082034	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,270.00	82,221,982.33
29/10/2019	4524000082021	COBRO IMPUESTO 0.15%		190.95	82,221,791.38
29/10/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,000.00	82,209,791.38
29/10/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		41,460.00	82,168,331.38
29/10/2019	4524000082033	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.52	82,168,224.86
29/10/2019	4524000082035	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.95	82,168,204.91
29/10/2019	4524000082029	COBRO IMPUESTO 0.15%		610.21	82,167,594.70
29/10/2019	4524000082037	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.68	82,167,582.02
29/10/2019	920408613720	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		60.00	82,167,522.02
29/10/2019	4524000082028	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.19	82,167,464.83
29/10/2019	4524000000023	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		44,900.00	82,122,564.83
29/10/2019	4524000082025	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	82,122,510.83
29/10/2019	20408613720	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		40,000.00	82,082,510.83
29/10/2019	4524000082030	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.48	82,082,502.35
29/10/2019	4524000082024	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	82,082,460.95
29/10/2019	4524000082027	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	82,082,460.20
29/10/2019	4524000082019	COBRO IMPUESTO 0.15%		249.93	82,082,210.27
29/10/2019	20408647276	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		27,700.00	82,054,510.27
29/10/2019	4524000082018	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.55	82,054,501.72
29/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	82,052,101.72
29/10/2019	4524000082036	COBRO IMPUESTO 0.15%		4,275.00	82,047,826.72
30/10/2019	46797	MISTER TONER SRL		575,949.70	81,471,877.02
30/10/2019	46798	NULO		-	81,471,877.02
30/10/2019	46799	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		19,368.00	81,452,509.02
30/10/2019	46800	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		97,677.96	81,354,831.06
30/10/2019	46801	ALIM CO SRL		38,598.54	81,316,232.52
30/10/2019	46802	HERNANDEZ ALICOMSA HASA SRL		799,271.60	80,516,960.92
30/10/2019	46803	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		85,104.29	80,431,856.63
30/10/2019	46804	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	80,421,096.63
30/10/2019	46805	KHALICCO INVESTMENTS SRL		96,151.70	80,324,944.93
30/10/2019	46806	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		66,500.00	80,258,444.93
30/10/2019	46807	S R POWER TECH SOLUTIONS SRL		8,608.00	80,249,836.93
30/10/2019	46808	NEREISY JONES PEGUERO		5,125.31	80,244,711.62
30/10/2019	46809	ROSANNY VERONICA CASTRO DE LEON		5,960.85	80,238,750.77
30/10/2019	46810	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		10,578.00	80,228,172.77
30/10/2019	46811	NULO		-	80,228,172.77
30/10/2019	46812	LINO DAVID GONZALEZ MATOS		46,000.00	80,182,172.77
30/10/2019	46813	ADIS GRISEL ZARZUELA ASENCIO		44,000.00	80,138,172.77
30/10/2019	191030005410020005	DEPOSITO- SOBRANTE CK 45162	10,663.00		80,148,835.77
30/10/2019	191030002400200284	DEPOSITO CK	32,000.00		80,180,835.77



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		75,334,258.30	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
30/10/2019	20411490738	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	91.00		80,180,926.77
30/10/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		64,500.00	80,116,426.77
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,700.00	80,111,726.77
30/10/2019	4524000051316	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	80,111,723.77
30/10/2019	4524000051320	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.35	80,111,656.42
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,250.00	80,107,406.42
30/10/2019	4524000051304	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.00	80,107,367.42
30/10/2019	4524000051311	COBRO IMPUESTO 0.15%		480.89	80,106,886.53
30/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,800.00	80,098,086.53
30/10/2019	4524000051317	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.87	80,098,070.66
30/10/2019	4524000051307	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.55	80,098,026.11
30/10/2019	4524000051312	COBRO IMPUESTO 0.15%		178.13	80,097,847.98
30/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	80,096,047.98
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,400.00	80,087,647.98
30/10/2019	4524000051315	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	80,087,644.38
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,000.00	80,085,644.38
30/10/2019	4524000051318	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	80,085,626.38
30/10/2019	4524000051314	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.94	80,085,550.44
30/10/2019	4524000051319	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.19	80,085,488.25
30/10/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,100.00	80,070,388.25
30/10/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		122,880.19	79,947,508.06
30/10/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,110.00	79,928,398.06
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,000.00	79,927,398.06
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,970.18	79,920,427.88
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,040.00	79,919,387.88
30/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,600.00	79,908,787.88
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		900.00	79,907,887.88
30/10/2019	4524000051305	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.00	79,907,836.88
30/10/2019	4524000051308	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.08	79,907,701.80
30/10/2019	4524000051302	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.68	79,907,691.12
30/10/2019	4524000051313	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.63	79,907,633.49
30/10/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		34,800.00	79,872,833.49
30/10/2019	4524000000014	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		27,600.00	79,845,233.49
30/10/2019	4524000051310	COBRO IMPUESTO 0.15%		122.37	79,845,111.12
30/10/2019	4524000051303	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	79,845,063.87
30/10/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,700.00	79,836,363.87
30/10/2019	4524000051306	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.00	79,836,300.87
30/10/2019	4524000051309	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,232.36	79,835,068.51
31/10/2019	46814	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		19,744.75	79,815,323.76
31/10/2019	46815	AGUA PLANETA AZUL S A		42,577.10	79,772,746.66
31/10/2019	46816	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		37,503.00	79,735,243.66
31/10/2019	46817	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		3,700.00	79,731,543.66
31/10/2019	46818	LUCIA RAFAELINA LUZON CEBALLO		4,800.00	79,726,743.66
31/10/2019	46819	EVANGELISTA CORNELIO HERNANDEZ DE LA CRUZ		9,100.00	79,717,643.66



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
31/10/2019	46820	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		33,060.00	79,684,583.66
31/10/2019	46821	CESAR OLIVERIO DE JESUS COMPRES JORGE		10,700.00	79,673,883.66
31/10/2019	46822	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		10,462.91	79,663,420.75
31/10/2019	46823	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		6,581.20	79,656,839.55
31/10/2019	46824	MARTA ELIZABETH DIPRE MARTINEZ		139,000.00	79,517,839.55
31/10/2019	46825	CARLOS JUAN GONZALEZ PEREZ		33,200.00	79,484,639.55
31/10/2019	46826	CARIBBEAN XAM SRL		150,927.84	79,333,711.71
31/10/2019	46827	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		74,943.40	79,258,768.31
31/10/2019	46828	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		16,197.50	79,242,570.81
31/10/2019	46829	AUSBERT MULTISERVICE SRL		93,263.30	79,149,307.51
31/10/2019	191031000300020206	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46366	5,580.00		79,154,887.51
31/10/2019	191031001620030043	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE NO.046659	1,200.00		79,156,087.51
31/10/2019	191031001620030015	DEPOSITO- DEVOLUCION CHEQUE NO.046659	1,100.00		79,157,187.51
31/10/2019	0	REINTEGROS DE CKS POR VENCIMIENTOS	33,797.88		79,190,985.39
31/10/2019	4524000085177	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.68	79,190,937.71
31/10/2019	4524000085180	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,281.35	79,189,656.36
31/10/2019	4524000085186	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.35	79,189,655.01
31/10/2019	4524000085169	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.10	79,189,624.91
31/10/2019	4524000085173	COBRO IMPUESTO 0.15%		231.77	79,189,393.14
31/10/2019	4524000085198	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.75	79,189,296.39
31/10/2019	4524000085194	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.90	79,189,280.49
31/10/2019	4524000085179	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.58	79,189,173.91
31/10/2019	4524000085199	COBRO IMPUESTO 0.15%		184.32	79,188,989.59
31/10/2019	4524000085196	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.20	79,188,976.39
31/10/2019	4524000085181	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.57	79,188,885.82
31/10/2019	4524000085184	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.05	79,188,878.77
31/10/2019	4524000085170	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	79,188,831.52
31/10/2019	4524000085167	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.73	79,188,785.79
31/10/2019	4524000085176	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.37	79,188,738.42
31/10/2019	4524000085183	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.20	79,188,686.22
31/10/2019	4524000085193	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.05	79,188,673.17
31/10/2019	4524000085168	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	79,188,650.67
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	79,188,475.67
31/10/2019	4524000085187	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.38	79,188,469.29
31/10/2019	4524000085189	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	79,188,466.29
31/10/2019	4524000085171	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.25	79,188,356.04
31/10/2019	4524000085191	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.46	79,188,345.58
31/10/2019	4524000085175	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.49	79,188,244.09
31/10/2019	4524000085188	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.56	79,188,242.53
31/10/2019	4524000085192	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	79,188,239.83
31/10/2019	4524000085182	COBRO IMPUESTO 0.15%		430.13	79,187,809.70
31/10/2019	4524000085178	COBRO IMPUESTO 0.15%		677.32	79,187,132.38
31/10/2019	4524000085174	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.23	79,187,110.15
31/10/2019	4524000085190	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	79,187,108.65



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		75,334,258.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	46475	LUIS YANUEL CORDERO FERNANDEZ		40,000.00	75,294,258.30
31/10/2019	4524000085195	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.65	79,187,086.00
31/10/2019	4524000085172	COBRO IMPUESTO 0.15%		344.25	79,186,741.75
31/10/2019	4524000085200	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	79,186,700.35
31/10/2019	4524000085185	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.60	79,186,687.75
31/10/2019	4524000085197	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.67	79,186,659.08
					79,186,659.08
					79,186,659.08
				-	79,186,659.08
			141,091,641.99	137,239,241.21	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad