



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
01/11/2019	820420505373	COM. TSS-IB		80.00	79,186,602.86
01/11/2019	20420505373	PAGO TSS TUBANCO DOP		7,253,365.97	71,933,236.89
01/11/2019	4524000052926	COBRO IMPUESTO 0.15%		322.80	71,932,914.09
01/11/2019	4524000052932	COBRO IMPUESTO 0.15%		205.17	71,932,708.92
01/11/2019	4524000052919	COBRO IMPUESTO 0.15%		196.92	71,932,512.00
01/11/2019	4524000052927	COBRO IMPUESTO 0.15%		144.55	71,932,367.45
01/11/2019	4524000052931	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.54	71,932,238.91
01/11/2019	4524000052929	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.62	71,932,120.29
01/11/2019	4524000052923	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.88	71,932,013.41
01/11/2019	4524000052930	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.79	71,931,925.62
01/11/2019	4524000052918	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	71,931,878.37
01/11/2019	4524000052928	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.48	71,931,834.89
01/11/2019	4524000052920	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.66	71,931,804.23
01/11/2019	4524000052924	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.37	71,931,784.86
01/11/2019	4524000052925	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.32	71,931,769.54
01/11/2019	4524000052922	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	71,931,754.54
01/11/2019	4524000052921	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	71,931,749.29
01/11/2019	46830	ANTONIEL VARGAS ABREU		515,369.63	71,416,379.66
01/11/2019	46831	MERARIS VENTURA BETANCES		122,618.57	71,293,761.09
01/11/2019	46832	GREGORIO MARTES BRITO		11,700.00	71,282,061.09
01/11/2019	46833	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		66,100.00	71,215,961.09
01/11/2019	46834	LOGOMARCA S A		12,606.28	71,203,354.81
01/11/2019	46835	MAROTAC COMERCIAL, SRL		22,035.00	71,181,319.81
01/11/2019	46836	RAFAEL OSVALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		40,800.00	71,140,519.81
01/11/2019	46837	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		754,383.60	70,386,136.21
01/11/2019	46838	SOCRATES ULISES MCKINNEY VITIELLO		159,300.00	70,226,836.21
05/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,680.00	70,204,156.21
05/11/2019	4524000075621	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,198.91	70,202,957.30
05/11/2019	4524000075623	COBRO IMPUESTO 0.15%		863.92	70,202,093.38
05/11/2019	4524000075626	COBRO IMPUESTO 0.15%		566.13	70,201,527.25
05/11/2019	4524000075627	COBRO IMPUESTO 0.15%		183.06	70,201,344.19
05/11/2019	4524000075625	COBRO IMPUESTO 0.15%		144.23	70,201,199.96
05/11/2019	4524000075608	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.95	70,201,081.01
05/11/2019	4524000075624	COBRO IMPUESTO 0.15%		99.75	70,200,981.26
05/11/2019	4524000075610	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.10	70,200,910.16
05/11/2019	4524000075609	COBRO IMPUESTO 0.15%		69.00	70,200,841.16
05/11/2019	4524000075620	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.90	70,200,783.26
05/11/2019	4524000075613	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	70,200,729.80
05/11/2019	4524000075614	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.69	70,200,690.11
05/11/2019	4524000075622	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.01	70,200,659.10
05/11/2019	4524000075616	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.45	70,200,630.65
05/11/2019	4524000075615	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.08	70,200,605.57
05/11/2019	4524000075612	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.11	70,200,582.46
05/11/2019	4524000075617	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.19	70,200,570.27
05/11/2019	4524000075619	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.84	70,200,562.43



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
05/11/2019	4524000075618	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.30
05/11/2019	4524000075611	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.55
05/11/2019	46839	ANTHONY ENMANUEL PEQUERO FELIZ		2,400.00
05/11/2019	46840	ROBERTO BAUTISTA SALDAÑA		1,200.00
05/11/2019	46841	ANA DESSIRE MENDEZ RAMIREZ		1,200.00
05/11/2019	46842	PAOLA MICHEL HERNANDEZ MORILLO		3,600.00
05/11/2019	46843	ANA PUJOL VALLVE		3,600.00
05/11/2019	46844	XIOMARA GENOVEVA DURAN PEREZ		2,400.00
05/11/2019	46845	DILENIA LISSETTE ALCANTARA MELO		4,800.00
05/11/2019	46846	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		6,000.00
05/11/2019	46847	AUDRIE CRISMELY ROSA YNOA		6,000.00
05/11/2019	46848	GERALDINE PEÑA GENAO		8,400.00
05/11/2019	46849	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		4,940.00
05/11/2019	46850	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		139,000.00
05/11/2019	46851	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		13,896.99
05/11/2019	46852	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		6,120.00
05/11/2019	46853	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL		2,690.00
05/11/2019	46854	EDELY FERRAND DE JESUS		7,176.87
05/11/2019	46855	CONFED. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA		25,000.00
05/11/2019	46856	LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALEZ		25,603.75
05/11/2019	46857	CARMEN ROSA REYES PAULINO		28,000.00
05/11/2019	46858	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		137,105.45
05/11/2019	46859	INVERSIONES DIEIMER SRL		5,487.60
05/11/2019	46860	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		2,917.06
05/11/2019	46861	GRUPO MARTE ROMAN SRL		49,417.00
05/11/2019	46862	GRUPO EMPRESARIAL AED SRL		47,952.00
05/11/2019	46863	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		22,273.20
05/11/2019	46864	MOCUSA TRADING COMP SRL		366,872.96
05/11/2019	46865	NULO		-
05/11/2019	46866	ANA CECILIA ROSARIO HERNANDEZ		38,000.00
06/11/2019	20434530141	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	780.00	
06/11/2019	191106000300070000	DEPOSITO- RESTANTE CK 046480	3,300.00	
06/11/2019	191106000300070000	DEPOSITO- RESTANTE CK 046397	380.74	
06/11/2019	4524000121906	COBRO IMPUESTO 0.15%		930.92
06/11/2019	4524000121904	COBRO IMPUESTO 0.15%		306.68
06/11/2019	4524000121898	COBRO IMPUESTO 0.15%		275.44
06/11/2019	4524000121888	COBRO IMPUESTO 0.15%		183.93
06/11/2019	4524000121899	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.67
06/11/2019	4524000121902	COBRO IMPUESTO 0.15%		146.52
06/11/2019	4524000121889	COBRO IMPUESTO 0.15%		140.42
06/11/2019	4524000121897	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.89
06/11/2019	4524000121907	COBRO IMPUESTO 0.15%		103.73
06/11/2019	4524000121901	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.98
06/11/2019	4524000121900	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84
06/11/2019	4524000121892	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.00



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
06/11/2019	4524000121903	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.87	69,240,245.55
06/11/2019	4524000121895	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.20	69,240,184.35
06/11/2019	4524000121896	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.80	69,240,134.55
06/11/2019	4524000121893	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.59	69,240,084.96
06/11/2019	4524000121908	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.02	69,240,050.94
06/11/2019	4524000121890	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.34	69,240,019.60
06/11/2019	4524000121905	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.04	69,240,010.56
06/11/2019	4524000121894	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.20	69,240,003.36
06/11/2019	4524000121891	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	69,240,001.11
06/11/2019	46867	PROLIMDES COMERCIAL SRL		337,440.00	68,902,561.11
06/11/2019	46868	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGO CRISPIN SRL		34,970.00	68,867,591.11
06/11/2019	46869	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		151,490.04	68,716,101.07
06/11/2019	46870	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		62,700.00	68,653,401.07
06/11/2019	46871	ISPE, SRL		35,887.35	68,617,513.72
06/11/2019	46872	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		126,560.00	68,490,953.72
06/11/2019	46873	JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAND		64,600.00	68,426,353.72
06/11/2019	46874	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		42,555.80	68,383,797.92
06/11/2019	46875	SAES SRL		6,533.51	68,377,264.41
06/11/2019	46876	MOFIBEL S R L		234,834.90	68,142,429.51
06/11/2019	46877	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		75,755.20	68,066,674.31
06/11/2019	46878	NAS EIRL		6,383.05	68,060,291.26
06/11/2019	46879	BLUEDIESEL SRL		165,677.62	67,894,613.64
06/11/2019	46880	RIGU INGENIERIA, SRL		48,619.06	67,845,994.58
06/11/2019	46881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		1,265,000.00	66,580,994.58
06/11/2019	46882	HUMANO SEGUROS, S. A.		72,481.60	66,508,512.98
06/11/2019	46883	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		46,132.22	66,462,380.76
06/11/2019	46884	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	66,402,409.90
06/11/2019	46885	MERARIS VENTURA BETANCES		149,116.22	66,253,293.68
06/11/2019	46886	BASILIO LORENZO		14,701.50	66,238,592.18
07/11/2019	4524000340001	PAGO MASIVO TC 06/11/2019		503,293.74	65,735,298.44
07/11/2019	4524000340002	COBRO DGII 0.15		754.94	65,734,543.50
07/11/2019	191107005190010000	DEPOSITO- RESTANTE DE CK.04648	4,700.00		65,739,243.50
07/11/2019	191107000230070000	DEPOSITO- LIQUIDACION CHEQUE NO.046660	978.00		65,740,221.50
07/11/2019	191107452810120000	CANCELACION DE CERTIFICADO	10,162,110.84		75,902,332.34
07/11/2019	4524000052484	COBRO IMPUESTO 0.15%		455.15	75,901,877.19
07/11/2019	4524000052483	COBRO IMPUESTO 0.15%		162.17	75,901,715.02
07/11/2019	4524000052485	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.42	75,901,602.60
07/11/2019	4524000052480	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.03	75,901,531.57
07/11/2019	4524000052477	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.00	75,901,474.57
07/11/2019	4524000052481	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.25	75,901,418.32
07/11/2019	4524000052476	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.00	75,901,376.32
07/11/2019	4524000052473	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.83	75,901,347.49
07/11/2019	4524000052478	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.17	75,901,321.32
07/11/2019	4524000052472	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.30	75,901,297.02
07/11/2019	4524000052486	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.91	75,901,278.11



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
07/11/2019	4524000052479	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.69	75,901,262.42
07/11/2019	4524000052475	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.40	75,901,248.02
07/11/2019	4524000052482	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	75,901,236.02
07/11/2019	4524000052474	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.40	75,901,224.62
07/11/2019	46887	HILARIO RAUL BAEZ MERAN		7,200.00	75,894,024.62
07/11/2019	46888	EDUARDO ISRAEL CABRERA CASADO		3,600.00	75,890,424.62
07/11/2019	46889	JONATHAN RAMON HENRIQUEZ LOPEZ		7,200.00	75,883,224.62
07/11/2019	46890	JORGE DE JESUS ALCANTARA CASTILLO		6,300.00	75,876,924.62
07/11/2019	46891	JOSE MARIA MACEO FLORENTINO		10,400.00	75,866,524.62
07/11/2019	46892	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		34,500.00	75,832,024.62
07/11/2019	46893	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		216,700.00	75,615,324.62
07/11/2019	46894	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		66,900.00	75,548,424.62
07/11/2019	46895	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,252.71	75,534,171.91
07/11/2019	46896	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		36,900.00	75,497,271.91
07/11/2019	46897	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		18,150.00	75,479,121.91
07/11/2019	46898	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		54,204.44	75,424,917.47
07/11/2019	46899	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		134,546.60	75,290,370.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,100.00	75,288,270.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,100.00	75,283,170.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	75,282,370.87
08/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,800.00	75,277,570.87
08/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,200.00	75,264,370.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,200.00	75,259,170.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	75,257,970.87
08/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,000.00	75,252,970.87
08/11/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,200.00	75,242,770.87
08/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,850.00	75,238,920.87
08/11/2019	191108000800150000	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEK 046661	7,100.00		75,246,020.87
08/11/2019	4524000041147	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,131.58	75,244,889.29
08/11/2019	4524000041140	COBRO IMPUESTO 0.15%		966.15	75,243,923.14
08/11/2019	4524000041142	COBRO IMPUESTO 0.15%		352.25	75,243,570.89
08/11/2019	4524000041145	COBRO IMPUESTO 0.15%		189.84	75,243,381.05
08/11/2019	4524000041136	COBRO IMPUESTO 0.15%		142.50	75,243,238.55
08/11/2019	4524000041141	COBRO IMPUESTO 0.15%		125.51	75,243,113.04
08/11/2019	4524000041135	COBRO IMPUESTO 0.15%		99.15	75,243,013.89
08/11/2019	4524000041137	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.90	75,242,916.99
08/11/2019	4524000041134	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.83	75,242,853.16
08/11/2019	4524000041143	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.46	75,242,800.70
08/11/2019	4524000041139	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.05	75,242,767.65
08/11/2019	4524000041146	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.05	75,242,738.60
08/11/2019	4524000041138	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.05	75,242,722.55
08/11/2019	4524000041144	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.57	75,242,712.98
08/11/2019	46900	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA		185,250.00	75,057,462.98
08/11/2019	46901	JOISE BIENVENIDA CARRION		13,804.59	75,043,658.39
08/11/2019	46902	TALLERES J & M SRL		72,281.16	74,971,377.23



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
08/11/2019	46903	MERARIS VENTURA BETANCES		148,416.00
08/11/2019	46904	TECNOREDES S R L		82,688.97
08/11/2019	46905	INVERSIONES ANDURIÑA S A		66,817.07
08/11/2019	46906	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		139,065.00
11/11/2019	191111000940030000	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 046469	5,549.82	
11/11/2019	191111000940030000	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 046382	2,000.00	
11/11/2019	191111000230090000	DEPOSITO	3,697.00	
11/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,400.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,000.00
11/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,300.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,150.00
11/11/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		28,456.00
11/11/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,600.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,260.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,400.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		500.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,450.00
11/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,575.46
11/11/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,000.00
11/11/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,000.00
11/11/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		66,960.00
11/11/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		46,440.00
11/11/2019	191111452810120000	CANCELACION DE CERTIFICADO	5,049,706.26	
11/11/2019	191111000230050000	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CK 046286	5,422.00	
11/11/2019	4524000052811	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50
11/11/2019	4524000052809	COBRO IMPUESTO 0.15%		773.05
11/11/2019	4524000052798	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.67
11/11/2019	4524000052799	COBRO IMPUESTO 0.15%		205.66
11/11/2019	4524000052807	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.54
11/11/2019	4524000052817	COBRO IMPUESTO 0.15%		127.66
11/11/2019	4524000052810	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.67
11/11/2019	4524000052815	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.05
11/11/2019	4524000052814	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.13
11/11/2019	4524000052813	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.93
11/11/2019	4524000052801	COBRO IMPUESTO 0.15%		69.20
11/11/2019	4524000052812	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.61
11/11/2019	4524000052806	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50
11/11/2019	4524000052808	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.79
11/11/2019	4524000052803	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.87
11/11/2019	4524000052826	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.80
11/11/2019	4524000052800	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.55
11/11/2019	4524000052796	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.60
11/11/2019	4524000052827	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.30
11/11/2019	4524000052804	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.65
11/11/2019	4524000052802	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
11/11/2019	4524000052816	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.80
11/11/2019	4524000052797	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.18
11/11/2019	4524000052823	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.80
11/11/2019	4524000052819	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.65
11/11/2019	4524000052825	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50
11/11/2019	4524000052805	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.41
11/11/2019	4524000052824	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.20
11/11/2019	4524000052821	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.78
11/11/2019	4524000052820	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.15
11/11/2019	4524000052822	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80
11/11/2019	4524000052818	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20
11/11/2019	46907	REPUESTOS Y SERVICIOS JUAN AMADO, SRL		144,075.00
11/11/2019	46908	NULO		
11/11/2019	46909	IMPORTADORA ELIONOR SRL		528,275.00
11/11/2019	46910	CECILIA YBELIS JIEMENEZ PEREZ		75,150.00
11/11/2019	46911	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES		10,710.00
11/11/2019	46912	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		41,760.00
11/11/2019	46913	EDEESTE		756,222.94
11/11/2019	46914	PATRICIA MINAYA RIVERA		210,000.00
11/11/2019	46915	ELIZABETH PEREZ OTAÑO		63,300.00
11/11/2019	46916	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		57,000.00
11/11/2019	46917	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		13,300.00
11/11/2019	46918	NIEVES MERCEDES PEGUERO MELENDEZ		45,135.14
11/11/2019	46919	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS		180,225.00
11/11/2019	46920	MAYRA RAMIREZ RAMIREZ		1,200.00
11/11/2019	46921	GERALDINE PEÑA GENAO(***)		0.00
11/11/2019	46922	PAOLA MICHEL HERNANDEZ MORILLO		4,300.00
11/11/2019	46923	ELLIS VERALIZ DE JESUS ROJAS(***)		0.00
11/11/2019	46924	AUDRIE CRISMELY ROSA YNOA		4,300.00
11/11/2019	46925	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		4,300.00
11/11/2019	46926	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		378,932.01
11/11/2019	46927	PARTY BASICS CATERING F. MARTIN LOPEZ, SRL		44,815.40
11/11/2019	46928	MVP MENSAJERIA PREMIUM SRL		6,886.40
11/11/2019	46929	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		20,972.10
12/11/2019	191112000230070000	DEPOSITO- LIQUIDACION CK NO. 046708	1,752.16	
12/11/2019	191112452810120000	CANCELACION DE CERTIFICADO	5,139,020.84	
12/11/2019	4524000054864	COBRO IMPUESTO 0.15%		506.16
12/11/2019	4524000054843	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.05
12/11/2019	4524000054860	COBRO IMPUESTO 0.15%		248.52
12/11/2019	4524000054859	COBRO IMPUESTO 0.15%		227.24
12/11/2019	4524000054842	COBRO IMPUESTO 0.15%		222.62
12/11/2019	4524000054846	COBRO IMPUESTO 0.15%		208.50
12/11/2019	4524000054858	COBRO IMPUESTO 0.15%		127.51
12/11/2019	4524000054861	COBRO IMPUESTO 0.15%		113.63
12/11/2019	4524000054845	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.80



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
12/11/2019	4524000054863	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.42
12/11/2019	4524000054855	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.20
12/11/2019	4524000054874	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.44
12/11/2019	4524000054841	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00
12/11/2019	4524000054862	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.93
12/11/2019	4524000054876	COBRO IMPUESTO 0.15%		69.66
12/11/2019	4524000054847	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.35
12/11/2019	4524000054854	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.45
12/11/2019	4524000054879	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00
12/11/2019	4524000054878	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00
12/11/2019	4524000054877	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.68
12/11/2019	4524000054856	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.41
12/11/2019	4524000054850	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.03
12/11/2019	4524000054844	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.05
12/11/2019	4524000054840	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.71
12/11/2019	4524000054875	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.40
12/11/2019	4524000054857	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14
12/11/2019	4524000054872	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95
12/11/2019	4524000054873	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.10
12/11/2019	4524000054853	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80
12/11/2019	4524000054849	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.87
12/11/2019	4524000054852	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45
12/11/2019	4524000054866	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.18
12/11/2019	4524000054870	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.73
12/11/2019	4524000054848	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.08
12/11/2019	4524000054865	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.36
12/11/2019	4524000054868	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.10
12/11/2019	4524000054851	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60
12/11/2019	4524000054869	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.89
12/11/2019	4524000054871	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50
12/11/2019	4524000054867	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75
12/11/2019	46930	LUIS ANTONIO GARRIDO ANDUJAR		49,589.58
12/11/2019	46931	MERARIS VENTURA BETANCES		149,054.23
12/11/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUES	139,000.00	
13/11/2019	191113009100030000	DEPOSITO	3,450.00	
13/11/2019	4524000032750	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.41
13/11/2019	4524000032753	COBRO IMPUESTO 0.15%		201.82
13/11/2019	4524000032748	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.73
13/11/2019	4524000032752	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.58
13/11/2019	4524000032751	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.90
13/11/2019	4524000032745	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.38
13/11/2019	4524000032749	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.85
13/11/2019	4524000032739	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.09
13/11/2019	4524000032746	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.07
13/11/2019	4524000032744	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.60



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
13/11/2019	4524000032741	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	81,833,491.32
13/11/2019	4524000032742	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.20	81,833,484.12
13/11/2019	4524000032747	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	81,833,478.72
13/11/2019	4524000032743	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	81,833,476.92
13/11/2019	4524000032740	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	81,833,475.12
13/11/2019	46932	ADOLFO PEREZ SANCHEZ		19,317.29	81,814,157.83
13/11/2019	46933	PLAZA LAMA S A		28,061.30	81,786,096.53
13/11/2019	46934	TALLERES J & M SRL		14,149.40	81,771,947.13
13/11/2019	46935	MELVIN BENJAMIN DE LA CRUZ ZABALA		2,700.00	81,769,247.13
13/11/2019	46936	RAMONA A. DEL C J NUÑEZ URIBE		5,850.00	81,763,397.13
13/11/2019	46937	DORKA CARRION ALVAREZ		10,800.00	81,752,597.13
13/11/2019	46938	LEONIDAS SEPTIMO MARTINEZ		9,000.00	81,743,597.13
13/11/2019	46939	ELIZABETH ALTAGRACIA CEPEDA NUÑEZ		5,400.00	81,738,197.13
13/11/2019	46940	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		59,800.00	81,678,397.13
13/11/2019	46941	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		79,900.00	81,598,497.13
13/11/2019	46942	MERVIR MIGUELINA ANDUJAR VILLAR		24,000.00	81,574,497.13
13/11/2019	46943	SEGUROS RESERVAS, S. A.		24,311.22	81,550,185.91
13/11/2019	46944	HUMANO SEGUROS, S. A.		10,520.58	81,539,665.33
13/11/2019	46945	EDENORTE DOMINICANA, S A.		419,569.56	81,120,095.77
13/11/2019	46946	MERARIS VENTURA BETANCES		120,949.33	80,999,146.44
13/11/2019	46947	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		104,721.21	80,894,425.23
13/11/2019	46948	ELIZABETH SAMBOY VIDAL DE MERCEDES		50,000.00	80,844,425.23
14/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,100.00	80,840,325.23
14/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,300.00	80,839,025.23
14/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,659.89	80,835,365.34
14/11/2019	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,800.00	80,832,565.34
14/11/2019	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,500.00	80,824,065.34
14/11/2019	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,160.00	80,815,905.34
14/11/2019	45240000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,800.00	80,793,105.34
14/11/2019	191114000400030000	DEPOSITO- PAGO FALTANTE CAJA CHICA	2,100.00		80,795,205.34
14/11/2019	45240000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		64,800.00	80,730,405.34
14/11/2019	4524000031709	COBRO IMPUESTO 0.15%		315.00	80,730,090.34
14/11/2019	4524000031718	COBRO IMPUESTO 0.15%		277.88	80,729,812.46
14/11/2019	4524000031714	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.25	80,729,684.21
14/11/2019	4524000031717	COBRO IMPUESTO 0.15%		80.57	80,729,603.64
14/11/2019	4524000031708	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.70	80,729,535.94
14/11/2019	4524000031715	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.22	80,729,468.72
14/11/2019	4524000031719	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.41	80,729,435.31
14/11/2019	4524000031710	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.23	80,729,408.08
14/11/2019	4524000031716	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.79	80,729,390.29
14/11/2019	4524000031711	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	80,729,384.89
14/11/2019	4524000031713	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.38	80,729,380.51
14/11/2019	4524000031712	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.04	80,729,376.47
14/11/2019	46949	NULO		0.00	80,729,376.47
14/11/2019	46950	NULO		0.00	80,729,376.47



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
14/11/2019	46951	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		204,993.23	80,524,383.24
14/11/2019	46952	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		131,397.71	80,392,985.53
14/11/2019	46953	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		84,901.81	80,308,083.72
14/11/2019	46954	FARMACIA CAROL		7,452.22	80,300,631.50
14/11/2019	46955	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		25,029.05	80,275,602.45
14/11/2019	46956	EDESUR DOMINICANA, S. A.		7,297.02	80,268,305.43
14/11/2019	46957	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		17,213.45	80,251,091.98
14/11/2019	46958	Yael EMILENY CONCE ABREU		54,000.00	80,197,091.98
14/11/2019	46959	INSTITUTO TECNOLOG. DE LAS AMERICAS, ITLA		353,400.00	79,843,691.98
14/11/2019	46960	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC.		80,700.00	79,762,991.98
14/11/2019	46961	SERVICIOS E INSTAL. TECNICAS, SRL		2,690.00	79,760,301.98
14/11/2019	46962	INVERSIONES ANDURIÑAS, S. A.		160,295.27	79,600,006.71
14/11/2019	46963	OFIC. PRES. D/TECNOL. D/INFORM. Y COM. (OPTIC)		47,353.32	79,552,653.39
14/11/2019	46964	ANTONIEL VARGAS ABREU		515,369.63	79,037,283.76
14/11/2019	46965	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M, INC.		13,530.00	79,023,753.76
14/11/2019	46966	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		11,473.50	79,012,280.26
14/11/2019	46967	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		73,429.23	78,938,851.03
14/11/2019	46968	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		52,400.00	78,886,451.03
14/11/2019	46969	DIGNA LUZ PAULINO PANIAGUA DE BREA		6,300.00	78,880,151.03
14/11/2019	46970	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		6,300.00	78,873,851.03
14/11/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUES	17,734.14		78,891,585.17
15/11/2019	46956	CERTIFICACION DE CHEQUE		450.00	78,891,135.17
15/11/2019	920459924098	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1,011.08	78,890,124.09
15/11/2019	20459924098	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		674,056.24	78,216,067.85
15/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,000.00	78,144,067.85
15/11/2019	4524000033096	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,134.33	78,142,933.52
15/11/2019	4524000033099	COBRO IMPUESTO 0.15%		568.40	78,142,365.12
15/11/2019	4524000033097	COBRO IMPUESTO 0.15%		226.39	78,142,138.73
15/11/2019	4524000033085	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.58	78,141,915.15
15/11/2019	4524000033098	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.23	78,141,814.92
15/11/2019	4524000033108	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.20	78,141,717.72
15/11/2019	4524000033100	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.96	78,141,627.76
15/11/2019	4524000033093	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.64	78,141,565.12
15/11/2019	4524000033107	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.20	78,141,530.92
15/11/2019	4524000033095	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.70	78,141,501.22
15/11/2019	4524000033087	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	78,141,487.72
15/11/2019	4524000033088	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.20	78,141,474.52
15/11/2019	4524000033104	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.75	78,141,461.77
15/11/2019	4524000033106	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.24	78,141,449.53
15/11/2019	4524000033094	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.75	78,141,439.78
15/11/2019	4524000033089	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	78,141,430.78
15/11/2019	4524000033092	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.45	78,141,424.33
15/11/2019	4524000033090	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.45	78,141,417.88
15/11/2019	4524000033103	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.15	78,141,411.73
15/11/2019	4524000033101	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.49	78,141,406.24



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
15/11/2019	4524000033086	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	78,141,400.84
15/11/2019	4524000033084	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	78,141,395.44
15/11/2019	4524000033083	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	78,141,390.19
15/11/2019	4524000033105	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.20	78,141,385.99
15/11/2019	4524000033102	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.95	78,141,384.04
15/11/2019	4524000033091	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	78,141,382.24
15/11/2019	46971	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ(** NULO **)		0.00	78,141,382.24
15/11/2019	46972	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		540,098.20	77,601,284.04
15/11/2019	46973	FARMACONAL		11,964.00	77,589,320.04
15/11/2019	46974	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		160,000.00	77,429,320.04
18/11/2019	191118001600290000	DEPOSITO CK	25,000.00		77,454,320.04
18/11/2019	191118001600290000	DEPOSITO CK	32,000.00		77,486,320.04
18/11/2019	191118001600290000	DEPOSITO CK	68,000.00		77,554,320.04
18/11/2019	191118000300020000	DEPOSITO- LIQUIDACION CK 046714	4,969.00		77,559,289.04
18/11/2019	2307070650152	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		120.00	77,559,169.04
18/11/2019	4524000055998	COBRO IMPUESTO 0.15%		240.00	77,558,929.04
18/11/2019	4524000056008	COBRO IMPUESTO 0.15%		208.60	77,558,720.44
18/11/2019	4524000056001	COBRO IMPUESTO 0.15%		181.42	77,558,539.02
18/11/2019	4524000055996	COBRO IMPUESTO 0.15%		119.85	77,558,419.17
18/11/2019	4524000056010	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.00	77,558,311.17
18/11/2019	4524000055999	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.70	77,558,221.47
18/11/2019	4524000056004	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	77,558,146.47
18/11/2019	4524000056000	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.38	77,558,072.09
18/11/2019	4524000055997	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.46	77,558,041.63
18/11/2019	4524000056007	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.62	77,558,012.01
18/11/2019	4524000056009	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.18	77,558,000.83
18/11/2019	4524000056002	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.95	77,557,989.88
18/11/2019	4524000056003	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	77,557,979.08
18/11/2019	4524000056005	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.69	77,557,971.39
18/11/2019	4524000056006	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	77,557,967.79
18/11/2019	46975	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		12,600.00	77,545,367.79
18/11/2019	46976	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		12,600.00	77,532,767.79
18/11/2019	46977	VIVIAN NAYRA ACHECAR EUSEBIO		12,600.00	77,520,167.79
18/11/2019	46978	JOSE SERGIO ANT. ABREU PINEDA		18,900.00	77,501,267.79
18/11/2019	46979	GREGORIO MARTES BRITO		23,300.00	77,477,967.79
18/11/2019	46980	COMERCIAL CORAGE SRL		27,120.00	77,450,847.79
18/11/2019	46981	OLEIDA ANTONIA ACOSTA SERRANO		1,500.00	77,449,347.79
18/11/2019	46982	YORDANA SCARLET GARCIA		1,200.00	77,448,147.79
18/11/2019	46983	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	77,437,387.79
18/11/2019	46984	JHOMARY SORIANO CASTRO		14,459.80	77,422,927.99
18/11/2019	46985	ALIM CO SRL		639,295.72	76,783,632.27
18/11/2019	46986	SANDRA YVELISSE VELOZ LUCIANO		10,000.00	76,773,632.27
18/11/2019	46987	GREICY INMACULADA CAMPOS JIMENEZ		15,000.00	76,758,632.27
18/11/2019	46988	MODESTO RADNEY FRANCISCO		25,000.00	76,733,632.27
18/11/2019	46989	SILVIA MEDINA MEDINA		50,000.00	76,683,632.27



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
18/11/2019	46990	GRACIELA ALTAGRACIA PEREZ SUSANA		10,000.00	76,673,632.27
18/11/2019	46991	SENEIDA BENITEZ		15,000.00	76,658,632.27
18/11/2019	46992	ARILEIDA DE LA CRUZ MARMOLEJOS		25,000.00	76,633,632.27
18/11/2019	46993	CECILIA TRIJILIA HENRIQUEZ		50,000.00	76,583,632.27
18/11/2019	46994	MARILYN MARTINEZ ENCARNACION		10,356.26	76,573,276.01
18/11/2019	46995	NULO		0.00	76,573,276.01
18/11/2019	46996	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		900.00	76,572,376.01
18/11/2019	46997	CAASD		2,744.00	76,569,632.01
18/11/2019	46998	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		14,745.00	76,554,887.01
18/11/2019	46999	MERARIS VENTURA BETANCES		141,540.14	76,413,346.87
18/11/2019	47000	MERARIS VENTURA BETANCES		117,200.00	76,296,146.87
18/11/2019	47001	ORQUIDIA MARIA ALFONSECA SANTANA		35,150.00	76,260,996.87
18/11/2019	47002	GREGORIO ALCIDES PIÑA VENTURA		36,000.00	76,224,996.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,000.00	76,214,996.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,000.00	76,208,996.87
19/11/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,000.00	76,184,996.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,500.00	76,181,496.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	76,180,696.87
19/11/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,100.00	76,163,596.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,500.00	76,162,096.87
19/11/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		100,200.00	76,061,896.87
19/11/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		42,000.00	76,019,896.87
19/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,300.00	76,015,596.87
19/11/2019	20472535424	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,534,552.41		78,550,149.28
19/11/2019	191119002460020000	DEPOSITO	5,400.00		78,555,549.28
19/11/2019	920470891150	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2,373.54	78,553,175.74
19/11/2019	20470891150	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		1,582,360.00	76,970,815.74
19/11/2019	20470891124	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	76,970,715.74
19/11/2019	4524000084465	COBRO IMPUESTO 0.15%		355.08	76,970,360.66
19/11/2019	4524000084460	COBRO IMPUESTO 0.15%		307.49	76,970,053.17
19/11/2019	4524000084464	COBRO IMPUESTO 0.15%		208.65	76,969,844.52
19/11/2019	4524000084461	COBRO IMPUESTO 0.15%		197.10	76,969,647.42
19/11/2019	4524000084463	COBRO IMPUESTO 0.15%		124.03	76,969,523.39
19/11/2019	4524000084453	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.35	76,969,423.04
19/11/2019	4524000084454	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.50	76,969,337.54
19/11/2019	4524000084455	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.75	76,969,285.79
19/11/2019	4524000084458	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.22	76,969,264.57
19/11/2019	4524000084456	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.95	76,969,244.62
19/11/2019	4524000084462	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.95	76,969,226.67
19/11/2019	4524000084457	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	76,969,211.67
19/11/2019	4524000084459	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.79	76,969,200.88
19/11/2019	47003	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		25,697.18	76,943,503.70
19/11/2019	47004	PLAZA LAMA S A		49,972.52	76,893,531.18
19/11/2019	47005	BILI MIGUEL CARELA POPA		7,200.00	76,886,331.18
19/11/2019	47006	FREDDY AUGUSTO PEREZ SENA		7,200.00	76,879,131.18



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
19/11/2019	47007	CARLOS MANUEL TAPIA MORA		7,200.00	76,871,931.18
19/11/2019	47008	ESLEYDER NOLBYS SANCHEZ		7,200.00	76,864,731.18
19/11/2019	47009	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ		137,940.00	76,726,791.18
19/11/2019	47010	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		91,620.00	76,635,171.18
19/11/2019	47011	ERIDANIA BREA CASTILLO		18,458.70	76,616,712.48
19/11/2019	47012	URGILIA CRISTYN AYBAR GARCIA		41,532.07	76,575,180.41
19/11/2019	47013	DANESSA ALVAREZ VASQUEZ DE MERCEDES		18,458.70	76,556,721.71
19/11/2019	47014	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		28,800.00	76,527,921.71
19/11/2019	47015	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		31,700.00	76,496,221.71
19/11/2019	47016	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		67,900.00	76,428,321.71
19/11/2019	47017	FELIX JOEL GARCIA GUZMAN		107,250.00	76,321,071.71
19/11/2019	47018	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		126,710.00	76,194,361.71
19/11/2019	47019	ELIZABETH ROSARIO GUZMAN		27,450.00	76,166,911.71
19/11/2019	47020	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		6,500.00	76,160,411.71
19/11/2019	47021	EDGAR JACKSGUARD SANTANA		37,400.00	76,123,011.71
19/11/2019	47022	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		45,000.00	76,078,011.71
19/11/2019	47023	KARLA MARIA RODRIGUEZ		12,100.00	76,065,911.71
19/11/2019	47024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		59,083.16	76,006,828.55
19/11/2019	47025	TECNOREDES S R L		164,529.91	75,842,298.64
19/11/2019	47026	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		100,350.75	75,741,947.89
19/11/2019	47027	GRUPO DIARIO LIBRE S A		201,905.59	75,540,042.30
19/11/2019	47028	PAMELA CAROLINA PEREZ HERNANDEZ		36,548.22	75,503,494.08
19/11/2019	47029	MAYRA PEREZ PEREZ		29,158.63	75,474,335.45
19/11/2019	47030	FRANCISCO ALEJANDRO TIBURCIO DURAN		9,456.85	75,464,878.60
19/11/2019	47031	CELSA ALEJANDRINA BATISTA BERNARD		18,458.70	75,446,419.90
20/11/2019	191120005350030000	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE NO. 046897	1,550.00		75,447,969.90
20/11/2019	191120000230040000	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46948	36.00		75,448,005.90
20/11/2019	4524000032584	COBRO IMPUESTO 0.15%		810.15	75,447,195.75
20/11/2019	4524000032582	COBRO IMPUESTO 0.15%		238.95	75,446,956.80
20/11/2019	4524000032594	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.30	75,446,806.50
20/11/2019	4524000032583	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.72	75,446,697.78
20/11/2019	4524000032581	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.60	75,446,619.18
20/11/2019	4524000032593	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.00	75,446,556.18
20/11/2019	4524000032592	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.00	75,446,520.18
20/11/2019	4524000032591	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.65	75,446,494.53
20/11/2019	4524000032590	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	75,446,479.53
20/11/2019	4524000032589	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	75,446,470.53
20/11/2019	4524000032585	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.45	75,446,464.08
20/11/2019	4524000032588	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	75,446,458.83
20/11/2019	4524000032586	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	75,446,456.58
20/11/2019	4524000032587	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	75,446,455.38
20/11/2019	47032	VIVIANA ALTAGRACIA MUÑOZ SANTOS		38,123.80	75,408,331.58
20/11/2019	47033	SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO STIM SRL(***)		0.00	75,408,331.58
20/11/2019	47034	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		25,124.60	75,383,206.98



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
20/11/2019	47035	NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO		247,950.00	75,135,256.98
20/11/2019	47036	MOFIBEL S R L		222,189.64	74,913,067.34
20/11/2019	47037	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		20,846.76	74,892,220.58
20/11/2019	47038	MAKER ULISES PUJOLS PUJOLS		19,766.97	74,872,453.61
20/11/2019	47039	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS CASTILLO		10,500.00	74,861,953.61
20/11/2019	47040	WINSTON ROJAS		18,458.70	74,843,494.91
20/11/2019	47041	GENARO MARMOLEJOS MARMOLEJOS		9,000.00	74,834,494.91
20/11/2019	47042	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		6,300.00	74,828,194.91
20/11/2019	47043	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		6,300.00	74,821,894.91
20/11/2019	47044	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		216,876.41	74,605,018.50
20/11/2019	47045	PLAZA LAMA S A		22,042.64	74,582,975.86
21/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,123.44	74,578,852.42
21/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,898.94	74,571,953.48
21/11/2019	820481130751	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	74,571,873.48
21/11/2019	20481130751	PAGO DGII TUBANCO DOP		814,433.43	73,757,440.05
21/11/2019	820481111668	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	73,757,360.05
21/11/2019	20481111668	PAGO DGII TUBANCO DOP		2,540,650.16	71,216,709.89
21/11/2019	45240000000052	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.70		138,769,509.59
21/11/2019	45240000000049	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		206,322,307.59
21/11/2019	4524000041638	COBRO IMPUESTO 0.15%		265.37	206,322,042.22
21/11/2019	4524000041635	COBRO IMPUESTO 0.15%		240.44	206,321,801.78
21/11/2019	4524000041615	COBRO IMPUESTO 0.15%		212.31	206,321,589.47
21/11/2019	4524000041616	COBRO IMPUESTO 0.15%		175.80	206,321,413.67
21/11/2019	4524000041637	COBRO IMPUESTO 0.15%		169.69	206,321,243.98
21/11/2019	4524000041629	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.08	206,321,086.90
21/11/2019	4524000041634	COBRO IMPUESTO 0.15%		127.35	206,320,959.55
21/11/2019	4524000041613	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.95	206,320,864.60
21/11/2019	4524000041628	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	206,320,789.60
21/11/2019	4524000041621	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	206,320,714.60
21/11/2019	4524000041617	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	206,320,660.60
21/11/2019	4524000041614	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.54	206,320,623.06
21/11/2019	4524000041626	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	206,320,585.56
21/11/2019	4524000041633	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.47	206,320,549.09
21/11/2019	4524000041624	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.00	206,320,513.09
21/11/2019	4524000041623	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.98	206,320,484.11
21/11/2019	4524000041618	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.35	206,320,455.76
21/11/2019	4524000041631	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	206,320,433.26
21/11/2019	4524000041620	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	206,320,410.76
21/11/2019	4524000041636	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.30	206,320,390.46
21/11/2019	4524000041619	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	206,320,371.56
21/11/2019	4524000041632	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	206,320,355.42
21/11/2019	4524000041625	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	206,320,340.42
21/11/2019	4524000041622	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.77	206,320,329.65
21/11/2019	4524000041627	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	206,320,320.20



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
21/11/2019	4524000041630	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.78
21/11/2019	47046	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		26,190.00
21/11/2019	47047	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		41,318.40
21/11/2019	47048	IMPRESOS VP SRL		52,477.20
21/11/2019	47049	MOCUSA TRADING COMP SRL		636,346.40
21/11/2019	47050	BREXMAN DOMINICANA, SRL		1,051,735.07
21/11/2019	47051	GRUPO EMPRESARIAL AED SRL		159,169.54
21/11/2019	47052	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		70,000.00
21/11/2019	47053	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		112,189.43
21/11/2019	47054	NULO		0.00
21/11/2019	47055	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		2,250.00
21/11/2019	47056	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		10,180.61
21/11/2019	47057	LUZ ARIDES YNOCENCIA TAVERAS TAVERAS		41,532.07
21/11/2019	47058	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		67,900.00
21/11/2019	47059	JOSE LUIS TAPIA DISLA		127,700.00
22/11/2019	920486568760	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73
22/11/2019	20486568760	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,483.82
22/11/2019	920486547744	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		3,599.41
22/11/2019	20486547744	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		2,399,605.79
22/11/2019	4524000001632	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,853,667.15
22/11/2019	191122001900010000	DEPOSITO- SOBRANTE CK LIQUIDADO	2,600.00	
22/11/2019	191122000230050000	DEPOSITO- CHEQUE #046833*	8,313.00	
22/11/2019	20484240781	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67
22/11/2019	4524000042097	COBRO IMPUESTO 0.15%		958.94
22/11/2019	4524000042098	COBRO IMPUESTO 0.15%		550.31
22/11/2019	4524000042093	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.73
22/11/2019	4524000042099	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.25
22/11/2019	4524000042101	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.68
22/11/2019	4524000042096	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50
22/11/2019	4524000042092	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.95
22/11/2019	4524000042095	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90
22/11/2019	4524000042100	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.21
22/11/2019	4524000042102	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.35
22/11/2019	4524000042094	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10
22/11/2019	4524000042103	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.19
22/11/2019	47060	FARMACIA GBC, SRL		34,901.06
22/11/2019	47061	MERARIS VENTURA BETANCES		149,520.00
22/11/2019	47062	MERARIS VENTURA BETANCES		145,126.00
22/11/2019	47063	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		26,103.41
22/11/2019	47064	MERY JOELINA ESPINAL DEL ROSARIO		71,500.00
22/11/2019	47065	IVON DE LA CARIDAD ERNAND THAMES		20,440.00
25/11/2019	191125008700070000	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CK	1,200.00	
25/11/2019	191125008700070000	DEPOSITO	50,000.00	
25/11/2019	191125005120020000	DEPOSITO- DEVOLUCION CK LIQUIDACION	40,968.39	



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
25/11/2019	4524000076862	COBRO IMPUESTO 0.15%		40,280.50	146,947,717.44
25/11/2019	4524000076849	COBRO IMPUESTO 0.15%		191.55	146,947,525.89
25/11/2019	4524000076854	COBRO IMPUESTO 0.15%		160.88	146,947,365.01
25/11/2019	4524000076860	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.53	146,947,214.48
25/11/2019	4524000076846	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.00	146,947,109.48
25/11/2019	4524000076855	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.85	146,947,007.63
25/11/2019	4524000076848	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.85	146,946,905.78
25/11/2019	4524000076861	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.62	146,946,817.16
25/11/2019	4524000076852	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.00	146,946,736.16
25/11/2019	4524000076847	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	146,946,692.96
25/11/2019	4524000076853	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.15	146,946,674.81
25/11/2019	4524000076859	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.49	146,946,657.32
25/11/2019	4524000076856	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.53	146,946,641.79
25/11/2019	4524000076850	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.75	146,946,632.04
25/11/2019	4524000076851	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	146,946,622.59
25/11/2019	4524000076858	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.12	146,946,618.47
25/11/2019	4524000076857	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.35	146,946,617.12
25/11/2019	47066	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		10,000.00	146,936,617.12
25/11/2019	47067	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		61,500.00	146,875,117.12
25/11/2019	47068	RAYMI MIGUELINA LIRANZO SAINT HILAIRE		179,500.00	146,695,617.12
25/11/2019	47069	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		90,050.00	146,605,567.12
25/11/2019	47070	LUIS RAFAEL HERRERA ESTEVEZ		25,600.00	146,579,967.12
25/11/2019	47071	JOSE RAFAEL SOSA MEDINA		18,229.62	146,561,737.50
25/11/2019	47072	ANA JULIA DILEISI PIÑA FRIAS		3,600.00	146,558,137.50
25/11/2019	47073	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS SANCHEZ		20,000.70	146,538,136.80
25/11/2019	47074	DELMIA GERALDINE DE SANTIS MEDINA		7,000.20	146,531,136.60
25/11/2019	47075	NOSHERY ALEYDRI ALMONTE POLANCO		20,000.70	146,511,135.90
25/11/2019	47076	SERVICIOS E INSTALACIONES TENICAS, SRL		2,690.00	146,508,445.90
25/11/2019	47077	NULO		0.00	146,508,445.90
25/11/2019	47078	ALTICE DOMINICANA, S. A.		1,254,771.04	145,253,674.86
26/11/2019	191126000100050000	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO	300.00		145,253,974.86
26/11/2019	191126000100050000	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO	300.00		145,254,274.86
26/11/2019	191126000100050000	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO	300.00		145,254,574.86
26/11/2019	191126000100050000	DEPOSITO	950.00		145,255,524.86
26/11/2019	45240000000033	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11,000.00	145,244,524.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,700.00	145,241,824.86
26/11/2019	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,900.00	145,236,924.86
26/11/2019	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,300.00	145,228,624.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,300.00	145,227,324.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,750.00	145,218,574.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	145,217,374.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,900.00	145,213,474.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,600.00	145,211,874.86
26/11/2019	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,500.00	145,204,374.86



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
26/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,600.00
26/11/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		94,600.00
26/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,300.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,200.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,600.00
26/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,500.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,600.00
26/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,850.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,900.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,900.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,450.00
26/11/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		25,990.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		750.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,550.00
26/11/2019	4524000002723	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,582,528.00
26/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		500.00
26/11/2019	820501617176	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00
26/11/2019	20501617176	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,201,326.61
26/11/2019	191126000230090000	DEPOSITO- SOBRANTE CK 046384	20,862.86	
26/11/2019	191126002790020000	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 047058	3,368.00	
26/11/2019	4524000085112	COBRO IMPUESTO 0.15%		773.05
26/11/2019	4524000085121	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.31
26/11/2019	4524000085116	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.18
26/11/2019	4524000085119	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.55
26/11/2019	4524000085120	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.78
26/11/2019	4524000085113	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.27
26/11/2019	4524000085117	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80
26/11/2019	4524000085115	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80
26/11/2019	4524000085114	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80
26/11/2019	4524000085118	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.04
26/11/2019	47079	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC.		25,650.00
26/11/2019	47080	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		10,800.00
26/11/2019	47081	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL		76,000.00
26/11/2019	47082	ANDEL STAR, INC		580,846.32
26/11/2019	47083	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		8,654.50
26/11/2019	47084	JOSE ANIBAL BATISTA GALVAN		210,000.00
26/11/2019	47085	PABLO VICENTE BAUTISTA		6,600.00
26/11/2019	47086	JUAN FRANCISCO PEREZ ACOSTA		4,100.00
26/11/2019	47087	MINISTERIO ASISTENCIA Y CARIDAD CASA CAFARNAUM		49,000.00
26/11/2019	47088	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		439,565.00
26/11/2019	47089	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66
26/11/2019	47090	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		17,401.44
26/11/2019	47091	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		216,700.00
26/11/2019	47092	ARISLEYDA RAFAELINA GUTIERREZ TAVAREZ DE OVALLE		140,100.00



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
26/11/2019	47093	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOM., INC.		96,033.00	139,321,201.61
27/11/2019	920507083972	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		31,500.00	139,289,701.61
27/11/2019	20507083972	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		21,000,000.00	118,289,701.61
27/11/2019	20507083859	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	118,289,601.61
27/11/2019	191127000230040000	DEPOSITO- CHEQUE # 047052	6,293.00		118,295,894.61
27/11/2019	191127000300130000	DEPOSITO	199.63		118,296,094.24
27/11/2019	191127452810120000	CANCELACION DE CERTIFICADO	5,139,020.84		123,435,115.08
27/11/2019	191127000300030000	DEPOSITO CK- BP.008552	46,000.00		123,481,115.08
27/11/2019	4524000055601	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,873.79	123,477,241.29
27/11/2019	4524000055572	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,577.60	123,475,663.69
27/11/2019	4524000055571	COBRO IMPUESTO 0.15%		954.52	123,474,709.17
27/11/2019	4524000055573	COBRO IMPUESTO 0.15%		333.28	123,474,375.89
27/11/2019	4524000055570	COBRO IMPUESTO 0.15%		238.75	123,474,137.14
27/11/2019	4524000055560	COBRO IMPUESTO 0.15%		217.69	123,473,919.45
27/11/2019	4524000055563	COBRO IMPUESTO 0.15%		190.07	123,473,729.38
27/11/2019	4524000055559	COBRO IMPUESTO 0.15%		168.28	123,473,561.10
27/11/2019	4524000055599	COBRO IMPUESTO 0.15%		141.90	123,473,419.20
27/11/2019	4524000055561	COBRO IMPUESTO 0.15%		137.43	123,473,281.77
27/11/2019	4524000055574	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.72	123,473,203.05
27/11/2019	4524000055566	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.30	123,473,140.75
27/11/2019	4524000055575	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.98	123,473,078.77
27/11/2019	4524000055564	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.10	123,473,022.67
27/11/2019	4524000055582	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.40	123,472,972.27
27/11/2019	4524000055598	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.99	123,472,933.28
27/11/2019	4524000055569	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.69	123,472,895.59
27/11/2019	4524000055558	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	123,472,865.59
27/11/2019	4524000055568	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	123,472,837.90
27/11/2019	4524000055562	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.82	123,472,812.08
27/11/2019	4524000055600	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.50	123,472,795.58
27/11/2019	4524000055580	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.85	123,472,780.73
27/11/2019	4524000055583	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.40	123,472,766.33
27/11/2019	4524000055579	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.18	123,472,752.15
27/11/2019	4524000055589	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.13	123,472,739.02
27/11/2019	4524000055596	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.45	123,472,726.57
27/11/2019	4524000055592	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.78	123,472,714.79
27/11/2019	4524000055585	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.25	123,472,703.54
27/11/2019	4524000055567	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	123,472,694.09
27/11/2019	4524000055597	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.35	123,472,686.74
27/11/2019	4524000055595	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.90	123,472,679.84
27/11/2019	4524000055587	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.85	123,472,673.99
27/11/2019	4524000055577	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.33	123,472,668.66
27/11/2019	4524000055581	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.35	123,472,664.31
27/11/2019	4524000055591	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	123,472,660.26
27/11/2019	4524000055565	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	123,472,656.21



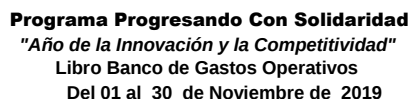
Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Noviembre de 2019

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		79,186,659.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBRANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78	
27/11/2019	4524000055593	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.75
27/11/2019	4524000055594	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.45
27/11/2019	4524000055584	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.30
27/11/2019	4524000055586	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40
27/11/2019	4524000055590	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.95
27/11/2019	4524000055588	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80
27/11/2019	4524000055578	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.13
27/11/2019	4524000055576	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75
27/11/2019	47094	VIAMAR S A		203,317.08
27/11/2019	47095	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		27,760.80
27/11/2019	47096	PLAZA LAMA S A		12,710.58
27/11/2019	47097	INVERSIONES PUNESI, SRL		227,321.29
27/11/2019	47098	ZONA CTP SOLUTIONS SR		207,403.02
27/11/2019	47099	SUPLITODO TINTOR SRL		204,264.07
27/11/2019	47100	INVERSIONES ISOBAR SRL		56,936.54
27/11/2019	47101	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		11,347.89
27/11/2019	47102	EVENTS PLANNER YE, SRL		13,127.20
27/11/2019	47103	CRISTOBALINA DE LA ROSA		12,912.00
27/11/2019	47104	FIOR DALIZA ANTONIA VENTURA		12,912.00
27/11/2019	47105	MILEDY ROSARIO CAMPUSANO		4,517.00
27/11/2019	47106	MARCIA PARDILLA GUERRERO		9,013.00
27/11/2019	47107	LUZ MARIA BELTRE MATEO		6,103.00
27/11/2019	47108	FABIA DIAZ CABRERA		11,363.00
27/11/2019	47109	MARIA ISABEL FRANCISCA MERCEDES BAEZ		8,022.00
27/11/2019	47110	AWILDA AMPARO BELTRE ALCANTARA		2,906.00
27/11/2019	47111	JULIO ELVIS IBERT CONTRERAS		7,370.00
27/11/2019	47112	BERNARDA EMERITA ABREU		3,800.00
27/11/2019	47113	FRANCISCA MICHELL ABREU SANCHEZ		7,928.00
27/11/2019	47114	MARTHA MONTERO MONTERO		6,778.00
27/11/2019	47115	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		5,063.12
27/11/2019	47116	LUCIA RAFELINA LUZON CEBALLO		25,200.00
27/11/2019	47117	INAPA		14,040.00
27/11/2019	47118	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		34,857.63
27/11/2019	47119	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		16,633.60
27/11/2019	47120	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		7,881.85
27/11/2019	47121	MATEO COMUNICACIONES SRL		851,070.40
27/11/2019	47122	ENERLIM, SRL		31,748.48
27/11/2019	47123	FERRETERIA CIMA SRL		49,174.15
27/11/2019	47124	ROBERTO BAUTISTA SALDAÑA		2,000.00
27/11/2019	47125	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		11,100.00
27/11/2019	47126	FUNDACION DAMAS DE LAS ESTRELLAS, INC.		5,250.00
27/11/2019	47127	JHOMARY SORIANO CASTRO		62,312.50
27/11/2019	47128	VANESSA JACQUELINE NUÑEZ MATEO		7,231.95
28/11/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,934.76



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		79,186,659.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	191101003910070000	DEPOSITO- SOBANTE DE GASTOS OPERATIVO	23.78		79,186,682.86
28/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,420.36	121,249,906.41
28/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,704.43	121,246,201.98
28/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,934.41	121,240,267.57
28/11/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,451.51	121,219,816.06
28/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,898.94	121,212,917.12
28/11/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,291.65	121,208,625.47
28/11/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,680.00	121,185,945.47
28/11/2019	191128000940160000	DEPOSITO	3,400.00		121,189,345.47
28/11/2019	4524000052419	COBRO IMPUESTO 0.15%		530.10	121,188,815.37
28/11/2019	4524000052413	COBRO IMPUESTO 0.15%		224.28	121,188,591.09
28/11/2019	4524000052417	COBRO IMPUESTO 0.15%		107.25	121,188,483.84
28/11/2019	4524000052416	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.55	121,188,436.29
28/11/2019	4524000052414	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.16	121,188,397.13
28/11/2019	4524000052418	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.66	121,188,366.47
28/11/2019	4524000052422	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.87	121,188,354.60
28/11/2019	4524000052415	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.50	121,188,344.10
28/11/2019	4524000052421	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.33	121,188,333.77
28/11/2019	4524000052420	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.75	121,188,324.02
28/11/2019	47129	MERARIS VENTURA BETANCES		148,861.70	121,039,462.32
28/11/2019	47130	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		400,000.00	120,639,462.32
28/11/2019	47131	UNIVERSIDAD APEC, INC.		188,045.00	120,451,417.32
28/11/2019	47132	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		115,670.09	120,335,747.23
28/11/2019	47133	FRAN CARLOS ABREU ZABALA		4,200.00	120,331,547.23
28/11/2019	47134	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		54,240.00	120,277,307.23
28/11/2019	47135	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		90,264.40	120,187,042.83
28/11/2019	47136	ALIM CO SRL		58,186.61	120,128,856.22
28/11/2019	47137	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		132,992.90	119,995,863.32
28/11/2019	0	REINTEGRO DE CHEQUES	400,000.00		120,395,863.32
29/11/2019	191129003550030000	DEPOSITO- PAGO MREEMBOLSO ANTHONI	1,200.00		120,397,063.32
29/11/2019	191129009200050000	DEPOSITO- SOBANTE CHEQUE 047016	6,840.00		120,403,903.32
29/11/2019	920513324176	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		675.00	120,403,228.32
29/11/2019	20513324176	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		450,000.00	119,953,228.32
29/11/2019	4524000062813	COBRO IMPUESTO 0.15%		629.35	119,952,598.97
29/11/2019	4524000062808	COBRO IMPUESTO 0.15%		371.93	119,952,227.04
29/11/2019	4524000062814	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84	119,952,130.20
29/11/2019	4524000062812	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.19	119,952,073.01
29/11/2019	4524000062822	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.90	119,952,019.11
29/11/2019	4524000062820	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.02	119,951,985.09
29/11/2019	4524000062821	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.68	119,951,954.41
29/11/2019	4524000062807	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.69	119,951,932.72
29/11/2019	4524000062810	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	119,951,913.82
29/11/2019	4524000062809	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	119,951,898.82
29/11/2019	4524000062816	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.35	119,951,888.47
29/11/2019	4524000062811	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	119,951,879.02



REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI




Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad