



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
02/12/2019	47155	MERARIS VENTURA BETANCES		171,328.11	117,680,749.57
02/12/2019	47156	SMIRNA PRISCILA FLORES CASTILLO		7,215.00	117,673,534.57
02/12/2019	47157	MARTHA ELIZABETH DIPRE MARTINEZ		8,592.00	117,664,942.57
02/12/2019	47158	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		22,965.57	117,641,977.00
02/12/2019	47159	SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO STIM SRL		164,392.40	117,477,584.60
02/12/2019	47160	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		8,792.39	117,468,792.21
02/12/2019	47161	PATRICIA FELIZ CUEVAS		6,460.00	117,462,332.21
02/12/2019	47162	ESTHER MARIA RODRIGUEZ ROMAN		18,000.00	117,444,332.21
02/12/2019	47163	PEGGUI DASSNISE RODRIGUEZ GUERRERO		39,150.00	117,405,182.21
02/12/2019	47164	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA		39,150.00	117,366,032.21
02/12/2019	47165	EVA MARIA RODRIGUEZ SARITA		39,150.00	117,326,882.21
02/12/2019	4524000095145	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,882.16	117,325,000.05
02/12/2019	4524000095137	COBRO IMPUESTO 0.15%		659.35	117,324,340.70
02/12/2019	4524000095138	COBRO IMPUESTO 0.15%		340.98	117,323,999.72
02/12/2019	4524000095144	COBRO IMPUESTO 0.15%		306.40	117,323,693.32
02/12/2019	4524000095143	COBRO IMPUESTO 0.15%		302.86	117,323,390.46
02/12/2019	4524000095129	COBRO IMPUESTO 0.15%		269.25	117,323,121.21
02/12/2019	4524000095131	COBRO IMPUESTO 0.15%		210.15	117,322,911.06
02/12/2019	4524000095133	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.08	117,322,775.98
02/12/2019	4524000095140	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.00	117,322,661.98
02/12/2019	4524000095130	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.14	117,322,551.84
02/12/2019	4524000095136	COBRO IMPUESTO 0.15%		93.47	117,322,458.37
02/12/2019	4524000095132	COBRO IMPUESTO 0.15%		92.25	117,322,366.12
02/12/2019	4524000095142	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.40	117,322,280.72
02/12/2019	4524000095124	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.73	117,322,234.99
02/12/2019	4524000095128	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.40	117,322,196.59
02/12/2019	4524000095135	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	117,322,166.59
02/12/2019	4524000095127	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.34	117,322,139.25
02/12/2019	4524000095141	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.02	117,322,122.23
02/12/2019	4524000095134	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	117,322,106.03
02/12/2019	4524000095126	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.45	117,322,099.58
02/12/2019	4524000095139	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.04	117,322,095.54
02/12/2019	4524000095125	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	117,322,092.54
02/12/2019	4524000015423	PAGOS ACH	3.00	-	117,322,095.54
03/12/2019	47166	REYES DARNELY EUGENIA LUCIANO		159,955.05	117,162,140.49
03/12/2019	47167	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		38,895.00	117,123,245.49
03/12/2019	47168	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,317.60	117,108,927.89
03/12/2019	47169	LUIS MIGUEL NUÑEZ PAULINO		116,896.80	116,992,031.09
03/12/2019	47170	ALBA LIDIA REMIGIO HERNANDEZ		97,800.00	116,894,231.09
03/12/2019	47171	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		77,585.96	116,816,645.13
03/12/2019	47172	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		208,097.50	116,608,547.63
03/12/2019	47173	CHRISTIAN JOEL CHAVEZ JOSE		275,000.00	116,333,547.63
03/12/2019	47174	SINRY MATOS ROJAS		6,000.00	116,327,547.63
03/12/2019	47175	FUND. BANCO DE CORNEAS DE LA REP. DOM., INC.		50,000.00	116,277,547.63
03/12/2019	47176	KARINA YOELI MARIN BORGES		18,000.00	116,259,547.63



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
03/12/2019	47177	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, SRL		381,601.00	115,877,946.63
03/12/2019	47178	CASMAR SRL		16,950.00	115,860,996.63
03/12/2019	47179	NULO		-	115,860,996.63
03/12/2019	47180	CHICO AUTO PAINT EIRL		6,533.94	115,854,462.69
03/12/2019	47181	ORIGINAL PRINTING & P SRL		83,292.30	115,771,170.39
03/12/2019	47182	DE SOTO TRADING SRL		568,842.00	115,202,328.39
03/12/2019	47183	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		54,699.73	115,147,628.66
03/12/2019	47184	LUZ MARIA CONTRERAS BERNABEL		6,073.60	115,141,555.06
03/12/2019	4524000092528	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.00	115,141,405.06
03/12/2019	4524000092530	COBRO IMPUESTO 0.15%		73.76	115,141,331.30
03/12/2019	4524000092529	COBRO IMPUESTO 0.15%		73.50	115,141,257.80
03/12/2019	4524000092523	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	115,141,190.30
03/12/2019	4524000092527	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.30	115,141,128.00
03/12/2019	4524000092524	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.11	115,141,070.89
03/12/2019	4524000092531	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.64	115,141,029.25
03/12/2019	4524000092533	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.48	115,140,990.77
03/12/2019	4524000092525	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.80	115,140,952.97
03/12/2019	4524000092532	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.69	115,140,933.28
03/12/2019	4524000092522	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.69	115,140,914.59
03/12/2019	4524000092526	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	115,140,898.39
03/12/2019	4524000092521	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	115,140,887.59
03/12/2019	4524000092520	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.90	115,140,877.69
03/12/2019	191203001900010585	DEPOSITO- SOBRANTE EN CK NO.044197	12,639.80	-	115,153,517.49
03/12/2019	191203000300190467	DEPOSITO	3,648.00	-	115,157,165.49
03/12/2019	20529525469	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	3,367.30	-	115,160,532.79
03/12/2019	191203001640040131	DEPOSITO- LIQUIDACION 046712	376.50	-	115,160,909.29
03/12/2019	191203001640040128	DEPOSITO- LIQU. 046894	77.40	-	115,160,986.69
03/12/2019	191203001640040125	DEPOSITO- DEPOSIT. LIQUID. CK	386.00	-	115,161,372.69
03/12/2019	191203003550040045	DEPOSITO	22,179.00	-	115,183,551.69
03/12/2019	191203003550040041	DEPOSITO	26,300.00	-	115,209,851.69
03/12/2019	191203003550040038	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUES	5,090.00	-	115,214,941.69
04/12/2019	47185	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		6,674.36	115,208,267.33
04/12/2019	47186	ERIBERTA TAVERAS RAMIREZ		5,400.00	115,202,867.33
04/12/2019	47187	HUMANO SEGUROS S A		70,233.80	115,132,633.53
04/12/2019	47188	HUMANO SEGUROS, S. A.		2,343.45	115,130,290.08
04/12/2019	47189	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		76,942.41	115,053,347.67
04/12/2019	47190	HUMANO SEGUROS, S. A.		10,520.58	115,042,827.09
04/12/2019	47191	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES		27,720.00	115,015,107.09
04/12/2019	47192	BASILIO LORENZO		14,701.50	115,000,405.59
04/12/2019	47193	ASOC. DOMINICANA DE REHABILITACION, INC.		60,000.00	114,940,405.59
04/12/2019	4524000060527	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,908.22	114,937,497.37
04/12/2019	4524000060534	COBRO IMPUESTO 0.15%		871.27	114,936,626.10
04/12/2019	4524000060535	COBRO IMPUESTO 0.15%		293.55	114,936,332.55
04/12/2019	4524000060509	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.29	114,936,109.26
04/12/2019	4524000060536	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.40	114,935,973.86



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
04/12/2019	4524000060525	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.08	114,935,843.78
04/12/2019	4524000060538	COBRO IMPUESTO 0.15%		123.53	114,935,720.25
04/12/2019	4524000060530	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.96	114,935,645.29
04/12/2019	4524000060528	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.13	114,935,584.16
04/12/2019	4524000060537	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.23	114,935,529.93
04/12/2019	4524000060526	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.16	114,935,480.77
04/12/2019	4524000060539	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.62	114,935,433.15
04/12/2019	4524000060529	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.09	114,935,391.06
04/12/2019	4524000060524	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.03	114,935,351.03
04/12/2019	4524000060531	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.06	114,935,317.97
04/12/2019	4524000060533	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.06	114,935,296.91
04/12/2019	4524000060521	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.37	114,935,277.54
04/12/2019	4524000060520	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.37	114,935,258.17
04/12/2019	4524000060532	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.07	114,935,239.10
04/12/2019	4524000060513	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.04	114,935,222.06
04/12/2019	4524000060510	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.65	114,935,205.41
04/12/2019	4524000060511	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.52	114,935,191.89
04/12/2019	4524000060514	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.03	114,935,179.86
04/12/2019	4524000060518	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.89	114,935,167.97
04/12/2019	4524000060516	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.06	114,935,156.91
04/12/2019	4524000060519	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.17	114,935,146.74
04/12/2019	4524000060512	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.15	114,935,137.59
04/12/2019	4524000060522	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.78	114,935,130.81
04/12/2019	4524000060517	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.70	114,935,125.11
04/12/2019	4524000060515	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.36	114,935,120.75
04/12/2019	4524000060523	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	114,935,118.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,100.00	114,931,018.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	600.00	114,930,418.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,500.00	114,928,918.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,950.00	114,918,968.50
04/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,500.00	114,910,468.50
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,800.00	114,906,668.50
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,900.00	114,902,768.50
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,800.00	114,898,968.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	14,700.00	114,884,268.50
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,700.00	114,880,568.50
04/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,086.78	114,863,481.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,700.00	114,856,781.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,500.00	114,852,281.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	114,851,081.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,240.00	114,844,841.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,311.00	114,841,530.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,300.00	114,830,230.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,700.00	114,811,530.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,500.00	114,804,030.72



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,400.00	114,796,630.72
04/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,500.00	114,795,130.72
04/12/2019	191204000940100392	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE	30.03	-	114,795,160.75
04/12/2019	191204000300170142	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46896	17,566.60	-	114,812,727.35
04/12/2019	191204000300170139	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46344	228.85	-	114,812,956.20
04/12/2019	191204000300170136	DEPOSITO- SOBRANTE CK 46604	10,566.60	-	114,823,522.80
04/12/2019	191204000800010148	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK 046942	300.00	-	114,823,822.80
04/12/2019	191204000230070125	DEPOSITO- CHEQUE # 046941	675.00	-	114,824,497.80
04/12/2019	191204000940060066	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK 046968	2,000.00	-	114,826,497.80
05/12/2019	47194	ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO		27,000.00	114,799,497.80
05/12/2019	47195	ANGEL CRISTOBAL BELLO ARIAS		6,300.00	114,793,197.80
05/12/2019	47196	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		123,500.00	114,669,697.80
05/12/2019	47197	REYES DARNELY EUGENIA LUCIANO		15,000.00	114,654,697.80
05/12/2019	47198	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		295,177.50	114,359,520.30
05/12/2019	47199	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		330,627.16	114,028,893.14
05/12/2019	47200	GABRIEL ROSA MEDINA		168,797.66	113,860,095.48
05/12/2019	47201	JUAN SANTIAGO MORILLO DIAZ		253,975.00	113,606,120.48
05/12/2019	4524000650002	COBRO DGII 0.15		763.88	113,605,356.60
05/12/2019	920537745667	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		62.64	113,605,293.96
05/12/2019	4524000050536	COBRO IMPUESTO 0.15%		598.32	113,604,695.64
05/12/2019	4524000050528	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.05	113,604,370.59
05/12/2019	4524000050527	COBRO IMPUESTO 0.15%		315.00	113,604,055.59
05/12/2019	4524000050525	COBRO IMPUESTO 0.15%		256.99	113,603,798.60
05/12/2019	4524000050526	COBRO IMPUESTO 0.15%		206.91	113,603,591.69
05/12/2019	4524000050532	COBRO IMPUESTO 0.15%		199.49	113,603,392.20
05/12/2019	4524000050535	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.75	113,603,280.45
05/12/2019	4524000050534	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.28	113,603,193.17
05/12/2019	4524000050537	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.67	113,603,107.50
05/12/2019	4524000050533	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.70	113,603,056.80
05/12/2019	4524000050530	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.29	113,603,017.51
05/12/2019	4524000050531	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	113,602,987.51
05/12/2019	4524000050541	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.05	113,602,959.46
05/12/2019	4524000050552	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.63	113,602,933.83
05/12/2019	4524000050553	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.05	113,602,911.78
05/12/2019	4524000050542	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.95	113,602,894.83
05/12/2019	4524000050529	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.87	113,602,878.96
05/12/2019	4524000050554	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.93	113,602,864.03
05/12/2019	4524000050558	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.75	113,602,851.28
05/12/2019	4524000050540	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.25	113,602,840.03
05/12/2019	4524000050539	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.10	113,602,828.93
05/12/2019	4524000050547	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.05	113,602,818.88
05/12/2019	4524000050544	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.36	113,602,809.52
05/12/2019	4524000050546	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.75	113,602,802.77
05/12/2019	4524000050557	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.15	113,602,796.62
05/12/2019	4524000050550	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.85	113,602,790.77



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
05/12/2019	4524000050551	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.70	113,602,785.07
05/12/2019	4524000050549	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.70	113,602,779.37
05/12/2019	4524000050548	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.55	113,602,773.82
05/12/2019	4524000050543	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.97	113,602,768.85
05/12/2019	4524000050555	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	113,602,766.60
05/12/2019	4524000050538	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	113,602,764.35
05/12/2019	4524000050545	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	113,602,762.55
05/12/2019	4524000050556	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.90	113,602,761.65
05/12/2019	4524000650001	PAGO MASIVO TC 04/12/2019	-	509,250.28	113,093,511.37
05/12/2019	191205001110040508	DEPOSITO	1,800.00	-	113,095,311.37
05/12/2019	4524000001742	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	29,191,237.64	83,904,073.73
05/12/2019	4524000000038	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	111,834.83	83,792,238.90
05/12/2019	20537745667	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	41,760.00	83,750,478.90
05/12/2019	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	80,626.63	83,669,852.27
05/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	32,400.00	83,637,452.27
05/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,680.00	83,614,772.27
05/12/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	43,200.00	83,571,572.27
05/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	83,553,572.27
05/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	83,535,572.27
05/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	83,517,572.27
05/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	83,499,572.27
05/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	83,481,572.27
06/12/2019	47202	MERARIS VENTURA BETANCES		101,110.00	83,380,462.27
06/12/2019	47203	MERARIS VENTURA BETANCES		104,198.25	83,276,264.02
06/12/2019	47204	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		148,590.00	83,127,674.02
06/12/2019	47205	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		335,350.92	82,792,323.10
06/12/2019	47206	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		31,000.00	82,761,323.10
06/12/2019	820547824945	COM. TSS-IB		80.00	82,761,243.10
06/12/2019	4524000085013	COBRO IMPUESTO 0.15%		43,786.86	82,717,456.24
06/12/2019	4524000085002	COBRO IMPUESTO 0.15%		409.15	82,717,047.09
06/12/2019	4524000085012	COBRO IMPUESTO 0.15%		167.75	82,716,879.34
06/12/2019	4524000085011	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.94	82,716,758.40
06/12/2019	4524000085010	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	82,716,693.60
06/12/2019	4524000084998	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	82,716,634.87
06/12/2019	4524000084996	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	82,716,576.14
06/12/2019	4524000085009	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.60	82,716,527.54
06/12/2019	4524000085008	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.02	82,716,493.52
06/12/2019	4524000084997	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.27	82,716,462.25
06/12/2019	4524000085007	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	82,716,435.25
06/12/2019	4524000085006	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	82,716,408.25
06/12/2019	4524000085005	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	82,716,381.25
06/12/2019	4524000085004	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	82,716,354.25
06/12/2019	4524000085003	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	82,716,327.25
06/12/2019	4524000085000	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.10	82,716,301.15
06/12/2019	4524000084999	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.85	82,716,290.30



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
06/12/2019	4524000085001	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	82,716,279.50
06/12/2019	20547824945	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	7,758,945.94	74,957,333.56
06/12/2019	191206002460080173	DEPOSITO- 047021 DINERO SOBRANTE	23,000.00	-	74,980,333.56
06/12/2019	191206003540020810	DEPOSITO- SOBRANTE CK 046656	12,426.00	-	74,992,759.56
09/12/2019	47207	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS		60,075.00	74,932,684.56
09/12/2019	47208	SEGUROS RESERVAS, S. A.		24,311.22	74,908,373.34
09/12/2019	47209	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		146,740.00	74,761,633.34
09/12/2019	47210	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL		70,065.65	74,691,567.69
09/12/2019	47211	KEILA RAMIREZ BRITO		10,800.00	74,680,767.69
09/12/2019	47212	LEONARDO TOURS S R		59,850.00	74,620,917.69
09/12/2019	47213	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		313,025.00	74,307,892.69
09/12/2019	47214	SAES SRL		27,707.00	74,280,185.69
09/12/2019	47215	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		91,890.40	74,188,295.29
09/12/2019	47216	TALLERES J & M SRL		289,305.49	73,898,989.80
09/12/2019	47217	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		238,768.99	73,660,220.81
09/12/2019	47218	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		33,418.87	73,626,801.94
09/12/2019	47219	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		129,106.75	73,497,695.19
09/12/2019	47220	JLV SOLUCIONES ELECTRICAS SRL		122,717.80	73,374,977.39
09/12/2019	47221	DELTA COMERCIAL S A		70,743.60	73,304,233.79
09/12/2019	47222	DIANA CAROLINA QUEZADA RIVAS		375,744.00	72,928,489.79
09/12/2019	47223	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		36,000.00	72,892,489.79
09/12/2019	47224	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		22,222.95	72,870,266.84
09/12/2019	47225	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		207,388.44	72,662,878.40
09/12/2019	47226	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. UREÑA		135,374.05	72,527,504.35
09/12/2019	2318070650209	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		120.00	72,527,384.35
09/12/2019	4524000076306	COBRO IMPUESTO 0.15%		312.15	72,527,072.20
09/12/2019	4524000076312	COBRO IMPUESTO 0.15%		246.79	72,526,825.41
09/12/2019	4524000076309	COBRO IMPUESTO 0.15%		177.88	72,526,647.53
09/12/2019	4524000076308	COBRO IMPUESTO 0.15%		173.51	72,526,474.02
09/12/2019	4524000076307	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.38	72,526,357.64
09/12/2019	4524000076310	COBRO IMPUESTO 0.15%		82.05	72,526,275.59
09/12/2019	4524000076311	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.95	72,526,250.64
09/12/2019	4524000076313	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.59	72,526,234.05
09/12/2019	20557753155	0532003741	7,676.00	-	72,533,910.05
09/12/2019	191209000300130470	DEPOSITO- DEVOLUCION DILENIA ENCARNACION	2,200.00	-	72,536,110.05
10/12/2019	47227	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		64,875.00	72,471,235.05
10/12/2019	47228	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		9,000.00	72,462,235.05
10/12/2019	47229	JUANA ANGELA GARCIA DISLA		440,400.00	72,021,835.05
10/12/2019	47230	MONICA MAYLEN MARTINEZ CRESPO		5,576.82	72,016,258.23
10/12/2019	47231	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		129,386.88	71,886,871.35
10/12/2019	47232	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		6,050.00	71,880,821.35
10/12/2019	47233	UNIVERSIDAD APEC, INC.		9,664.50	71,871,156.85
10/12/2019	47234	CAROLINA GORDILLO BLANCO		56,404.24	71,814,752.61
10/12/2019	920565926873	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31,500.00	71,783,252.61
10/12/2019	20565926821	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	71,783,152.61



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
10/12/2019	4524000062830	COBRO IMPUESTO 0.15%		572.40	71,782,580.21
10/12/2019	4524000062829	COBRO IMPUESTO 0.15%		282.07	71,782,298.14
10/12/2019	4524000062821	COBRO IMPUESTO 0.15%		156.30	71,782,141.84
10/12/2019	4524000062822	COBRO IMPUESTO 0.15%		151.67	71,781,990.1
10/12/2019	4524000062828	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.29	71,781,937.88
10/12/2019	4524000062824	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.50	71,781,891.38
10/12/2019	4524000062825	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.45	71,781,856.93
10/12/2019	4524000062826	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	71,781,826.93
10/12/2019	4524000062819	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	71,781,817.93
10/12/2019	4524000062820	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.30	71,781,811.63
10/12/2019	4524000062827	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.46	71,781,806.17
10/12/2019	4524000062823	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	71,781,804.37
10/12/2019	20565926873	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	21,000,000.00	50,781,804.37
10/12/2019	20565557381	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	1,466.00	-	50,783,270.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,900.00	50,764,370.37
10/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	15,200.00	50,749,170.37
10/12/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,400.00	50,740,770.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,100.00	50,733,670.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	50,732,470.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,200.00	50,729,270.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,400.00	50,726,870.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,700.00	50,725,170.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,510.00	50,719,660.37
10/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,800.00	50,701,860.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,850.00	50,693,010.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	50,691,810.37
10/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,840.00	50,679,970.37
11/12/2019	47235	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL		42,674.00	50,637,296.37
11/12/2019	47236	YUDELKY VIDAL CASTILLO		3,199.99	50,634,096.38
11/12/2019	47237	MERARIS VENTURA BETANCES		149,750.00	50,484,346.38
11/12/2019	47238	DHARIANNY JOSEFINA ENCARNACION BAEZ		5,494.01	50,478,852.37
11/12/2019	47239	SOLUCIONES MEGADU SRL		92,287.10	50,386,565.27
11/12/2019	47240	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		148,240.56	50,238,324.71
11/12/2019	47241	TECNOREDES S R L		62,209.80	50,176,114.91
11/12/2019	47242	COMERCIAL CORAGE SRL		100,993.75	50,075,121.16
11/12/2019	47243	TALLERES MAQUINON SRL		20,340.00	50,054,781.16
11/12/2019	47244	SUPREMA QUALITAS		74,266.25	49,980,514.91
11/12/2019	47245	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		62,941.00	49,917,573.91
11/12/2019	47246	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		14,365.15	49,903,208.76
11/12/2019	47247	ANTONIEL VARGAS ABREU		128,842.41	49,774,366.35
11/12/2019	47248	OFIC. PRES. D/TECNOL. D/INFORM. Y COM. (OPTIC)		47,353.32	49,727,013.03
11/12/2019	47249	CAASD		2,744.00	49,724,269.03
11/12/2019	47250	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,858.86	49,712,410.17
11/12/2019	47251	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		80,700.00	49,631,710.17
11/12/2019	47252	INVERSIONES ANDURIÑAS, S A		227,112.40	49,404,597.77



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
11/12/2019	47253	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	49,400,977.77
11/12/2019	47254	SEGUROS RESERVAS, S A		933.18	49,400,044.59
11/12/2019	47255	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	49,340,073.73
11/12/2019	47256	PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE SRL		75,750.40	49,264,323.33
11/12/2019	47257	DALS SOURCE SRL		688,640.00	48,575,683.33
11/12/2019	47258	DELTA COMERCIAL S A		18,959.63	48,556,723.70
11/12/2019	47259	REPUESTOS Y SERVICIOS JUAN AMADO, SRL		362,861.08	48,193,862.62
11/12/2019	47260	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		233,373.09	47,960,489.53
11/12/2019	47261	NAS EIRL		2,221.71	47,958,267.82
11/12/2019	47262	NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO		81,679.10	47,876,588.72
11/12/2019	47263	MERARIS VENTURA BETANCES		137,410.00	47,739,178.72
11/12/2019	47264	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		232,990.00	47,506,188.72
11/12/2019	4524000053435	COBRO IMPUESTO 0.15%		853.26	47,505,335.46
11/12/2019	4524000053423	COBRO IMPUESTO 0.15%		563.62	47,504,771.84
11/12/2019	4524000053439	COBRO IMPUESTO 0.15%		433.96	47,504,337.88
11/12/2019	4524000053422	COBRO IMPUESTO 0.15%		412.50	47,503,925.38
11/12/2019	4524000053431	COBRO IMPUESTO 0.15%		311.10	47,503,614.28
11/12/2019	4524000053429	COBRO IMPUESTO 0.15%		146.70	47,503,467.58
11/12/2019	4524000053432	COBRO IMPUESTO 0.15%		115.41	47,503,352.17
11/12/2019	4524000053428	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.03	47,503,305.14
11/12/2019	4524000053425	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.58	47,503,263.56
11/12/2019	4524000053436	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.46	47,503,232.10
11/12/2019	4524000053449	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.35	47,503,203.75
11/12/2019	4524000053424	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	47,503,176.06
11/12/2019	4524000053433	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	47,503,149.06
11/12/2019	4524000053450	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.70	47,503,122.36
11/12/2019	4524000053451	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.80	47,503,099.56
11/12/2019	4524000053440	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.76	47,503,081.80
11/12/2019	4524000053427	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	47,503,068.30
11/12/2019	4524000053442	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.28	47,503,055.02
11/12/2019	4524000053437	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.98	47,503,042.04
11/12/2019	4524000053426	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.89	47,503,029.15
11/12/2019	4524000053452	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.60	47,503,016.55
11/12/2019	4524000053438	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.82	47,503,004.73
11/12/2019	4524000053448	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.65	47,502,994.08
11/12/2019	4524000053434	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.80	47,502,984.28
11/12/2019	4524000053430	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.11	47,502,975.17
11/12/2019	4524000053443	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.27	47,502,966.90
11/12/2019	4524000053446	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	47,502,962.10
11/12/2019	4524000053445	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	47,502,958.50
11/12/2019	4524000053444	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.55	47,502,955.95
11/12/2019	4524000053447	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	47,502,954.15
11/12/2019	4524000053441	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	47,502,952.35
11/12/2019	191211005900120353	DEPOSITO- COMPL. LIQC CK COMBUSTIBLE	6,392.90	-	47,509,345.25
11/12/2019	20570096436	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	215.00	-	47,509,560.25



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
11/12/2019	191211000300020269	DEPOSITO CK	39,000.00	-	47,548,560.25
11/12/2019	191211000300020266	DEPOSITO CK	19,000.00	-	47,567,560.25
11/12/2019	191211005310030285	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CKS NO. 46821	3,300.00	-	47,570,860.25
11/12/2019	191211002000050069	DEPOSITO- DEVULUCION CK 47064	1,500.00	-	47,572,360.25
11/12/2019	191211002000050066	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 47068	3,000.00	-	47,575,360.25
11/12/2019	191211002000050063	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 46967	5,903.00	-	47,581,263.25
12/12/2019	47265	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ		65,340.00	47,515,923.25
12/12/2019	47266	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		8,923.45	47,506,999.80
12/12/2019	47267	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA		67,660.34	47,439,339.46
12/12/2019	47268	EDITORA LISTIN DIARIO S A		86,080.00	47,353,259.46
12/12/2019	47269	EMPRESAS MACANGEL SRL		37,122.00	47,316,137.46
12/12/2019	47270	GAT OFFICE S A		48,958.00	47,267,179.46
12/12/2019	47271	MOTO AZCONA SRL		121,372.80	47,145,806.66
12/12/2019	47272	MOTO AZCONA SRL		17,741.00	47,128,065.66
12/12/2019	47273	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		76,050.00	47,052,015.66
12/12/2019	47274	MINDRE ANDREA FLORES JIMENEZ		5,875.09	47,046,140.57
12/12/2019	47275	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		12,600.00	47,033,540.57
12/12/2019	47276	FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE LOCUCION OTTO RIVERA		30,000.00	47,003,540.57
12/12/2019	47277	AMAURY RAMIREZ RODRIGUEZ		6,300.00	46,997,240.57
12/12/2019	47278	DIGNA LUZ PAULINO PANIAGUA DE BREA		6,300.00	46,990,940.57
12/12/2019	47279	EVER MIGUEL CURIEL MORAN		6,300.00	46,984,640.57
12/12/2019	47280	ERENIA MESA LINARES		6,300.00	46,978,340.57
12/12/2019	47281	MERVIR MIGUELINA ANDUJAR VILLAR		17,200.00	46,961,140.57
12/12/2019	47282	ALEXANDER ESPINO PEÑA		15,500.00	46,945,640.57
12/12/2019	47283	VIVIANA ALTAGRACIA MUÑOZ SANTOS		38,123.80	46,907,516.77
12/12/2019	47284	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		144,000.00	46,763,516.77
12/12/2019	4524000043861	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,276.61	46,762,240.16
12/12/2019	4524000043848	COBRO IMPUESTO 0.15%		469.54	46,761,770.62
12/12/2019	4524000043853	COBRO IMPUESTO 0.15%		442.77	46,761,327.85
12/12/2019	4524000043851	COBRO IMPUESTO 0.15%		380.96	46,760,946.89
12/12/2019	4524000043858	COBRO IMPUESTO 0.15%		270.34	46,760,676.55
12/12/2019	4524000043863	COBRO IMPUESTO 0.15%		246.59	46,760,429.96
12/12/2019	4524000043844	COBRO IMPUESTO 0.15%		220.11	46,760,209.85
12/12/2019	4524000043862	COBRO IMPUESTO 0.15%		193.66	46,760,016.19
12/12/2019	4524000043847	COBRO IMPUESTO 0.15%		185.25	46,759,830.94
12/12/2019	4524000043846	COBRO IMPUESTO 0.15%		175.35	46,759,655.59
12/12/2019	4524000043860	COBRO IMPUESTO 0.15%		137.84	46,759,517.75
12/12/2019	4524000043857	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.05	46,759,396.70
12/12/2019	4524000043859	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	46,759,321.70
12/12/2019	4524000043856	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.03	46,759,250.67
12/12/2019	4524000043855	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.34	46,759,192.33
12/12/2019	4524000043852	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	46,759,165.33
12/12/2019	4524000043845	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.48	46,759,143.85
12/12/2019	4524000043849	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.51	46,759,132.34
12/12/2019	4524000043854	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.01	46,759,122.33



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
12/12/2019	4524000043850	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.59	46,759,114.74
12/12/2019	4524000043843	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.15	46,759,108.59
12/12/2019	191212000300100445	DEPOSITO	293.00	-	46,759,401.59
12/12/2019	191212000230020293	DEPOSITO	1,500.00	-	46,760,901.59
12/12/2019	191212000130060112	DEPOSITO- RESTANTE CHEQUE 046979	450.00	-	46,761,351.59
12/12/2019	191212000130060109	DEPOSITO- RESTATE CK. 046890	400.00	-	46,761,751.59
12/12/2019	191212000130060106	DEPOSITO- RESTANTE CK. 046832	8,700.00	-	46,770,451.59
12/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	33,480.00	46,736,971.59
12/12/2019	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	42,000.00	46,694,971.59
13/12/2019	47285	EDEESTE		736,857.57	45,958,114.02
13/12/2019	47286	MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		92,787.44	45,865,326.58
13/12/2019	47287	ARISLEYDA RAFAELINA GUTIERREZ TAVAREZ DE OVALLE		33,000.00	45,832,326.58
13/12/2019	47288	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		58,850.00	45,773,476.58
13/12/2019	47289	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		76,900.00	45,696,576.58
13/12/2019	47290	LUIS MIGUEL NUÑEZ PAULINO		38,500.00	45,658,076.58
13/12/2019	47291	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		25,000.00	45,633,076.58
13/12/2019	47292	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		104,900.00	45,528,176.58
13/12/2019	4524000041244	COBRO IMPUESTO 0.15%		358.15	45,527,818.43
13/12/2019	4524000041243	COBRO IMPUESTO 0.15%		311.08	45,527,507.35
13/12/2019	4524000041242	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.11	45,527,291.24
13/12/2019	4524000041245	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.10	45,527,186.14
13/12/2019	4524000041249	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.00	45,527,123.14
13/12/2019	4524000041235	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	45,527,069.14
13/12/2019	4524000041248	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.22	45,527,018.92
13/12/2019	4524000041246	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	45,526,978.42
13/12/2019	4524000041236	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.05	45,526,956.37
13/12/2019	4524000041237	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	45,526,942.87
13/12/2019	4524000041239	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	45,526,933.42
13/12/2019	4524000041238	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.08	45,526,924.34
13/12/2019	4524000041241	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.23	45,526,916.11
13/12/2019	4524000041247	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.52	45,526,912.59
13/12/2019	4524000041240	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.38	45,526,909.21
13/12/2019	4524000001080	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,055,303.00	44,471,606.21
13/12/2019	4524000000998	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	971,003.00	43,500,603.21
13/12/2019	4524000000158	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	270,500.00	43,230,103.21
13/12/2019	4524000000149	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	658,620.00	42,571,483.21
13/12/2019	4524000000222	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	963,445.00	41,608,038.21
13/12/2019	4524000000115	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	455,240.00	41,152,798.21
13/12/2019	4524000000124	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	400,105.00	40,752,693.21
13/12/2019	4524000000189	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	813,710.00	39,938,983.21
13/12/2019	4524000000157	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	489,318.00	39,449,665.21
13/12/2019	4524000000154	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	619,585.00	38,830,080.21
13/12/2019	4524000000258	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,259,088.00	37,570,992.21
13/12/2019	4524000000246	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	877,252.00	36,693,740.21
13/12/2019	4524000000214	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	853,265.00	35,840,475.21



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
13/12/2019	4524000000596	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	556,411.00	35,284,064.21
13/12/2019	4524000000635	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	555,923.00	34,728,141.21
13/12/2019	4524000001460	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,434,804.00	33,293,337.21
13/12/2019	4524000000936	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	895,872.00	32,397,465.21
13/12/2019	191213003550050034	DEPOSITO- DEVOLUCION CHEQUE N.046301	13,000.00	-	32,410,465.21
13/12/2019	191213000230030067	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CK	2,100.00	-	32,412,565.21
16/12/2019	47293	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		200,136.00	32,212,429.21
16/12/2019	47294	GAT OFFICE S A		29,319.43	32,183,109.78
16/12/2019	47295	GAT OFFICE S A		98,762.00	32,084,347.78
16/12/2019	47296	ZONA CTP SOLUTIONS SR		108,480.00	31,975,867.78
16/12/2019	47297	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		124,816.00	31,851,051.78
16/12/2019	47298	PROPANO Y DERIVADOS S A		12,589.40	31,838,462.38
16/12/2019	47299	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		17,252.00	31,821,210.38
16/12/2019	47300	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		30,000.00	31,791,210.38
16/12/2019	47301	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		370,323.60	31,420,886.78
16/12/2019	47302	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		99,320.60	31,321,566.18
16/12/2019	47303	EMPRESAS MACANGEL SRL		27,438.00	31,294,128.18
16/12/2019	47304	AMANA COMERCIAL, SRL		85,825.06	31,208,303.12
16/12/2019	47305	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL		23,956.00	31,184,347.12
16/12/2019	47306	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		301,681.08	30,882,666.04
16/12/2019	47307	REPUESTOS DE JESUS SRL		31,633.43	30,851,032.61
16/12/2019	47308	JOSE LUIS TAPIA DISLA		70,000.00	30,781,032.61
16/12/2019	47309	ESTHER JOSEFINA RAMIREZ CUSTODIO		17,575.00	30,763,457.61
16/12/2019	47310	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		50,000.00	30,713,457.61
16/12/2019	47311	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		45,000.00	30,668,457.61
16/12/2019	47312	1ER. REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		396,340.00	30,272,117.61
16/12/2019	47313	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	30,060,700.46
16/12/2019	47314	EVER MIGUEL CURIEL MORAN		6,300.00	30,054,400.46
16/12/2019	47315	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL		52,110.00	30,002,290.46
16/12/2019	47316	BANDERPACK SRL		716,171.40	29,286,119.06
16/12/2019	47317	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		363,841.43	28,922,277.63
16/12/2019	47318	GREGORIO ALCIDES PIÑA VENTURA		6,000.00	28,916,277.63
16/12/2019	920590393673	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		10.31	28,916,267.32
16/12/2019	4524000056000	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,152.21	28,914,115.11
16/12/2019	4524000055994	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,888.63	28,912,226.48
16/12/2019	4524000055999	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,582.95	28,910,643.53
16/12/2019	4524000055998	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,456.50	28,909,187.03
16/12/2019	4524000055992	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,445.17	28,907,741.86
16/12/2019	4524000055997	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,343.81	28,906,398.05
16/12/2019	4524000055993	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,315.88	28,905,082.17
16/12/2019	4524000055991	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,279.90	28,903,802.27
16/12/2019	4524000055990	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,220.57	28,902,581.70
16/12/2019	4524000055986	COBRO IMPUESTO 0.15%		987.93	28,901,593.77
16/12/2019	4524000055987	COBRO IMPUESTO 0.15%		929.38	28,900,664.39
16/12/2019	4524000055995	COBRO IMPUESTO 0.15%		834.62	28,899,829.77



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
16/12/2019	4524000055996	COBRO IMPUESTO 0.15%		833.88	28,898,995.89
16/12/2019	4524000055988	COBRO IMPUESTO 0.15%		733.98	28,898,261.91
16/12/2019	4524000055984	COBRO IMPUESTO 0.15%		682.86	28,897,579.05
16/12/2019	4524000055985	COBRO IMPUESTO 0.15%		600.16	28,896,978.89
16/12/2019	4524000055989	COBRO IMPUESTO 0.15%		405.75	28,896,573.14
16/12/2019	4524000055973	COBRO IMPUESTO 0.15%		239.93	28,896,333.21
16/12/2019	4524000055971	COBRO IMPUESTO 0.15%		224.63	28,896,108.58
16/12/2019	4524000055972	COBRO IMPUESTO 0.15%		206.12	28,895,902.46
16/12/2019	4524000055978	COBRO IMPUESTO 0.15%		203.06	28,895,699.40
16/12/2019	4524000055976	COBRO IMPUESTO 0.15%		194.08	28,895,505.32
16/12/2019	4524000055977	COBRO IMPUESTO 0.15%		151.49	28,895,353.83
16/12/2019	4524000055979	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.40	28,895,242.43
16/12/2019	4524000055982	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.35	28,895,137.08
16/12/2019	4524000055983	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.41	28,895,042.67
16/12/2019	4524000055975	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.00	28,894,952.67
16/12/2019	4524000055980	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.43	28,894,927.24
16/12/2019	4524000055974	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	28,894,904.74
16/12/2019	4524000055981	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.78	28,894,888.96
16/12/2019	20590393673	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	6,875.01	28,888,013.95
16/12/2019	4524000000116	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	497,780.00	28,390,233.95
16/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	500.00	28,389,733.95
17/12/2019	47319	JGM CONSTRUCTORA SRL		441,365.11	27,948,368.84
17/12/2019	47320	SUNIX PETROLEUM S R L		124,222.47	27,824,146.37
17/12/2019	47321	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		89,973.66	27,734,172.71
17/12/2019	47322	LEONARDO TOURS S R		26,600.00	27,707,572.71
17/12/2019	47323	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		20,138.42	27,687,434.29
17/12/2019	47324	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		58,348.22	27,629,086.07
17/12/2019	47325	ARTE SAN RAMON SRL		123,954.58	27,505,131.49
17/12/2019	47326	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		135,320.68	27,369,810.81
17/12/2019	47327	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		401,615.62	26,968,195.19
17/12/2019	47328	GAT OFFICE S A		92,659.32	26,875,535.87
17/12/2019	47329	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		86,080.00	26,789,455.87
17/12/2019	47330	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		900.00	26,788,555.87
17/12/2019	47331	EMELY ROSALIA PEÑA JIMENEZ		11,218.27	26,777,337.60
17/12/2019	47332	MIGUEL ANGEL HEREDIA ESPINAL		18,274.11	26,759,063.49
17/12/2019	47333	YAIRISON JEUEL ROSARIO BELTRE		7,106.60	26,751,956.89
17/12/2019	47334	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO		7,548.00	26,744,408.89
17/12/2019	47335	RAMONA DEL CARMEN SANTOS GARCIA		6,300.00	26,738,108.89
17/12/2019	47336	ANA IRIS DE LA CRUZ DE LA ROSA		18,458.70	26,719,650.19
17/12/2019	47337	JOSELIN DE JESUS CERDA PERALTA		13,844.02	26,705,806.17
17/12/2019	47338	FAUSTO FIGUEROA SOLANO		18,458.70	26,687,347.47
17/12/2019	47339	ALTICE DOMINICANA, S. A.		1,269,827.12	25,417,520.35
17/12/2019	47340	ESTHER JOSEFINA RAMIREZ CUSTODIO		94,050.00	25,323,470.35
17/12/2019	47341	MARITZA LEONARDO DE ALVAREZ		18,170.28	25,305,300.07



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
17/12/2019	47342	ERICKSON IVAN HENRIQUEZ CHAPMAN		38,615.48	25,266,684.59
17/12/2019	47343	MARIA MILAGROS DIAZ ENCARNACION		39,005.54	25,227,679.05
17/12/2019	47344	NULO		-	25,227,679.05
17/12/2019	820593084257	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	25,227,599.05
17/12/2019	4524000064729	COBRO IMPUESTO 0.15%		746.67	25,226,852.38
17/12/2019	4524000064727	COBRO IMPUESTO 0.15%		544.29	25,226,308.09
17/12/2019	4524000064717	COBRO IMPUESTO 0.15%		495.94	25,225,812.15
17/12/2019	4524000064726	COBRO IMPUESTO 0.15%		350.06	25,225,462.09
17/12/2019	4524000064720	COBRO IMPUESTO 0.15%		222.89	25,225,239.20
17/12/2019	4524000064725	COBRO IMPUESTO 0.15%		115.35	25,225,123.85
17/12/2019	4524000064715	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.28	25,225,035.57
17/12/2019	4524000064716	COBRO IMPUESTO 0.15%		84.61	25,224,950.96
17/12/2019	4524000064714	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	25,224,875.96
17/12/2019	4524000064723	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.65	25,224,846.31
17/12/2019	4524000064721	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	25,224,818.62
17/12/2019	4524000064719	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	25,224,790.93
17/12/2019	4524000064713	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.25	25,224,767.68
17/12/2019	4524000064712	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	25,224,751.48
17/12/2019	4524000064718	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	25,224,736.48
17/12/2019	4524000064722	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	25,224,725.68
17/12/2019	4524000064724	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	25,224,720.28
17/12/2019	4524000064728	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	25,224,719.53
17/12/2019	191217000120080415	DEPOSITO	27,000.00	-	25,251,719.53
17/12/2019	191217005800050401	DEPOSITO CK	75,000.00	-	25,326,719.53
17/12/2019	191217005800050398	DEPOSITO CK	75,000.00	-	25,401,719.53
17/12/2019	191217005310020251	DEPOSITO- SOBRANTE ENCUENTRO DE	1,800.00	-	25,403,519.53
17/12/2019	191217002000050301	DEPOSITO- DEVOLUCION CHEQUE #47092	13,050.00	-	25,416,569.53
17/12/2019	20593084257	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,395,965.41	24,020,604.12
17/12/2019	191217001110050380	DEPOSITO- DEPOSITO EN BANCO	7,000.00	-	24,027,604.12
17/12/2019	4524000001251	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,223,434.00	22,804,170.12
17/12/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	24,000.00	22,780,170.12
17/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	22,762,170.12
17/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	22,744,170.12
17/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	22,726,170.12
17/12/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	114,480.00	22,611,690.12
17/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	33,480.00	22,578,210.12
18/12/2019	920598955076	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		962.70	22,577,247.42
18/12/2019	4524000053482	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,835.15	22,575,412.27
18/12/2019	4524000053468	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,032.96	22,574,379.31
18/12/2019	4524000053446	COBRO IMPUESTO 0.15%		660.60	22,573,718.71
18/12/2019	4524000053450	COBRO IMPUESTO 0.15%		349.49	22,573,369.22
18/12/2019	4524000053469	COBRO IMPUESTO 0.15%		340.67	22,573,028.55
18/12/2019	4524000053454	COBRO IMPUESTO 0.15%		253.20	22,572,775.35
18/12/2019	4524000053481	COBRO IMPUESTO 0.15%		171.72	22,572,603.63



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
18/12/2019	4524000053473	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.14	22,572,455.49
18/12/2019	4524000053472	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.18	22,572,316.31
18/12/2019	4524000053465	COBRO IMPUESTO 0.15%		138.43	22,572,177.88
18/12/2019	4524000053464	COBRO IMPUESTO 0.15%		113.63	22,572,064.25
18/12/2019	4524000053460	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.49	22,571,962.76
18/12/2019	4524000053455	COBRO IMPUESTO 0.15%		98.01	22,571,864.75
18/12/2019	4524000053456	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.31	22,571,767.44
18/12/2019	4524000053461	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.36	22,571,686.08
18/12/2019	4524000053475	COBRO IMPUESTO 0.15%		73.44	22,571,612.64
18/12/2019	4524000053462	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.03	22,571,541.61
18/12/2019	4524000053451	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	22,571,474.11
18/12/2019	4524000053471	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.01	22,571,410.10
18/12/2019	4524000053447	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.75	22,571,352.35
18/12/2019	4524000053470	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.83	22,571,298.52
18/12/2019	4524000053479	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.22	22,571,248.30
18/12/2019	4524000053453	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.50	22,571,198.80
18/12/2019	4524000053474	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.98	22,571,154.82
18/12/2019	4524000053457	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	22,571,117.32
18/12/2019	4524000053463	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.47	22,571,080.85
18/12/2019	4524000053480	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.00	22,571,044.85
18/12/2019	4524000053449	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.33	22,571,011.52
18/12/2019	4524000053459	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.15	22,570,980.37
18/12/2019	4524000053478	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	22,570,953.37
18/12/2019	4524000053477	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	22,570,926.37
18/12/2019	4524000053476	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	22,570,899.37
18/12/2019	4524000053467	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.61	22,570,872.76
18/12/2019	4524000053458	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.55	22,570,851.21
18/12/2019	4524000053445	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	22,570,832.31
18/12/2019	4524000053448	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.79	22,570,814.52
18/12/2019	4524000053452	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.37	22,570,806.15
18/12/2019	4524000053466	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.12	22,570,802.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,700.00	22,568,102.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,100.00	22,565,002.03
18/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	12,400.00	22,552,602.03
18/12/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,000.00	22,531,602.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,500.00	22,528,102.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,000.00	22,526,102.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,200.00	22,524,902.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,500.00	22,523,402.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,900.00	22,518,502.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,400.00	22,509,102.03
18/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,340.00	22,489,762.03
18/12/2019	191218008700180155	DEPOSITO- DEVOLUCION PAGO VIATICOS	500.00	-	22,490,262.03
18/12/2019	191218008700180152	DEPOSITO- DEVOLUCION PAGO VIATICO CTRIS	1,200.00	-	22,491,462.03



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
18/12/2019	191218008700180149	DEPOSITO- DEVOLUCION PAGO TRANSP. RED	16,200.00	-	22,507,662.03
18/12/2019	20598955076	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	641,798.69	21,865,863.34
18/12/2019	191218000230050167	DEPOSITO- LIQUIDACION CK 47070	6,411.00	-	21,872,274.34
19/12/2019	47345	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		105,457.16	21,766,817.18
19/12/2019	47346	MOTO AZCONA SRL		63,134.30	21,703,682.88
19/12/2019	47347	ANA DESSIRE MENDEZ RAMIREZ		38,000.00	21,665,682.88
19/12/2019	47348	SUPRESA INVERSIONES SRL		12,374.00	21,653,308.88
19/12/2019	47349	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		15,767.33	21,637,541.55
19/12/2019	47350	MATILDE OGANDO OGANDO		39,403.55	21,598,138.00
19/12/2019	47351	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		27,760.80	21,570,377.20
19/12/2019	47352	EMPRESAS MACANGEL SRL		12,374.00	21,558,003.20
19/12/2019	47353	EVENTS PLANNER YE, SRL		52,939.20	21,505,064.00
19/12/2019	47354	GASTROART EIRL		20,982.00	21,484,082.00
19/12/2019	47355	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		123,725.41	21,360,356.59
19/12/2019	47356	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		17,626.13	21,342,730.46
19/12/2019	47357	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		70,231.76	21,272,498.70
19/12/2019	47358	HENRRY FLETE DE LA CRUZ		18,458.70	21,254,040.00
19/12/2019	47359	JOSE DANIEL TAPIA RIVERAS		23,642.13	21,230,397.87
19/12/2019	47360	ELEVADORES NORTE, SRL		10,760.00	21,219,637.87
19/12/2019	47361	RICARDO TAVAREZ AQUINO		23,073.37	21,196,564.50
19/12/2019	47362	NELSON YLDERBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		61,320.69	21,135,243.81
19/12/2019	47363	MARIBEL GARCIA MORA		18,458.70	21,116,785.11
19/12/2019	47364	YUBERKY JAQUEZ REYES		23,073.37	21,093,711.74
19/12/2019	47365	JORGELINA DEL CARMEN MARTINEZ UREÑA		18,458.70	21,075,253.04
19/12/2019	47366	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD		32,000.00	21,043,253.04
19/12/2019	47367	MERARIS VENTURA BETANCES		141,280.00	20,901,973.04
19/12/2019	47368	MERARIS VENTURA BETANCES		146,340.00	20,755,633.04
19/12/2019	47369	MERARIS VENTURA BETANCES		149,100.00	20,606,533.04
19/12/2019	47370	OFIC. NAC. D/EVAL. SISMICA Y VULN. DE INFR. Y EDIFS.		273,164.61	20,333,368.43
19/12/2019	47371	JOAQUIN AGUERO CIPION		23,073.37	20,310,295.06
19/12/2019	4524000062057	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,074.26	20,309,220.80
19/12/2019	4524000062051	COBRO IMPUESTO 0.15%		662.39	20,308,558.41
19/12/2019	4524000062058	COBRO IMPUESTO 0.15%		300.20	20,308,258.21
19/12/2019	4524000062053	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.06	20,308,076.15
19/12/2019	4524000062049	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.98	20,307,927.17
19/12/2019	4524000062048	COBRO IMPUESTO 0.15%		129.12	20,307,798.05
19/12/2019	4524000062043	COBRO IMPUESTO 0.15%		122.52	20,307,675.53
19/12/2019	4524000062047	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.08	20,307,561.45
19/12/2019	4524000062046	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.00	20,307,456.45
19/12/2019	4524000062056	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.78	20,307,366.67
19/12/2019	4524000062055	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.68	20,307,310.99
19/12/2019	4524000062050	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.35	20,307,258.64
19/12/2019	4524000062059	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.45	20,307,211.19
19/12/2019	4524000062044	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	20,307,166.19



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
19/12/2019	4524000062054	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.16	20,307,125.03
19/12/2019	4524000062070	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.50	20,307,093.53
19/12/2019	4524000062060	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.01	20,307,064.52
19/12/2019	4524000062069	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.60	20,307,045.92
19/12/2019	4524000062052	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.50	20,307,031.42
19/12/2019	4524000062061	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.10	20,307,017.32
19/12/2019	4524000062045	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	20,307,008.32
19/12/2019	4524000062062	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.35	20,307,000.97
19/12/2019	4524000062066	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	20,306,995.72
19/12/2019	4524000062068	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.65	20,306,991.07
19/12/2019	4524000062067	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	20,306,987.02
19/12/2019	4524000062065	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	20,306,984.02
19/12/2019	4524000062063	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	20,306,981.77
19/12/2019	4524000062064	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	20,306,979.97
19/12/2019	191219000230030263	DEPOSITO- CTRIS EL VALLE , ESTE,	5,600.00	-	20,312,579.97
19/12/2019	4524000001987	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,845,276.00	18,467,303.97
19/12/2019	4524000000006	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	86,020,103.70
19/12/2019	4524000000005	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	153,572,901.70
20/12/2019	47372	MAXIMO ANGEL ROBERTO SANTIAGO GUZMAN		61,000.00	153,511,901.70
20/12/2019	47373	ORLANDO JIMENEZ JIMENEZ		80,000.00	153,431,901.70
20/12/2019	47374	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		103,966.87	153,327,934.83
20/12/2019	47375	EVENTS PLANNER YE, SRL		441,436.32	152,886,498.51
20/12/2019	920611039003	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73	152,886,485.78
20/12/2019	920611026851	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		3,703.74	152,882,782.04
20/12/2019	820610696626	COMISIÓN DGA POR NETBANKING		50.00	152,882,732.04
20/12/2019	4524000042293	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,767.91	152,879,964.13
20/12/2019	4524000042280	COBRO IMPUESTO 0.15%		602.42	152,879,361.71
20/12/2019	4524000042288	COBRO IMPUESTO 0.15%		555.49	152,878,806.22
20/12/2019	4524000042290	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.22	152,878,619.00
20/12/2019	4524000042291	COBRO IMPUESTO 0.15%		124.94	152,878,494.06
20/12/2019	4524000042292	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.99	152,878,405.07
20/12/2019	4524000042284	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.61	152,878,370.46
20/12/2019	4524000042286	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	152,878,342.77
20/12/2019	4524000042279	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	152,878,315.08
20/12/2019	4524000042281	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.36	152,878,288.72
20/12/2019	4524000042289	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.88	152,878,269.84
20/12/2019	4524000042278	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.19	152,878,256.65
20/12/2019	4524000042287	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.69	152,878,246.96
20/12/2019	4524000042283	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	152,878,237.51
20/12/2019	4524000042282	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.94	152,878,228.57
20/12/2019	4524000042285	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	152,878,220.47
20/12/2019	999125075	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.00	152,877,770.47
20/12/2019	20611039003	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	8,483.82	152,869,286.65
20/12/2019	20611026851	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	2,469,157.55	150,400,129.10



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
20/12/2019	4524000001659	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	27,235,779.64	123,164,349.46
20/12/2019	20610696626	PAGO DGA TUBANCO DOP	-	375,209.76	122,789,139.70
20/12/2019	20610186850	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	27,321,666.67	95,467,473.03
20/12/2019	191220009200040403	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE NO. 047222	14,189.00	-	95,481,662.03
20/12/2019	4524000002779	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,468,818.00	93,012,844.03
20/12/2019	191220000230070169	DEPOSITO- DEVOLUCION CHEQUE 046713	17,726.30	-	93,030,570.33
23/12/2019	47376	PEREZ AUTOBUS, SRL		74,100.00	92,956,470.33
23/12/2019	47377	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		404,316.49	92,552,153.84
23/12/2019	47378	VIAMAR S A		4,052.09	92,548,101.75
23/12/2019	47379	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		148,200.00	92,399,901.75
23/12/2019	47380	DELTA COMERCIAL S A		5,209.87	92,394,691.88
23/12/2019	47381	MOTO AZCONA SRL		18,426.50	92,376,265.38
23/12/2019	47382	ZONA CTP SOLUTIONS SR		240,125.00	92,136,140.38
23/12/2019	47383	PARTY BASICS CATERING F. MARTIN LOPEZ, SRL		36,072.90	92,100,067.48
23/12/2019	47384	GAT OFFICE S A		47,344.00	92,052,723.48
23/12/2019	47385	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		101,508.46	91,951,215.02
23/12/2019	47386	IDEMESA SRL		274,523.74	91,676,691.28
23/12/2019	47387	PLAZA LAMA S A		86,625.64	91,590,065.64
23/12/2019	47388	MOTO AZCONA SRL		23,446.04	91,566,619.60
23/12/2019	47389	TOLPLACOR SRL		358,578.08	91,208,041.52
23/12/2019	47390	SUPRESA INVERSIONES SRL		107,815.20	91,100,226.32
23/12/2019	47391	GRUPO MARTE ROMAN SRL		130,119.50	90,970,106.82
23/12/2019	47392	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		80,650.00	90,889,456.82
23/12/2019	47393	VIVIAN NAYRA ACHECAR EUSEBIO		6,300.00	90,883,156.82
23/12/2019	47394	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		9,600.00	90,873,556.82
23/12/2019	47395	REFRISERVICIO ALMONTE SRL		143,618.62	90,729,938.20
23/12/2019	47396	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		178,239.40	90,551,698.80
23/12/2019	47397	MOTO AZCONA SRL		14,660.50	90,537,038.30
23/12/2019	47398	NULO		-	90,537,038.30
23/12/2019	47399	SOKRATES, SRL		109,752.00	90,427,286.30
23/12/2019	4524000075137	COBRO IMPUESTO 0.15%		40,853.67	90,386,432.63
23/12/2019	4524000075138	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,703.23	90,382,729.40
23/12/2019	4524000075128	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,105.29	90,381,624.11
23/12/2019	4524000075134	COBRO IMPUESTO 0.15%		452.52	90,381,171.59
23/12/2019	4524000075136	COBRO IMPUESTO 0.15%		222.36	90,380,949.23
23/12/2019	4524000075125	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.00	90,380,733.23
23/12/2019	4524000075124	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.92	90,380,521.31
23/12/2019	4524000075123	COBRO IMPUESTO 0.15%		158.19	90,380,363.12
23/12/2019	4524000075129	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.05	90,380,242.07
23/12/2019	4524000075130	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.31	90,380,160.76
23/12/2019	4524000075131	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.13	90,380,110.63
23/12/2019	4524000075135	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.52	90,380,067.11
23/12/2019	4524000075133	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.88	90,380,041.23
23/12/2019	4524000075126	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.80	90,380,015.43



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
23/12/2019	4524000075132	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.39	90,380,002.04
23/12/2019	4524000075127	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	90,379,992.59
23/12/2019	191223005310020263	DEPOSITO- SOBRANTE ALMUERZO CIBAO	12,300.00	-	90,392,292.59
23/12/2019	191223007400050964	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK NO 047201	6,259.77	-	90,398,552.36
23/12/2019	191223007400050960	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK NO 047288	24,000.00	-	90,422,552.36
23/12/2019	4524000013155	PAGOS ACH	1,080.00	-	90,423,632.36
24/12/2019	820626727804	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	90,423,552.36
24/12/2019	820626713292	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	90,423,472.36
24/12/2019	4524000085585	COBRO IMPUESTO 0.15%		503.03	90,422,969.33
24/12/2019	4524000085582	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.65	90,422,745.68
24/12/2019	4524000085581	COBRO IMPUESTO 0.15%		219.51	90,422,526.17
24/12/2019	4524000085587	COBRO IMPUESTO 0.15%		193.26	90,422,332.91
24/12/2019	4524000085589	COBRO IMPUESTO 0.15%		184.08	90,422,148.83
24/12/2019	4524000085583	COBRO IMPUESTO 0.15%		155.95	90,421,992.88
24/12/2019	4524000085586	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.00	90,421,872.88
24/12/2019	4524000085590	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.17	90,421,794.71
24/12/2019	4524000085584	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.19	90,421,737.52
24/12/2019	4524000085588	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.56	90,421,695.96
24/12/2019	4524000085591	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.93	90,421,660.03
24/12/2019	4524000000118	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	482,305.00	89,939,355.03
24/12/2019	4524000000143	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	609,206.00	89,330,149.03
24/12/2019	4524000000119	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	387,645.00	88,942,504.03
24/12/2019	4524000000197	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	835,183.00	88,107,321.03
24/12/2019	4524000000237	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,148,795.00	86,958,526.03
24/12/2019	4524000000208	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	917,040.00	86,041,486.03
24/12/2019	4524000000157	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	268,330.00	85,773,156.03
24/12/2019	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	474,173.00	85,298,983.03
24/12/2019	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	595,595.00	84,703,388.03
24/12/2019	4524000000113	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	441,420.00	84,261,968.03
24/12/2019	20626727804	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,069,481.36	83,192,486.67
24/12/2019	20626713292	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	994,702.78	82,197,783.89
24/12/2019	4524000000030	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	248,670.00	81,949,113.89
24/12/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	153,360.00	81,795,753.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,777,753.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,759,753.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	39,150.00	81,720,603.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	72,000.00	81,648,603.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,630,603.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,612,603.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	39,150.00	81,573,453.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,555,453.89
24/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	81,537,453.89
26/12/2019	47400	EVENTS PLANNER YE, SRL		115,992.80	81,421,461.09
26/12/2019	47401	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		79,200.00	81,342,261.09



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
26/12/2019	47402	ANTHONY ARGELIS DURAN REYNOSO		45,000.00	81,297,261.09
26/12/2019	47403	ELISABET MEJIA RAMIREZ		63,000.00	81,234,261.09
26/12/2019	47404	ZULIA FRANSINI GARCIA MARTINEZ		63,000.00	81,171,261.09
26/12/2019	47405	MARILYN MARTINEZ ENCARNACION		10,731.18	81,160,529.91
26/12/2019	47406	ROSA MAGALY ROSARIO GARCIA		11,100.00	81,149,429.91
26/12/2019	47407	NULO		-	81,149,429.91
26/12/2019	47408	NULO		-	81,149,429.91
26/12/2019	47409	NULO		-	81,149,429.91
26/12/2019	47410	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		5,748.48	81,143,681.43
26/12/2019	47411	NULO		-	81,143,681.43
26/12/2019	47412	GREGORIO ALCIDES PIÑA VENTURA		42,550.00	81,101,131.43
26/12/2019	47413	JHOMARY SORIANO CASTRO		13,670.12	81,087,461.31
26/12/2019	47414	NULO		-	81,087,461.31
26/12/2019	47415	NULO		-	81,087,461.31
26/12/2019	47416	NULO		-	81,087,461.31
26/12/2019	4524000076003	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,723.19	81,085,738.12
26/12/2019	4524000076002	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,375.56	81,084,362.56
26/12/2019	4524000076001	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,252.77	81,083,109.79
26/12/2019	4524000075997	COBRO IMPUESTO 0.15%		913.81	81,082,195.98
26/12/2019	4524000075998	COBRO IMPUESTO 0.15%		893.39	81,081,302.59
26/12/2019	4524000075995	COBRO IMPUESTO 0.15%		723.46	81,080,579.13
26/12/2019	4524000075999	COBRO IMPUESTO 0.15%		711.26	81,079,867.87
26/12/2019	4524000075981	COBRO IMPUESTO 0.15%		662.15	81,079,205.72
26/12/2019	4524000075994	COBRO IMPUESTO 0.15%		662.13	81,078,543.59
26/12/2019	4524000075982	COBRO IMPUESTO 0.15%		662.05	81,077,881.54
26/12/2019	4524000075996	COBRO IMPUESTO 0.15%		581.47	81,077,300.07
26/12/2019	4524000076000	COBRO IMPUESTO 0.15%		402.50	81,076,897.57
26/12/2019	4524000075993	COBRO IMPUESTO 0.15%		373.01	81,076,524.56
26/12/2019	4524000075992	COBRO IMPUESTO 0.15%		230.04	81,076,294.52
26/12/2019	4524000075988	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.00	81,076,186.52
26/12/2019	4524000075979	COBRO IMPUESTO 0.15%		91.50	81,076,095.02
26/12/2019	4524000075980	COBRO IMPUESTO 0.15%		79.41	81,076,015.61
26/12/2019	4524000075989	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	81,075,956.88
26/12/2019	4524000075985	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	81,075,898.15
26/12/2019	4524000075991	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,871.15
26/12/2019	4524000075990	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,844.15
26/12/2019	4524000075987	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,817.15
26/12/2019	4524000075986	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,790.15
26/12/2019	4524000075984	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,763.15
26/12/2019	4524000075983	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	81,075,736.15
26/12/2019	4524000000998	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	971,003.00	80,104,733.15
26/12/2019	4524000001080	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,054,530.00	79,050,203.15
26/12/2019	4524000001460	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,434,804.00	77,615,399.15
26/12/2019	4524000000994	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	922,638.00	76,692,761.15



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
26/12/2019	4524000000635	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	558,481.00	76,134,280.15
26/12/2019	4524000000596	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	556,411.00	75,577,869.15
26/12/2019	4524000000936	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	895,872.00	74,681,997.15
26/12/2019	4524000001117	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,065,953.00	73,616,044.15
26/12/2019	4524000002233	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,131,906.00	71,484,138.15
26/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	8,100.00	71,476,038.15
26/12/2019	191226005800060372	DEPOSITO- CHEQUE# 047229	165,000.00	-	71,641,038.15
26/12/2019	191226000940160219	DEPOSITO	11,600.00	-	71,652,638.15
26/12/2019	4524000001392	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,234,369.00	70,418,269.15
26/12/2019	4524000000626	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	611,717.00	69,806,552.15
27/12/2019	47417	NULO		-	69,806,552.15
27/12/2019	47418	AGUA CRYSTAL, SA		224,200.00	69,582,352.15
27/12/2019	820638609148	COM. TSS-IB		80.00	69,582,272.15
27/12/2019	4524000071630	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,197.86	69,579,074.29
27/12/2019	4524000071629	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,152.21	69,576,922.08
27/12/2019	4524000071628	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,851.55	69,575,070.53
27/12/2019	4524000071627	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,598.93	69,573,471.60
27/12/2019	4524000071626	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,581.80	69,571,889.80
27/12/2019	4524000071625	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,456.50	69,570,433.30
27/12/2019	4524000071624	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,383.96	69,569,049.34
27/12/2019	4524000071623	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,343.81	69,567,705.53
27/12/2019	4524000071621	COBRO IMPUESTO 0.15%		917.58	69,566,787.95
27/12/2019	4524000071622	COBRO IMPUESTO 0.15%		837.72	69,565,950.23
27/12/2019	4524000071620	COBRO IMPUESTO 0.15%		834.62	69,565,115.61
27/12/2019	4524000071615	COBRO IMPUESTO 0.15%		222.30	69,564,893.31
27/12/2019	4524000071617	COBRO IMPUESTO 0.15%		185.59	69,564,707.72
27/12/2019	4524000071614	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.35	69,564,550.37
27/12/2019	4524000071616	COBRO IMPUESTO 0.15%		93.31	69,564,457.06
27/12/2019	4524000071618	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.11	69,564,402.95
27/12/2019	4524000071619	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.15	69,564,390.80
27/12/2019	20639923459	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	2,364,975.01	-	71,929,365.81
27/12/2019	191227000300020421	DEPOSITO- DOBRANTRE DE CK 46914	134.04	-	71,929,499.85
27/12/2019	20638609148	PAGO TSS TUBANCO DOP	-	7,374,279.61	64,555,220.24
27/12/2019	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,300.00	64,544,920.24
27/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,100.00	64,541,820.24
27/12/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	22,750.00	64,519,070.24
27/12/2019	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	170,650.00	64,348,420.24
27/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,200.00	64,341,220.24
27/12/2019	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	40,800.00	64,300,420.24
27/12/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	15,600.00	64,284,820.24
27/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	12,160.00	64,272,660.24
27/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,440.00	64,265,220.24
27/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,600.00	64,261,620.24
27/12/2019	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,660.00	64,251,960.24



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
27/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,000.00	64,247,960.24
27/12/2019	4524000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,250.00	64,221,710.24
27/12/2019	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	6,350.00	64,215,360.24
27/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	11,600.00	64,203,760.24
27/12/2019	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,000.00	64,198,760.24
27/12/2019	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,200.00	64,193,560.24
27/12/2019	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	37,760.00	64,155,800.24
27/12/2019	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	16,700.00	64,139,100.24
27/12/2019	4524000000998	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	971,003.00	63,168,097.24
27/12/2019	4524000001080	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,054,530.00	62,113,567.24
27/12/2019	4524000000635	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	555,923.00	61,557,644.24
27/12/2019	4524000000936	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	895,872.00	60,661,772.24
27/12/2019	191227000300190225	DEPOSITO	14,567.00	-	60,676,339.24
27/12/2019	4524000000596	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	556,411.00	60,119,928.24
27/12/2019	4524000001460	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,434,804.00	58,685,124.24
30/12/2019	47419	ROBERTO BAUTISTA SALDAÑA		1,260.00	58,683,864.24
30/12/2019	47420	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		19,208.30	58,664,655.94
30/12/2019	47421	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		18,957.27	58,645,698.67
30/12/2019	47422	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,749.44	58,630,949.23
30/12/2019	47423	JOSE ANIBAL BATISTA GALVAN		210,000.00	58,420,949.23
30/12/2019	47424	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		20,823.68	58,400,125.55
30/12/2019	47425	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		26,074.51	58,374,051.04
30/12/2019	47426	MERARIS VENTURA BETANCES		149,940.62	58,224,110.42
30/12/2019	47427	MERARIS VENTURA BETANCES		98,320.00	58,125,790.42
30/12/2019	47428	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		18,237.28	58,107,553.14
30/12/2019	47429	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		17,246.79	58,090,306.35
30/12/2019	47430	TECNOREDES S R L		84,908.47	58,005,397.88
30/12/2019	47431	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		79,800.00	57,925,597.88
30/12/2019	47432	EVENTS PLANNER YE, SRL		47,774.40	57,877,823.48
30/12/2019	47433	TALLERES J & M SRL		72,404.41	57,805,419.07
30/12/2019	47434	TT CARMELIS TOURS, SRL		46,550.00	57,758,869.07
30/12/2019	47435	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		5,934.08	57,752,934.99
30/12/2019	47436	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		10,890.00	57,742,044.99
30/12/2019	47437	NULO		-	57,742,044.99
30/12/2019	47438	ELIZABETH ROSARIO GUZMAN		90,050.00	57,651,994.99
30/12/2019	47439	ASOCIACION CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, INC		408,595.00	57,243,399.99
30/12/2019	47440	SUPREMA QUALITAS		52,725.00	57,190,674.99
30/12/2019	47441	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		11,700.00	57,178,974.99
30/12/2019	47442	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		207,700.00	56,971,274.99
30/12/2019	4524000085071	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,152.21	56,969,122.78
30/12/2019	4524000085070	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,581.80	56,967,540.98
30/12/2019	4524000085069	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,456.50	56,966,084.48
30/12/2019	4524000085068	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,343.81	56,964,740.67
30/12/2019	4524000085066	COBRO IMPUESTO 0.15%		834.62	56,963,906.05



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
30/12/2019	4524000085067	COBRO IMPUESTO 0.15%		833.88	56,963,072.17
30/12/2019	4524000085036	COBRO IMPUESTO 0.15%		606.47	56,962,465.70
30/12/2019	4524000085065	COBRO IMPUESTO 0.15%		255.98	56,962,209.72
30/12/2019	4524000085039	COBRO IMPUESTO 0.15%		195.18	56,962,014.54
30/12/2019	4524000085035	COBRO IMPUESTO 0.15%		185.93	56,961,828.61
30/12/2019	4524000085038	COBRO IMPUESTO 0.15%		152.26	56,961,676.35
30/12/2019	4524000085037	COBRO IMPUESTO 0.15%		134.96	56,961,541.39
30/12/2019	4524000085045	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.15	56,961,430.24
30/12/2019	4524000085042	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.35	56,961,324.89
30/12/2019	4524000085043	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.52	56,961,237.37
30/12/2019	4524000085057	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.20	56,961,176.17
30/12/2019	4524000085032	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.00	56,961,119.17
30/12/2019	4524000085062	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.64	56,961,062.53
30/12/2019	4524000085033	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	56,961,017.53
30/12/2019	4524000085060	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.38	56,960,978.15
30/12/2019	4524000085061	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.13	56,960,944.02
30/12/2019	4524000085046	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.21	56,960,913.81
30/12/2019	4524000085052	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.05	56,960,888.76
30/12/2019	4524000085041	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.65	56,960,865.11
30/12/2019	4524000085063	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.40	56,960,841.71
30/12/2019	4524000085044	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.56	56,960,823.15
30/12/2019	4524000085040	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.56	56,960,804.59
30/12/2019	4524000085054	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.24	56,960,786.35
30/12/2019	4524000085048	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.40	56,960,768.95
30/12/2019	4524000085064	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.45	56,960,753.50
30/12/2019	4524000085055	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.49	56,960,739.01
30/12/2019	4524000085053	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.16	56,960,727.85
30/12/2019	4524000085056	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	56,960,717.05
30/12/2019	4524000085059	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.53	56,960,707.52
30/12/2019	4524000085058	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.80	56,960,699.72
30/12/2019	4524000085047	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	56,960,692.22
30/12/2019	4524000085049	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	56,960,686.22
30/12/2019	4524000085050	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	56,960,680.82
30/12/2019	4524000085051	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.65	56,960,676.17
30/12/2019	4524000085034	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.35	56,960,674.82
30/12/2019	999125078	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.00	56,960,224.82
30/12/2019	4524000000606	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	570,584.00	56,389,640.82
30/12/2019	4524000000694	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	638,059.00	55,751,581.82
30/12/2019	4524000000688	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	637,447.00	55,114,134.82
30/12/2019	4524000000688	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	637,448.00	54,476,686.82
30/12/2019	4524000000694	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	638,058.00	53,838,628.82
30/12/2019	4524000000205	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	793,083.00	53,045,545.82
30/12/2019	4524000001392	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,234,369.00	51,811,176.82
30/12/2019	4524000001460	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,434,804.00	50,376,372.82



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
30/12/2019	4524000000936	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	895,872.00	49,480,500.82
30/12/2019	4524000000998	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	971,003.00	48,509,497.82
30/12/2019	4524000000994	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	922,638.00	47,586,859.82
30/12/2019	4524000000626	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	611,717.00	46,975,142.82
30/12/2019	4524000000596	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	556,411.00	46,418,731.82
30/12/2019	4524000000229	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	822,195.00	45,596,536.82
30/12/2019	4524000000635	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	558,481.00	45,038,055.82
30/12/2019	4524000001117	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,065,953.00	43,972,102.82
30/12/2019	4524000001080	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,054,530.00	42,917,572.82
30/12/2019	4524000001906	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,793,340.00	41,124,232.82
30/12/2019	0	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	1,569,182.93	-	42,693,415.75
30/12/219	0	NOTAS DE CREDITOS	9,753,485.08		52,446,900.83
30/12/2019	0	NOTAS DE DEBITOS		9,753,485.08	42,693,415.75
31/12/2019	47443	TUBANO PUBLISHING, SRL		242,100.00	42,451,315.75
31/12/2019	47444	ALEXANDRA LAGARES CUSTODIO		9,000.00	42,442,315.75
31/12/2019	47445	JOSE AGUSTIN GONZALEZ MATOS		21,700.00	42,420,615.75
31/12/2019	47446	MILDRED INFANTE GOMEZ DE GIL		5,000.00	42,415,615.75
31/12/2019	47447	MARIA ELENA TORIBIO		5,500.00	42,410,115.75
31/12/2019	47448	FANNY JOSELINE PEZZOTI ZOQUIER		11,400.00	42,398,715.75
31/12/2019	47449	CRISTINA REYES LEON		12,000.00	42,386,715.75
31/12/2019	47450	SACHENKA YANIRE GARRIDO FERNANDEZ		7,400.00	42,379,315.75
31/12/2019	47451	ALBERONYS PEÑALO VALDEZ		6,200.00	42,373,115.75
31/12/2019	47452	CHRISTIAN EMMANUEL CASTILLO HERNANDEZ		65,340.00	42,307,775.75
31/12/2019	47453	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		227,896.80	42,079,878.95
31/12/2019	47454	INVERSIONES DIEIMER SRL		131,083.70	41,948,795.25
31/12/2019	47455	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		89,787.87	41,859,007.38
31/12/2019	47456	AROMAS J T EIRL		17,854.00	41,841,153.38
31/12/2019	47457	AMANA COMERCIAL, SRL		31,413.77	41,809,739.61
31/12/2019	47458	D COLORES TOLDOS SRL		51,302.00	41,758,437.61
31/12/2019	47459	LEONARDO TOURS S R		47,500.00	41,710,937.61
31/12/2019	47460	GREGORIO MARTES BRITO		34,100.00	41,676,837.61
31/12/2019	47461	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		154,825.00	41,522,012.61
31/12/2019	47462	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		9,361.20	41,512,651.41
31/12/2019	47463	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		60,578.80	41,452,072.61
31/12/2019	47464	EDITORA HOY, SAS		186,578.40	41,265,494.21
31/12/2019	47465	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		67,330.00	41,198,164.21
31/12/2019	47466	FARMACIA MEDICAR GBC		20,908.74	41,177,255.47
31/12/2019	47467	EDESUR DOMINICANA		8,701.77	41,168,553.70
31/12/2019	47468	YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		14,800.00	41,153,753.70
31/12/2019	47469	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		21,746.07	41,132,007.63
31/12/2019	47470	CESAR OLIVERIO DE JESUS COMPRES JORGE		84,500.00	41,047,507.63
31/12/2019	47471	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		3,600.00	41,043,907.63
31/12/2019	47472	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA		352,699.07	40,691,208.56
31/12/2019	47473	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		138,700.00	40,552,508.56



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
31/12/2019	47474	CECANOT		45,000.00	40,507,508.56
31/12/2019	47475	CORAASAN		8,721.00	40,498,787.56
31/12/2019	47476	CLINICORP IMAGENES DOMINICANA, SRL		26,480.05	40,472,307.51
31/12/2019	47477	MERARIS VENTURA BETANCES		146,130.00	40,326,177.51
31/12/2019	47478	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		4,028.35	40,322,149.16
31/12/2019	47479	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		573,073.85	39,749,075.31
31/12/2019	47480	PLAZA LAMA S A		49,468.51	39,699,606.80
31/12/2019	47481	NULO		-	39,699,606.80
31/12/2019	47482	NULO		-	39,699,606.80
31/12/2019	47483	NULO		-	39,699,606.80
31/12/2019	47484	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FELIPE		16,151.36	39,683,455.44
31/12/2019	47485	ROSANNA TINEO JIMENEZ		13,844.02	39,669,611.42
31/12/2019	47486	MARY CLARA GALAN HIRUJO		18,170.28	39,651,441.14
31/12/2019	47487	JAMELL MANUERELY JIMENEZ		24,227.04	39,627,214.10
31/12/2019	47488	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		9,763.92	39,617,450.18
31/12/2019	47489	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		8,263.45	39,609,186.73
31/12/2019	47490	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		22,950.00	39,586,236.73
31/12/2019	47491	JOSE MARIA MACEO FLORENTINO		11,400.00	39,574,836.73
31/12/2019	47492	YORDANA SCARLET GARCIA		16,612.83	39,558,223.90
31/12/2019	47493	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		63,054.00	39,495,169.90
31/12/2019	47494	GASTROART EIRL		4,520.00	39,490,649.90
31/12/2019	47495	SUPRESA INVERSIONES SRL		327,695.80	39,162,954.10
31/12/2019	47496	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		168,506.25	38,994,447.85
31/12/2019	47497	TALLERES J & M SRL		69,445.26	38,925,002.59
31/12/2019	47498	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		55,650.72	38,869,351.87
31/12/2019	47499	MERARIS VENTURA BETANCES		78,630.00	38,790,721.87
31/12/2019	47500	JOISE BIENVENIDA CARRION		9,531.13	38,781,190.74
31/12/2019	47501	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		38,081.01	38,743,109.73
31/12/2019	47502	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		93,914.10	38,649,195.63
31/12/2019	47503	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	38,589,224.77
31/12/2019	47504	DIANA CAROLINA QUEZADA RIVAS		79,276.00	38,509,948.77
31/12/2019	47505	ANA ELIZABETH DE LA CRUZ LOPEZ		21,536.69	38,488,412.08
31/12/2019	47506	EVANGELISTA MARQUEZ JAQUEZ		17,820.00	38,470,592.08
31/12/2019	47507	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		28,800.00	38,441,792.08
31/12/2019	47508	HILARIO RAUL BAEZ MERAN		10,000.00	38,431,792.08
31/12/2019	47509	INVERSIONES PUNESI, SRL		207,287.46	38,224,504.62
31/12/2019	47510	IMPORTADORA ELIONOR SRL		711,318.05	37,513,186.57
31/12/2019	47511	AUTO CENTRO ABREU EIRL		185,885.00	37,327,301.57
31/12/2019	47512	DUCTO LIMPIO S D SRL		167,856.00	37,159,445.57
31/12/2019	47513	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL		63,161.20	37,096,284.37
31/12/2019	47514	NELSON FRANCISCO NAVAL GENERE GARCIA		17,071.20	37,079,213.17
31/12/2019	47515	ADOLFO PEREZ SANCHEZ		19,304.42	37,059,908.75
31/12/2019	47516	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		20,174.58	37,039,734.17
31/12/2019	47517	NEFTALI ERNESTO SOLER ABREU		30,483.66	37,009,250.51



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			117,938,800.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
31/12/2019	47518	CARIBBEAN XAM SRL		86,968.00	36,922,282.51
31/12/2019	47519	SUPER ESTACION DE SERV. MULT. ON THE BOULEVARD SRL		50,152.36	36,872,130.15
31/12/2019	47520	CHICO AUTO PAINT EIRL		9,745.55	36,862,384.60
31/12/2019	47521	TALLERES J & M SRL		90,572.52	36,771,812.08
31/12/2019	47522	SUPRESA INVERSIONES SRL		284,904.89	36,486,907.19
31/12/2019	47523	MERARIS VENTURA BETANCES		22,546.00	36,464,361.19
31/12/2019	47524	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		136,705.80	36,327,655.39
31/12/2019	47525	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA		238,400.52	36,089,254.87
31/12/2019	47526	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		71,250.00	36,018,004.87
31/12/2019	47527	MARTA ELIA ROSSO WIBMER		55,700.00	35,962,304.87
31/12/2019	47528	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		139,564.57	35,822,740.30
31/12/2019	47529	SOLUCIONES MEGADU SRL		143,548.42	35,679,191.88
31/12/2019	47530	ALIM CO SRL		131,218.99	35,547,972.89
31/12/2019	47531	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		32,416.12	35,515,556.77
31/12/2019	47532	GAT OFFICE S A		80,894.67	35,434,662.10
31/12/2019	47533	MOCUSA TRADING COMP SRL		357,501.00	35,077,161.10
31/12/2019	47534	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERVICIOS RSO DISOSERSO SRL		267,047.25	34,810,113.85
31/12/2019	47535	ENERLIM, SRL		90,918.67	34,719,195.18
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	34,719,020.18
31/12/2019	4524000121794	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,690.01	34,716,330.17
31/12/2019	4524000121793	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,152.21	34,714,177.96
31/12/2019	4524000121775	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,904.74	34,712,273.22
31/12/2019	4524000121792	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,851.55	34,710,421.67
31/12/2019	4524000121791	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,598.93	34,708,822.74
31/12/2019	4524000121790	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,581.80	34,707,240.94
31/12/2019	4524000121789	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,456.50	34,705,784.44
31/12/2019	4524000121788	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,383.96	34,704,400.48
31/12/2019	4524000121787	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,343.81	34,703,056.67
31/12/2019	4524000121778	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,233.29	34,701,823.38
31/12/2019	4524000121777	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,189.62	34,700,633.76
31/12/2019	4524000121786	COBRO IMPUESTO 0.15%		957.09	34,699,676.67
31/12/2019	4524000121785	COBRO IMPUESTO 0.15%		957.09	34,698,719.58
31/12/2019	4524000121784	COBRO IMPUESTO 0.15%		956.17	34,697,763.41
31/12/2019	4524000121783	COBRO IMPUESTO 0.15%		956.17	34,696,807.24
31/12/2019	4524000121781	COBRO IMPUESTO 0.15%		917.58	34,695,889.66
31/12/2019	4524000121780	COBRO IMPUESTO 0.15%		855.88	34,695,033.78
31/12/2019	4524000121782	COBRO IMPUESTO 0.15%		837.72	34,694,196.06
31/12/2019	4524000121779	COBRO IMPUESTO 0.15%		834.62	34,693,361.44
31/12/2019	4524000121767	COBRO IMPUESTO 0.15%		594.51	34,692,766.93
31/12/2019	4524000121762	COBRO IMPUESTO 0.15%		336.30	34,692,430.63
31/12/2019	4524000121776	COBRO IMPUESTO 0.15%		267.36	34,692,163.27
31/12/2019	4524000121766	COBRO IMPUESTO 0.15%		141.08	34,692,022.19
31/12/2019	4524000121761	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.98	34,691,901.21
31/12/2019	4524000121771	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.70	34,691,806.51



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		117,938,800.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	47154	MARIA LORENA MORALES REYES		86,723.20	117,852,077.68
31/12/2019	4524000121764	COBRO IMPUESTO 0.15%		91.98	34,691,714.53
31/12/2019	4524000121765	COBRO IMPUESTO 0.15%		59.11	34,691,655.42
31/12/2019	4524000121770	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.17	34,691,620.25
31/12/2019	4524000121768	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.51	34,691,589.74
31/12/2019	4524000121773	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.64	34,691,562.10
31/12/2019	4524000121774	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.44	34,691,535.66
31/12/2019	4524000121772	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.99	34,691,513.67
31/12/2019	4524000121763	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.65	34,691,497.02
31/12/2019	4524000121769	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	34,691,480.88
					34,691,480.88
					34,691,480.88
					34,691,480.88
		TOTAL	149,547,613.84	232,794,933.84	
					-

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad