



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
01/05/2020	48515	AMBAR KRISTAL VILLA TURBI		63,000.00	80,012,584.29
01/05/2020	48516	KENIA ARACELIS LOPEZ JAMES		11,880.00	80,000,704.29
01/05/2020	48517	ANTONIEL VARGAS ABREU		128,842.41	79,871,861.88
01/05/2020	48518	SEGUROS RESERVAS S A		27,414.78	79,844,447.10
01/05/2020	48519	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		181,951.60	79,662,495.50
01/05/2020	48520	COMERCIAL CORAGE SRL		519,705.08	79,142,790.42
01/05/2020	48521	SUPLIDORA YANMELANI, SRL		372,900.00	78,769,890.42
01/05/2020	48522	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		452,996.00	78,316,894.42
01/05/2020	48523	HERNANDEZ ALICOMSA HASA SRL		935,301.00	77,381,593.42
01/05/2020	48524	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		7,209.20	77,374,384.22
01/05/2020	48525	CTAV, SRL		147,304.40	77,227,079.82
01/05/2020	48526	DISTRIBUIDORA NORTH BAY SRL		980,352.50	76,246,727.32
01/05/2020	48527	IMPRESORA MI CASA EIRL		12,912.00	76,233,815.32
01/05/2020	48528	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		253,650.00	75,980,165.32
01/05/2020	48529	NULO		-	75,980,165.32
01/05/2020	48530	D COLORES TOLDOS SRL		28,193.50	75,951,971.82
01/05/2020	48531	D COLORES TOLDOS SRL		152,482.20	75,799,489.62
01/05/2020	48532	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		18,076.80	75,781,412.82
01/05/2020	48533	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		119,941.72	75,661,471.10
01/05/2020	48534	HUMANO SEGUROS S A		71,039.39	75,590,431.71
01/05/2020	48535	NULO		-	75,590,431.71
01/05/2020	4524000031175	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,064.68	75,589,367.03
01/05/2020	4524000031178	COBRO IMPUESTO 0.15%		605.63	75,588,761.40
01/05/2020	4524000031174	COBRO IMPUESTO 0.15%		445.16	75,588,316.24
01/05/2020	4524000031177	COBRO IMPUESTO 0.15%		230.85	75,588,085.39
01/05/2020	4524000031180	COBRO IMPUESTO 0.15%		169.86	75,587,915.53
01/05/2020	4524000031179	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.65	75,587,750.88
01/05/2020	4524000031172	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.68	75,587,678.20
01/05/2020	4524000031181	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.05	75,587,629.15
01/05/2020	4524000031176	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.33	75,587,580.82
01/05/2020	4524000031173	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	75,587,553.82
01/05/2020	200501000300080176	DEPOSITO	15,778.00		75,603,331.82
05/05/2020	4524000003686	RETENCION ESTADOS EN OFICINA		120.00	75,603,211.82
05/05/2020	4524000030789	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,386.51	75,601,825.31
05/05/2020	4524000030786	COBRO IMPUESTO 0.15%		229.93	75,601,595.38
05/05/2020	4524000030782	COBRO IMPUESTO 0.15%		151.08	75,601,444.30
05/05/2020	4524000030788	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.05	75,601,323.25
05/05/2020	4524000030785	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.96	75,601,233.29
05/05/2020	4524000030784	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.10	75,601,158.19
05/05/2020	4524000030781	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	75,601,124.44
05/05/2020	4524000030783	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.21	75,601,103.23
05/05/2020	4524000030787	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.12	75,601,089.11
05/05/2020	200505000230070193	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK NUMERO 48155	45,861.10		75,646,950.21
06/05/2020	48536	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		337,687.00	75,309,263.21
06/05/2020	48537	HUMANO SEGUROS S A		1,721.72	75,307,541.49
06/05/2020	48538	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		1,890.00	75,305,651.49
06/05/2020	48539	INVERSIONES ANDURINA S A		227,112.34	75,078,539.15



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
06/05/2020	48540	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		1,265,000.00	73,813,539.15
06/05/2020	48541	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		6,300.00	73,807,239.15
06/05/2020	48542	HUMANO SEGUROS S A		10,520.58	73,796,718.57
06/05/2020	48543	ALTICE DOMINICANA S A		1,211,824.92	72,584,893.65
06/05/2020	48544	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		30,000.00	72,554,893.65
06/05/2020	48545	ALTAGRACIA SURIEL SANCHEZ		761,421.32	71,793,472.33
06/05/2020	921168743049	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		29.16	71,793,443.17
06/05/2020	4524000035232	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,408.71	71,792,034.46
06/05/2020	4524000035233	COBRO IMPUESTO 0.15%		467.13	71,791,567.33
06/05/2020	4524000035235	COBRO IMPUESTO 0.15%		400.69	71,791,166.64
06/05/2020	4524000035228	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.50	71,790,950.14
06/05/2020	4524000035231	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.98	71,790,906.16
06/05/2020	4524000035234	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.79	71,790,876.37
06/05/2020	4524000035230	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.81	71,790,854.56
06/05/2020	4524000035229	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	71,790,841.06
06/05/2020	21168743049	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		19,440.00	71,771,401.06
06/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		78,853.50	71,692,547.56
06/05/2020	21168578071	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,085,795.77	70,606,751.79
06/05/2020	21168249277	PAGO DGII TUBANCO DOP		800,474.25	69,806,277.54
06/05/2020	21168236089	PAGO DGII TUBANCO DOP		2,469,158.46	67,337,119.08
06/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	67,277,719.08
06/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	67,238,569.08
06/05/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	67,202,929.08
06/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	67,179,169.08
06/05/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		71,280.00	67,107,889.08
06/05/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	67,072,249.08
06/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	67,012,849.08
06/05/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		47,520.00	66,965,329.08
06/05/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	66,929,689.08
06/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	66,905,929.08
06/05/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	66,870,289.08
06/05/2020	4524000000002	DB AUTORIZADOS PAGOS TC		532,650.00	66,337,639.08
07/05/2020	4524000023347	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.70	66,337,474.38
07/05/2020	4524000023349	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.28	66,337,356.10
07/05/2020	4524000023359	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.92	66,337,249.18
07/05/2020	4524000023358	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	66,337,160.08
07/05/2020	4524000023357	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	66,337,070.98
07/05/2020	4524000023356	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.28	66,336,999.70
07/05/2020	4524000023348	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	66,336,940.97
07/05/2020	4524000023355	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	66,336,887.51
07/05/2020	4524000023354	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	66,336,834.05
07/05/2020	4524000023353	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	66,336,780.59
07/05/2020	4524000023352	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	66,336,727.13
07/05/2020	4524000023351	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	66,336,691.49
07/05/2020	4524000023350	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	66,336,655.85
07/05/2020	4524000023346	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	66,336,628.85
07/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	66,335,828.85



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
07/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,280.00	66,329,548.85
07/05/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,200.00	66,326,348.85
07/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,638.42	66,312,710.43
07/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,750.00	66,307,960.43
07/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	66,305,560.43
07/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,241.36	66,304,319.07
08/05/2020	48546	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		793,703.32	65,510,615.75
08/05/2020	48547	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		490,387.00	65,020,228.75
08/05/2020	48548	GIL ELECTRIC SUPPLY, SRL		88,090.28	64,932,138.47
08/05/2020	48549	ATLANTA BIOPHARMA SRL		305,559.90	64,626,578.57
08/05/2020	48550	VILLA VACACIONAL ROSELIS SRL		306,660.00	64,319,918.57
08/05/2020	48551	IMPRESORA MI CASA EIRL		35,482.00	64,284,436.57
08/05/2020	48552	MECOM DOMINICANA, SRL		852,663.99	63,431,772.58
08/05/2020	48553	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		22,780.00	63,408,992.58
08/05/2020	48554	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		32,602.80	63,376,389.78
08/05/2020	48555	MOFIBEL S R L		65,879.00	63,310,510.78
08/05/2020	48556	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		67,800.00	63,242,710.78
08/05/2020	48557	NULO		-	63,242,710.78
08/05/2020	48558	STS COMPANY EIRL		2,382,492.00	60,860,218.78
08/05/2020	48559	IMPROFORMAS, SRL		1,008,525.00	59,851,693.78
08/05/2020	48560	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		1,060,092.94	58,791,600.84
08/05/2020	4524000022260	COBRO IMPUESTO 0.15%		8,550.00	58,783,050.84
08/05/2020	4524000022258	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,163.81	58,781,887.03
08/05/2020	4524000022261	COBRO IMPUESTO 0.15%		326.79	58,781,560.24
08/05/2020	4524000022257	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.91	58,781,409.33
08/05/2020	4524000022259	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.85	58,781,358.48
08/05/2020	4524000022267	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.46	58,781,338.02
08/05/2020	4524000022264	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.42	58,781,328.60
08/05/2020	4524000022263	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.13	58,781,321.47
08/05/2020	4524000022268	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	58,781,316.67
08/05/2020	4524000022266	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	58,781,313.07
08/05/2020	4524000022262	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.86	58,781,311.21
08/05/2020	4524000022265	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	58,781,310.01
11/05/2020	4524000023218	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,402.95	58,779,907.06
11/05/2020	4524000023221	COBRO IMPUESTO 0.15%		779.56	58,779,127.50
11/05/2020	4524000023217	COBRO IMPUESTO 0.15%		651.60	58,778,475.90
11/05/2020	4524000023220	COBRO IMPUESTO 0.15%		559.35	58,777,916.55
11/05/2020	4524000023215	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.50	58,777,822.05
11/05/2020	4524000023223	COBRO IMPUESTO 0.15%		77.88	58,777,744.17
11/05/2020	4524000023216	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	58,777,699.17
11/05/2020	4524000023222	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.79	58,777,654.38
11/05/2020	4524000023219	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.95	58,777,637.43
12/05/2020	4524000025031	COBRO IMPUESTO 0.15%		853.70	58,776,783.73
12/05/2020	4524000025026	COBRO IMPUESTO 0.15%		615.04	58,776,168.69
12/05/2020	4524000025034	COBRO IMPUESTO 0.15%		555.54	58,775,613.15
12/05/2020	4524000025025	COBRO IMPUESTO 0.15%		506.53	58,775,106.62
12/05/2020	4524000025035	COBRO IMPUESTO 0.15%		340.67	58,774,765.95



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
12/05/2020	4524000025030	COBRO IMPUESTO 0.15%		272.93	58,774,493.02
12/05/2020	4524000025027	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.06	58,774,281.96
12/05/2020	4524000025024	COBRO IMPUESTO 0.15%		163.29	58,774,118.67
12/05/2020	4524000025036	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.20	58,774,021.47
12/05/2020	4524000025028	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.63	58,773,926.84
12/05/2020	4524000025016	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.51	58,773,858.33
12/05/2020	4524000025033	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.38	58,773,801.95
12/05/2020	4524000025017	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.90	58,773,756.05
12/05/2020	4524000025029	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.12	58,773,714.93
12/05/2020	4524000025037	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.66	58,773,686.27
12/05/2020	4524000025032	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.37	58,773,666.90
12/05/2020	4524000025023	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,649.08
12/05/2020	4524000025022	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,631.26
12/05/2020	4524000025021	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,613.44
12/05/2020	4524000025020	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,595.62
12/05/2020	4524000025019	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,577.80
12/05/2020	4524000025018	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	58,773,559.98
12/05/2020	4524000025038	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	58,773,543.78
13/05/2020	48561	DELTA COMERCIAL S A		16,809.82	58,756,733.96
13/05/2020	48562	BONDELIC SRL		38,298.31	58,718,435.65
13/05/2020	48563	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		654,321.73	58,064,113.92
13/05/2020	48564	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		95,881.52	57,968,232.40
13/05/2020	48565	LOGOMARCA S A		24,408.00	57,943,824.40
13/05/2020	48566	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU SRL		27,120.00	57,916,704.40
13/05/2020	48567	PLAZA LAMA S A		75,382.98	57,841,321.42
13/05/2020	48568	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SER. RSO DISOSERSO SRL		67,218.05	57,774,103.37
13/05/2020	48569	BASILIO LORENZO		16,171.65	57,757,931.72
13/05/2020	48570	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		88,770.00	57,669,161.72
13/05/2020	48571	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		11,567.00	57,657,594.72
13/05/2020	48572	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA S R L		16,678.00	57,640,916.72
13/05/2020	48573	ALIM CO SRL		743,697.52	56,897,219.20
13/05/2020	48574	INVERSIONES PUNESI, SRL		620,542.38	56,276,676.82
13/05/2020	48575	NULO		-	56,276,676.82
13/05/2020	48576	SEVEN & THIRTY MARKETING SRL		57,065.00	56,219,611.82
13/05/2020	48577	NADIA NANYERIZ TOLENTINO FERRERAS DE GOMEZ		12,600.00	56,207,011.82
13/05/2020	48578	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		23,941.00	56,183,070.82
13/05/2020	48579	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		47,666.80	56,135,404.02
13/05/2020	48580	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		1,104,466.24	55,030,937.78
13/05/2020	48581	INVERSIONES DIEIMER SRL		591,800.00	54,439,137.78
13/05/2020	48582	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		153,680.00	54,285,457.78
13/05/2020	48583	NULO		-	54,285,457.78
13/05/2020	48584	TRACE INTERNATIONAL S R L		154,177.97	54,131,279.81
13/05/2020	48585	GASTROART EIRL		147,481.94	53,983,797.87
13/05/2020	48586	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		113,946.94	53,869,850.93
13/05/2020	48587	BM SUPLIDORES ELECTRICOS, SRL		818,921.18	53,050,929.75
13/05/2020	48588	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL		66,975.00	52,983,954.75
13/05/2020	48589	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		192,850.00	52,791,104.75



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
13/05/2020	48590	BENESTA, SRL		80,162.00	52,710,942.75
13/05/2020	48591	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL		199,060.00	52,511,882.75
13/05/2020	48592	MOFIBEL S R L		101,101.10	52,410,781.65
13/05/2020	48593	MECOM DOMINICANA, SRL		75,258.00	52,335,523.65
13/05/2020	48594	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		147,508.08	52,188,015.57
13/05/2020	48595	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		19,000.00	52,169,015.57
13/05/2020	48596	CTAV, SRL		164,090.00	52,004,925.57
13/05/2020	48597	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		24,652.86	51,980,272.71
13/05/2020	48598	IMPRESORA MI CASA EIRL		106,717.20	51,873,555.51
13/05/2020	48599	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		52,206.00	51,821,349.51
13/05/2020	48600	D KUBIERTOS ROFER SRL		163,229.20	51,658,120.31
13/05/2020	48601	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		718,423.68	50,939,696.63
13/05/2020	48602	GASTROART EIRL		116,928.92	50,822,767.71
13/05/2020	48603	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		42,609.60	50,780,158.11
13/05/2020	48604	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		28,500.00	50,751,658.11
13/05/2020	48605	BEDCA INVESTMENT SRL		957,533.99	49,794,124.12
13/05/2020	48606	LEONARDO TOURS S R L		127,775.00	49,666,349.12
13/05/2020	48607	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		93,941.65	49,572,407.47
13/05/2020	48608	FLOW, SRL		708,956.46	48,863,451.01
13/05/2020	48609	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		9,000.00	48,854,451.01
13/05/2020	48610	BERNARDO DE JESUS VAZQUEZ PEREZ		6,300.00	48,848,151.01
13/05/2020	48611	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD		88,715.00	48,759,436.01
13/05/2020	921198813272	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		10.13	48,759,425.88
13/05/2020	921198796994	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		901.44	48,758,524.44
13/05/2020	4524000020319	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,590.14	48,756,934.30
13/05/2020	4524000020318	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,279.00	48,755,655.30
13/05/2020	4524000020320	COBRO IMPUESTO 0.15%		679.49	48,754,975.81
13/05/2020	4524000020321	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.26	48,754,859.55
13/05/2020	4524000020317	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	48,754,823.91
13/05/2020	4524000020316	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	48,754,806.09
13/05/2020	21198813272	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		6,753.92	48,748,052.17
13/05/2020	21198796994	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		600,957.45	48,147,094.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,160.00	48,142,934.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,000.00	48,137,934.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,000.00	48,136,934.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,600.00	48,133,334.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,200.00	48,130,134.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	48,126,134.72
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,800.00	48,121,334.72
13/05/2020	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,450.00	48,087,884.72
13/05/2020	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,364.62	48,052,520.10
13/05/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		67,763.05	47,984,757.05
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,550.76	47,982,206.29
13/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,000.00	47,977,206.29
14/05/2020	4524000016946	COBRO IMPUESTO 0.15%		774.64	47,976,431.65
14/05/2020	4524000016942	COBRO IMPUESTO 0.15%		221.25	47,976,210.40
14/05/2020	4524000016944	COBRO IMPUESTO 0.15%		173.99	47,976,036.41



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
14/05/2020	4524000016947	COBRO IMPUESTO 0.15%		126.70	47,975,909.71
14/05/2020	4524000016957	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.64	47,975,808.07
14/05/2020	4524000016945	COBRO IMPUESTO 0.15%		98.82	47,975,709.25
14/05/2020	4524000016943	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.22	47,975,656.03
14/05/2020	4524000016958	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.05	47,975,602.98
14/05/2020	4524000016959	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.18	47,975,552.80
14/05/2020	4524000016955	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	47,975,545.30
14/05/2020	4524000016948	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	47,975,537.80
14/05/2020	4524000016950	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.20	47,975,530.60
14/05/2020	4524000016956	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.24	47,975,524.36
14/05/2020	4524000016951	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	47,975,518.36
14/05/2020	4524000016953	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	47,975,512.96
14/05/2020	4524000016952	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	47,975,508.16
14/05/2020	4524000016949	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.83	47,975,504.33
14/05/2020	4524000016954	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	47,975,502.83
14/05/2020	200514002300050113	DEPOSITO CK	75,000.00		48,050,502.83
14/05/2020	200514002300050110	DEPOSITO CK	75,000.00		48,125,502.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		45,675.00	48,079,827.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	48,060,252.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,100.00	48,034,152.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	48,014,577.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,880.00	47,993,697.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,974,122.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,015.00	47,944,107.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,924,532.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,904,957.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,885,382.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	47,861,307.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,540.00	47,824,767.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,805,192.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	47,785,617.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		34,515.00	47,751,102.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		48,150.00	47,702,952.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	47,678,877.83
14/05/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	47,654,802.83
15/05/2020	48612	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		108,819.00	47,545,983.83
15/05/2020	48613	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		103,618.80	47,442,365.03
15/05/2020	48614	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		56,812.80	47,385,552.23
15/05/2020	48615	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		20,226.57	47,365,325.66
15/05/2020	48616	EVENTS PLANNER YE, SRL		37,982.80	47,327,342.86
15/05/2020	48617	BONDELIC SRL		16,853.25	47,310,489.61
15/05/2020	48618	PLAZA LAMA S A		39,895.01	47,270,594.60
15/05/2020	48619	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		160,251.05	47,110,343.55
15/05/2020	48620	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		109,779.50	47,000,564.05
15/05/2020	48621	ANDEL STAR, INC		5,827.04	46,994,737.01
15/05/2020	48622	EMPRESAS MACANGEL SRL		64,560.00	46,930,177.01
15/05/2020	48623	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		86,080.00	46,844,097.01



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
15/05/2020	48624	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		141,063.60	46,703,033.41
15/05/2020	48625	DISTRIBUIDORA NORTH BAY SRL		701,100.00	46,001,933.41
15/05/2020	48626	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERV RSO DISOSERSO, SRL		295,301.57	45,706,631.84
15/05/2020	48627	VIVIAN NAYRA ACHECAR EUSEBIO		44,100.00	45,662,531.84
15/05/2020	48628	JOSE SERGIO ANTONIO ABREU PINEDA		44,100.00	45,618,431.84
15/05/2020	48629	MILDALYS RODRIGUEZ JAVIER		10,800.00	45,607,631.84
15/05/2020	48630	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		120,350.94	45,487,280.90
15/05/2020	48631	RAMONA RAF.DE LAS MERC.MONTILLA MORROBEL		20,431.47	45,466,849.43
15/05/2020	48632	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		50,400.00	45,416,449.43
15/05/2020	48633	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		37,800.00	45,378,649.43
15/05/2020	4524000020168	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,573.74	45,375,075.69
15/05/2020	4524000020162	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,512.79	45,373,562.90
15/05/2020	4524000020167	COBRO IMPUESTO 0.15%		459.99	45,373,102.91
15/05/2020	4524000020163	COBRO IMPUESTO 0.15%		458.34	45,372,644.57
15/05/2020	4524000020159	COBRO IMPUESTO 0.15%		126.09	45,372,518.48
15/05/2020	4524000020160	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.70	45,372,416.78
15/05/2020	4524000020166	COBRO IMPUESTO 0.15%		79.73	45,372,337.05
15/05/2020	4524000020174	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.23	45,372,264.82
15/05/2020	4524000020189	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.51	45,372,196.31
15/05/2020	4524000020158	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.92	45,372,138.39
15/05/2020	4524000020178	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.81	45,372,083.58
15/05/2020	4524000020175	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.77	45,372,031.81
15/05/2020	4524000020183	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.02	45,371,986.79
15/05/2020	4524000020164	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.95	45,371,946.84
15/05/2020	4524000020161	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.88	45,371,906.96
15/05/2020	4524000020187	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.15	45,371,867.81
15/05/2020	4524000020179	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	45,371,831.70
15/05/2020	4524000020173	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	45,371,795.59
15/05/2020	4524000020172	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	45,371,759.48
15/05/2020	4524000020169	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.17	45,371,725.31
15/05/2020	4524000020185	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.32	45,371,693.99
15/05/2020	4524000020165	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.99	45,371,663.00
15/05/2020	4524000020188	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,633.64
15/05/2020	4524000020186	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,604.28
15/05/2020	4524000020184	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,574.92
15/05/2020	4524000020182	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,545.56
15/05/2020	4524000020181	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,516.20
15/05/2020	4524000020180	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,486.84
15/05/2020	4524000020177	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,457.48
15/05/2020	4524000020176	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	45,371,428.12
15/05/2020	4524000020170	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.10	45,371,410.02
15/05/2020	4524000020171	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.37	45,371,400.65
15/05/2020	200515000300050074	DEPOSITO- LIQUIDACION CHEQUE 047929	1,941.33		45,373,341.98
15/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	45,353,766.98
18/05/2020	48634	PLAZA LAMA S A		24,647.88	45,329,119.10
18/05/2020	48635	GRUPO EMPRESARIAL AED SRL		21,809.00	45,307,310.10
18/05/2020	48636	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		11,793.80	45,295,516.30



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
18/05/2020	48637	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		6,836.50	45,288,679.80
18/05/2020	48638	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		118,144.80	45,170,535.00
18/05/2020	48639	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		98,027.50	45,072,507.50
18/05/2020	48640	RAMC INTERNATIONAL, SRL		42,346.75	45,030,160.75
18/05/2020	48641	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		55,952.00	44,974,208.75
18/05/2020	48642	CARIBBEAN XAM SRL		246,254.40	44,727,954.35
18/05/2020	48643	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		238,218.22	44,489,736.13
18/05/2020	48644	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		49,211.95	44,440,524.18
18/05/2020	48645	ECO PATROL SRL		86,080.00	44,354,444.18
18/05/2020	48646	PLAZA LAMA S A		4,510.42	44,349,933.76
18/05/2020	48647	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		171,849.68	44,178,084.08
18/05/2020	48648	INST. DOM. DE PREV. Y PROT. DE RIESGOS LABORALES		62,694.30	44,115,389.78
18/05/2020	48649	INVERSIONES ANDURINA, S. A.		227,112.34	43,888,277.44
18/05/2020	48650	ANTONIEL VARGAS ABREU		141,726.64	43,746,550.80
18/05/2020	48651	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE, S. A.		81,998.19	43,664,552.61
18/05/2020	48652	1ER REG. DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		244,055.00	43,420,497.61
18/05/2020	48653	ROSMERY CARABALLO REYES		3,600.00	43,416,897.61
18/05/2020	48654	CECILIA ABREU GUZMAN		10,800.00	43,406,097.61
18/05/2020	48655	XIOMARA ALTAGRACIA PRENSA FRIAS		10,800.00	43,395,297.61
18/05/2020	48656	AMAURY RAMIREZ RODRIGUEZ		6,300.00	43,388,997.61
18/05/2020	48657	MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		6,300.00	43,382,697.61
18/05/2020	48658	ANGELICA MERCEDES VASQUEZ GARCIA		10,800.00	43,371,897.61
18/05/2020	48659	YBERLIN CLETO FELIPE		10,800.00	43,361,097.61
18/05/2020	48660	SEGUROS RESERVAS		27,414.78	43,333,682.83
18/05/2020	48661	MERARIS VENTURA BETANCES		146,293.00	43,187,389.83
18/05/2020	4524000021237	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50	43,185,492.33
18/05/2020	4524000021236	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50	43,183,594.83
18/05/2020	4524000021235	COBRO IMPUESTO 0.15%		220.96	43,183,373.87
18/05/2020	4524000021233	COBRO IMPUESTO 0.15%		196.42	43,183,177.45
18/05/2020	4524000021238	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.11	43,183,063.34
18/05/2020	4524000021232	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.81	43,183,016.53
18/05/2020	4524000021234	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.00	43,182,970.53
18/05/2020	4524000021239	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	43,182,941.17
19/05/2020	4524000022822	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,436.30	43,181,504.87
19/05/2020	4524000022821	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,115.55	43,180,389.32
19/05/2020	4524000022830	COBRO IMPUESTO 0.15%		981.48	43,179,407.84
19/05/2020	4524000022818	COBRO IMPUESTO 0.15%		380.48	43,179,027.36
19/05/2020	4524000022819	COBRO IMPUESTO 0.15%		289.28	43,178,738.08
19/05/2020	4524000022823	COBRO IMPUESTO 0.15%		219.79	43,178,518.29
19/05/2020	4524000022824	COBRO IMPUESTO 0.15%		179.76	43,178,338.53
19/05/2020	4524000022828	COBRO IMPUESTO 0.15%		151.65	43,178,186.88
19/05/2020	4524000022829	COBRO IMPUESTO 0.15%		132.14	43,178,054.74
19/05/2020	4524000022820	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.19	43,177,986.55
19/05/2020	4524000022826	COBRO IMPUESTO 0.15%		65.89	43,177,920.66
19/05/2020	4524000022827	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.29	43,177,878.37
19/05/2020	4524000022825	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.12	43,177,851.25
19/05/2020	4524000022817	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	43,177,841.80



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,600.00	43,171,241.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	43,169,441.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,500.00	43,165,941.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,700.00	43,160,241.80
19/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,130.00	43,150,111.80
19/05/2020	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		53,100.00	43,097,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	43,096,211.80
19/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		38,500.00	43,057,711.80
19/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	42,998,311.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	42,959,161.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,000.00	42,887,161.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	42,848,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,830,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,812,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,794,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,776,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,758,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,740,011.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,300.00	42,736,711.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	42,718,711.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,600.00	42,713,111.80
19/05/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,200.00	42,705,911.80
19/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,900.00	42,696,011.80
19/05/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,900.00	42,693,111.80
19/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,450.00	42,687,661.80
20/05/2020	48662	BERNARDO DE JESUS VAZQUEZ PEREZ		6,300.00	42,681,361.80
20/05/2020	48663	DANCY ROSMERY SUAZO DE TEJEDA		2,700.00	42,678,661.80
20/05/2020	48664	EVER MIGUEL CURIEL MORAN		6,300.00	42,672,361.80
20/05/2020	48665	MELVIN BENJAMIN DE LA CRUZ ZABALA		5,850.00	42,666,511.80
20/05/2020	48666	VIRGINIA MARIANO DE TAPIA		10,800.00	42,655,711.80
20/05/2020	48667	YOVANI MORENO MOREL		10,800.00	42,644,911.80
20/05/2020	48668	DAYSIS MILAGRO TAVERAS DE CASTILLO		10,800.00	42,634,111.80
20/05/2020	48669	JOSEFA DE CASTRO MARTE		19,575.00	42,614,536.80
20/05/2020	48670	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		27,600.00	42,586,936.80
20/05/2020	48671	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,783.66	42,575,153.14
20/05/2020	48672	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC.		88,770.00	42,486,383.14
20/05/2020	48673	BASILIO LORENZO		16,171.65	42,470,211.49
20/05/2020	48674	NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO		102,600.00	42,367,611.49
20/05/2020	48675	1ER REG. DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		48,944.00	42,318,667.49
20/05/2020	48676	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		140,771.18	42,177,896.31
20/05/2020	48677	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		11,433.25	42,166,463.06
20/05/2020	48678	STEFANO BRUMAT		6,300.00	42,160,163.06
20/05/2020	48679	ENERLIM, SRL		248,600.00	41,911,563.06
20/05/2020	48680	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		390,588.00	41,520,975.06
20/05/2020	48681	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		80,125.52	41,440,849.54
20/05/2020	48682	GAT OFFICE S A		118,324.44	41,322,525.10
20/05/2020	48683	GAT OFFICE S A		141,913.54	41,180,611.56



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
20/05/2020	48684	DALS SOURCE SRL		236,720.00	40,943,891.56
20/05/2020	48685	DALS SOURCE SRL		236,720.00	40,707,171.56
20/05/2020	48686	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		26,146.80	40,681,024.76
20/05/2020	48687	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		63,131.11	40,617,893.65
20/05/2020	48688	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		124,472.44	40,493,421.21
20/05/2020	48689	ANDEL STAR, INC		677,019.20	39,816,402.01
20/05/2020	4524000016633	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,656.70	39,814,745.31
20/05/2020	4524000016641	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,470.53	39,813,274.78
20/05/2020	4524000016635	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,190.55	39,812,084.23
20/05/2020	4524000016636	COBRO IMPUESTO 0.15%		735.58	39,811,348.65
20/05/2020	4524000016634	COBRO IMPUESTO 0.15%		298.59	39,811,050.06
20/05/2020	4524000016632	COBRO IMPUESTO 0.15%		221.94	39,810,828.12
20/05/2020	4524000016638	COBRO IMPUESTO 0.15%		140.91	39,810,687.21
20/05/2020	4524000016654	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.00	39,810,579.21
20/05/2020	4524000016666	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	39,810,490.11
20/05/2020	4524000016667	COBRO IMPUESTO 0.15%		79.65	39,810,410.46
20/05/2020	4524000016640	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.91	39,810,346.55
20/05/2020	4524000016655	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	39,810,287.82
20/05/2020	4524000016653	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	39,810,229.09
20/05/2020	4524000016663	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.75	39,810,171.34
20/05/2020	4524000016639	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.90	39,810,122.44
20/05/2020	4524000016642	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.91	39,810,074.53
20/05/2020	4524000016652	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,810,047.53
20/05/2020	4524000016651	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,810,020.53
20/05/2020	4524000016650	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,809,993.53
20/05/2020	4524000016649	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,809,966.53
20/05/2020	4524000016648	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,809,939.53
20/05/2020	4524000016647	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,809,912.53
20/05/2020	4524000016645	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	39,809,885.53
20/05/2020	4524000016637	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.35	39,809,868.18
20/05/2020	4524000016664	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.20	39,809,852.98
20/05/2020	4524000016662	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.85	39,809,838.13
20/05/2020	4524000016665	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	39,809,827.33
20/05/2020	4524000016660	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.90	39,809,817.43
20/05/2020	4524000016657	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.55	39,809,808.88
20/05/2020	4524000016644	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.40	39,809,800.48
20/05/2020	4524000016643	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.18	39,809,792.30
20/05/2020	4524000016658	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	39,809,787.05
20/05/2020	4524000016646	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.95	39,809,782.10
20/05/2020	4524000016661	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.35	39,809,777.75
20/05/2020	4524000016659	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	39,809,775.05
20/05/2020	4524000016656	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	39,809,773.85
21/05/2020	48690	ANDEL STAR, INC		76,697.28	39,733,076.57
21/05/2020	48691	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		422,834.30	39,310,242.27
21/05/2020	48692	NADIA NANYERIZ TOLentino FERRERAS DE GOMEZ		18,900.00	39,291,342.27
21/05/2020	48693	ANA MA. ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		30,870.00	39,260,472.27
21/05/2020	48694	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		49,875.00	39,210,597.27



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
21/05/2020	48695	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		28,174.59	39,182,422.68
21/05/2020	48696	EMPRESAS MACANGEL SRL		150,855.20	39,031,567.48
21/05/2020	48697	EVENTS PLANNER YE, SRL		72,414.80	38,959,152.68
21/05/2020	48698	ANDEL STAR, INC		104,700.83	38,854,451.85
21/05/2020	48699	SANDRA FANI ROA PEREZ DE HERNANDEZ		9,000.00	38,845,451.85
21/05/2020	48700	LOURDES ASUNCION PEREZ PEREZ		6,300.00	38,839,151.85
21/05/2020	48701	ARGELIS ALVAREZ PERALTA		17,640.00	38,821,511.85
21/05/2020	48702	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		221,656.00	38,599,855.85
21/05/2020	48703	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		1,265,000.00	37,334,855.85
21/05/2020	48704	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		12,600.00	37,322,255.85
21/05/2020	48705	ALTICE DOMINICANA, S. A.		1,073,666.13	36,248,589.72
21/05/2020	4524000020079	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,817.74	36,246,771.98
21/05/2020	4524000020078	COBRO IMPUESTO 0.15%		156.56	36,246,615.42
21/05/2020	4524000020076	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.45	36,246,561.97
21/05/2020	4524000020075	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.91	36,246,526.06
21/05/2020	4524000020073	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.26	36,246,501.80
21/05/2020	4524000020074	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.61	36,246,479.19
21/05/2020	4524000020077	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.13	36,246,457.06
21/05/2020	200521000130080191	DEPOSITO- JOSE MARIA MACEO	1,200.00		36,247,657.06
21/05/2020	200521000130110199	DEPOSITO- JORGE ALCANTARA CK MARZO	3,200.00		36,250,857.06
21/05/2020	200521000130110196	DEPOSITO- REEMBOLSO CK MARZO JORGE	1,600.00		36,252,457.06
21/05/2020	45240000000013	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73		103,805,256.79
21/05/2020	45240000000008	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		171,358,054.79
22/05/2020	4524000020209	COBRO IMPUESTO 0.15%		930.81	171,357,123.98
22/05/2020	4524000020208	COBRO IMPUESTO 0.15%		442.95	171,356,681.03
22/05/2020	4524000020210	COBRO IMPUESTO 0.15%		244.84	171,356,436.19
22/05/2020	4524000020211	COBRO IMPUESTO 0.15%		240.38	171,356,195.81
22/05/2020	4524000020215	COBRO IMPUESTO 0.15%		183.89	171,356,011.92
22/05/2020	4524000020213	COBRO IMPUESTO 0.15%		129.12	171,355,882.80
22/05/2020	4524000020214	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.70	171,355,781.10
22/05/2020	4524000020207	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.83	171,355,680.27
22/05/2020	4524000020216	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.25	171,355,609.02
22/05/2020	4524000020212	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.75	171,355,566.27
22/05/2020	4524000020206	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.49	171,355,538.78
22/05/2020	21242250504	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,521,927.08	169,833,611.70
22/05/2020	21240011081	PAGO DGII TUBANCO DOP		524,835.72	169,308,775.98
22/05/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,000.00	169,288,775.98
22/05/2020	4524000001695	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		28,973,481.37	140,315,294.61
22/05/2020	21239213311	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67	112,993,627.94
25/05/2020	48706	V I P EVENTOS SRL		450,844.00	112,542,783.94
25/05/2020	48707	GASTROART EIRL		141,476.00	112,401,307.94
25/05/2020	48708	CARIBBEAN XAM SRL		66,302.40	112,335,005.54
25/05/2020	48709	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		15,200.00	112,319,805.54
25/05/2020	48710	ILKA SUSANA MARRA PEREZ		101,250.00	112,218,555.54
25/05/2020	48711	INST. NAC. DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INFAS, INC		40,393.04	112,178,162.50
25/05/2020	48712	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		303,432.00	111,874,730.50
25/05/2020	48713	EMPRESAS MACANGEL SRL		17,754.00	111,856,976.50



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
25/05/2020	48714	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		50,850.00	111,806,126.50
25/05/2020	48715	GRUPO MARTE ROMAN SRL		195,673.62	111,610,452.88
25/05/2020	48716	EDENORTE DOMINICANA S A		449,513.61	111,160,939.27
25/05/2020	48717	SEGUROS RESERVAS S A		263,157.16	110,897,782.11
25/05/2020	48718	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		137,959.44	110,759,822.67
25/05/2020	48719	LEONARDO TOURS S R L		210,900.00	110,548,922.67
25/05/2020	48720	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		143,162.72	110,405,759.95
25/05/2020	48721	GASTROART EIRL		118,370.76	110,287,389.19
25/05/2020	48722	ENERLIM, SRL		67,800.00	110,219,589.19
25/05/2020	48723	ANDEL STAR, INC		143,288.87	110,076,300.32
25/05/2020	48724	SOLO CARLOS GOURMET SRL		9,388.10	110,066,912.22
25/05/2020	48725	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		16,046.00	110,050,866.22
25/05/2020	48726	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		492,808.00	109,558,058.22
25/05/2020	48727	EDEESTE		1,869,842.83	107,688,215.39
25/05/2020	4524000022039	COBRO IMPUESTO 0.15%		43,460.22	107,644,755.17
25/05/2020	4524000022032	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,077.64	107,643,677.53
25/05/2020	4524000022036	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,051.65	107,642,625.88
25/05/2020	4524000022033	COBRO IMPUESTO 0.15%		887.70	107,641,738.18
25/05/2020	4524000022037	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.60	107,641,526.58
25/05/2020	4524000022035	COBRO IMPUESTO 0.15%		193.26	107,641,333.32
25/05/2020	4524000022034	COBRO IMPUESTO 0.15%		160.08	107,641,173.24
25/05/2020	4524000022031	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.31	107,641,094.93
25/05/2020	4524000022030	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.60	107,641,019.33
25/05/2020	4524000022029	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.15	107,640,953.18
25/05/2020	4524000022038	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	107,640,923.18
25/05/2020	200525002400060501	DEPOSITO- SOBRANTE CK 048130	2,592.60		107,643,515.78
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		46,980.00	107,596,535.78
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,540.00	107,559,995.78
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	107,540,420.78
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,880.00	107,519,540.78
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,662.50	107,498,878.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	107,479,303.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	107,455,228.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	107,435,653.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		89,325.00	107,346,328.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		113,400.00	107,232,928.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	107,193,778.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	107,169,703.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	107,150,128.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		37,845.00	107,112,283.28
25/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,075.00	107,088,208.28
26/05/2020	48728	NULO		-	107,088,208.28
26/05/2020	48729	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		180,500.00	106,907,708.28
26/05/2020	921261736833	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		3,542.89	106,904,165.39
26/05/2020	921261718609	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73	106,904,152.66



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
26/05/2020	921261588940	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		675.00	106,903,477.66
26/05/2020	4524000025121	COBRO IMPUESTO 0.15%		612.51	106,902,865.15
26/05/2020	4524000025126	COBRO IMPUESTO 0.15%		340.67	106,902,524.48
26/05/2020	4524000025129	COBRO IMPUESTO 0.15%		231.27	106,902,293.21
26/05/2020	4524000025123	COBRO IMPUESTO 0.15%		221.22	106,902,071.99
26/05/2020	4524000025127	COBRO IMPUESTO 0.15%		191.66	106,901,880.33
26/05/2020	4524000025137	COBRO IMPUESTO 0.15%		177.54	106,901,702.79
26/05/2020	4524000025124	COBRO IMPUESTO 0.15%		175.39	106,901,527.40
26/05/2020	4524000025146	COBRO IMPUESTO 0.15%		170.10	106,901,357.30
26/05/2020	4524000025139	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.41	106,901,206.89
26/05/2020	4524000025133	COBRO IMPUESTO 0.15%		143.82	106,901,063.07
26/05/2020	4524000025147	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.99	106,900,929.08
26/05/2020	4524000025125	COBRO IMPUESTO 0.15%		129.12	106,900,799.96
26/05/2020	4524000025136	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.12	106,900,688.84
26/05/2020	4524000025122	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.88	106,900,587.96
26/05/2020	4524000025138	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.00	106,900,490.96
26/05/2020	4524000025140	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84	106,900,394.12
26/05/2020	4524000025128	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.60	106,900,308.52
26/05/2020	4524000025155	COBRO IMPUESTO 0.15%		70.47	106,900,238.05
26/05/2020	4524000025145	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	106,900,179.32
26/05/2020	4524000025135	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.97	106,900,122.35
26/05/2020	4524000025142	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.77	106,900,065.58
26/05/2020	4524000025154	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.81	106,900,010.77
26/05/2020	4524000025149	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	106,899,974.66
26/05/2020	4524000025144	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	106,899,938.55
26/05/2020	4524000025141	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.11	106,899,902.44
26/05/2020	4524000025152	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.32	106,899,871.12
26/05/2020	4524000025151	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.99	106,899,840.13
26/05/2020	4524000025134	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.34	106,899,809.79
26/05/2020	4524000025153	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	106,899,780.43
26/05/2020	4524000025150	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	106,899,751.07
26/05/2020	4524000025148	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	106,899,721.71
26/05/2020	4524000025143	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	106,899,692.35
26/05/2020	4524000025120	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.02	106,899,667.33
26/05/2020	4524000025131	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.56	106,899,651.77
26/05/2020	4524000025132	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.36	106,899,641.41
26/05/2020	4524000025130	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.76	106,899,632.65
26/05/2020	21260464150	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	13,483.66		106,913,116.31
26/05/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	106,877,476.31
26/05/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	106,853,716.31
26/05/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	106,818,076.31
26/05/2020	45240000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		47,520.00	106,770,556.31
26/05/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	106,734,916.31
26/05/2020	45240000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		71,280.00	106,663,636.31
26/05/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	106,639,876.31
26/05/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	106,604,236.31



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
26/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	106,544,836.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,550.00	106,537,286.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,680.00	106,534,606.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,300.00	106,525,306.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,150.00	106,522,156.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		24,795.00	106,497,361.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00	106,477,786.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		25,425.00	106,452,361.31
26/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,880.00	106,431,481.31
26/05/2020	21261736833	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		2,361,927.28	104,069,554.03
26/05/2020	21261718609	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,483.82	104,061,070.21
26/05/2020	21261588940	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		450,000.00	103,611,070.21
27/05/2020	48730	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		76,000.00	103,535,070.21
27/05/2020	48731	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		343,699.34	103,191,370.87
27/05/2020	48732	CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL CIBAO, S. A.		17,240.00	103,174,130.87
27/05/2020	48733	SUPLIDORA ROSALIAN SRL		333,700.30	102,840,430.57
27/05/2020	48734	SUPRESA INVERSIONES SRL		327,977.71	102,512,452.86
27/05/2020	48735	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		163,875.00	102,348,577.86
27/05/2020	48736	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		296,400.00	102,052,177.86
27/05/2020	48737	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		125,145.26	101,927,032.60
27/05/2020	48738	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		13,873.02	101,913,159.58
27/05/2020	48739	DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SERV RSO DISOSERSO, SRL		34,657.10	101,878,502.48
27/05/2020	48740	ANGEL DEL ROSARIO MELO FELIZ		553,760.96	101,324,741.52
27/05/2020	48741	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		171,950.00	101,152,791.52
27/05/2020	48742	MOTO AZCONA SRL		38,278.70	101,114,512.82
27/05/2020	48743	EVENTS PLANNER YE, SRL		35,400.40	101,079,112.42
27/05/2020	48744	ENERLIM, SRL		44,385.00	101,034,727.42
27/05/2020	48745	EMPRESAS MACANGEL SRL		28,514.00	101,006,213.42
27/05/2020	48746	BONDELIC SRL		3,040.00	101,003,173.42
27/05/2020	4524000022847	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,063.43	101,002,109.99
27/05/2020	4524000022843	COBRO IMPUESTO 0.15%		360.45	101,001,749.54
27/05/2020	4524000022842	COBRO IMPUESTO 0.15%		246.14	101,001,503.40
27/05/2020	4524000022834	COBRO IMPUESTO 0.15%		219.44	101,001,283.96
27/05/2020	4524000022867	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.92	101,001,177.04
27/05/2020	4524000022866	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	101,001,087.94
27/05/2020	4524000022844	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.22	101,001,002.72
27/05/2020	4524000022850	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.93	101,000,918.79
27/05/2020	4524000022865	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.28	101,000,847.51
27/05/2020	4524000022841	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.15	101,000,781.36
27/05/2020	4524000022849	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.45	101,000,723.91
27/05/2020	4524000022840	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.70	101,000,667.21
27/05/2020	4524000022864	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	101,000,613.75
27/05/2020	4524000022863	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	101,000,560.29
27/05/2020	4524000022862	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	101,000,506.83
27/05/2020	4524000022861	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	101,000,453.37



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
27/05/2020	4524000022852	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.14	101,000,415.23
27/05/2020	4524000022854	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.19	101,000,378.04
27/05/2020	4524000022860	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	101,000,342.40
27/05/2020	4524000022859	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	101,000,306.76
27/05/2020	4524000022851	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.32	101,000,275.44
27/05/2020	4524000022853	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36	101,000,246.08
27/05/2020	4524000022839	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.35	101,000,217.73
27/05/2020	4524000022836	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.68	101,000,191.05
27/05/2020	4524000022848	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.28	101,000,165.77
27/05/2020	4524000022835	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.21	101,000,143.56
27/05/2020	4524000022856	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	101,000,129.61
27/05/2020	4524000022846	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.02	101,000,116.59
27/05/2020	4524000022858	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.33	101,000,105.26
27/05/2020	4524000022838	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	101,000,095.81
27/05/2020	4524000022837	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	101,000,086.36
27/05/2020	4524000022845	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.74	101,000,077.62
27/05/2020	4524000022855	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.73	101,000,072.89
27/05/2020	4524000022857	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.02	101,000,068.87
27/05/2020	200527006600130116	DEPOSITO	1,000.00		101,001,068.87
27/05/2020	4524000000012	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		104,900.00	100,896,168.87
27/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	100,893,768.87
27/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	100,892,968.87
27/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,700.00	100,890,268.87
27/05/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	100,889,068.87
28/05/2020	48747	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		18,563.99	100,870,504.88
28/05/2020	48748	VIVIAN NAYRA ACHECAR EUSEBIO		6,300.00	100,864,204.88
28/05/2020	48749	MISTER TONER SRL		724,928.90	100,139,275.98
28/05/2020	48750	MISTER TONER SRL		614,030.91	99,525,245.07
28/05/2020	48751	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		69,960.00	99,455,285.07
28/05/2020	48752	NULO		-	99,455,285.07
28/05/2020	48753	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		21,734.71	99,433,550.36
28/05/2020	4524000022837	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.35	99,433,393.01
28/05/2020	4524000022831	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.90	99,433,374.11
28/05/2020	4524000022832	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	99,433,364.66
28/05/2020	4524000022834	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	99,433,360.61
28/05/2020	4524000022836	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	99,433,357.01
28/05/2020	4524000022833	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	99,433,355.21
28/05/2020	4524000022835	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	99,433,354.01
28/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	99,373,954.01
28/05/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	99,314,554.01
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	99,314,379.01
29/05/2020	921278916015	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		685.10	99,313,693.91
29/05/2020	921278889236	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		8.91	99,313,685.00
29/05/2020	4524000022936	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50	99,311,787.50
29/05/2020	4524000022939	COBRO IMPUESTO 0.15%		355.08	99,311,432.42



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
29/05/2020	4524000022938	COBRO IMPUESTO 0.15%		355.08	99,311,077.34
29/05/2020	4524000022933	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.38	99,310,751.96
29/05/2020	4524000022929	COBRO IMPUESTO 0.15%		275.60	99,310,476.36
29/05/2020	4524000022930	COBRO IMPUESTO 0.15%		268.82	99,310,207.54
29/05/2020	4524000022926	COBRO IMPUESTO 0.15%		266.42	99,309,941.12
29/05/2020	4524000022928	COBRO IMPUESTO 0.15%		233.57	99,309,707.55
29/05/2020	4524000022934	COBRO IMPUESTO 0.15%		180.53	99,309,527.02
29/05/2020	4524000022922	COBRO IMPUESTO 0.15%		161.86	99,309,365.16
29/05/2020	4524000022935	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.19	99,309,244.97
29/05/2020	4524000022932	COBRO IMPUESTO 0.15%		113.07	99,309,131.90
29/05/2020	4524000022925	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.30	99,309,035.60
29/05/2020	4524000022944	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	99,308,946.50
29/05/2020	4524000022943	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	99,308,857.40
29/05/2020	4524000022941	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.50	99,308,785.90
29/05/2020	4524000022940	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.52	99,308,722.38
29/05/2020	4524000022927	COBRO IMPUESTO 0.15%		59.84	99,308,662.54
29/05/2020	4524000022937	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.91	99,308,603.63
29/05/2020	4524000022924	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.97	99,308,566.66
29/05/2020	4524000022921	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	99,308,550.46
29/05/2020	4524000022942	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.81	99,308,539.65
29/05/2020	4524000022931	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.27	99,308,530.38
29/05/2020	4524000022923	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.77	99,308,523.61
29/05/2020	21279828815	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	300.00		99,308,823.61
29/05/2020	21281176906	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,160,502.58	98,148,321.03
29/05/2020	4524000000668	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		655,000.00	97,493,321.03
29/05/2020	45240000001073	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,070,000.00	96,423,321.03
29/05/2020	45240000000636	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		633,000.00	95,790,321.03
29/05/2020	45240000001070	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,029,000.00	94,761,321.03
29/05/2020	45240000000692	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		668,000.00	94,093,321.03
29/05/2020	45240000001083	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,081,000.00	93,012,321.03
29/05/2020	45240000000156	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		249,000.00	92,763,321.03
29/05/2020	45240000001407	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,388,000.00	91,375,321.03
29/05/2020	45240000001137	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,133,000.00	90,242,321.03
29/05/2020	45240000000671	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		669,000.00	89,573,321.03
29/05/2020	45240000000712	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		709,000.00	88,864,321.03
29/05/2020	45240000000157	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		622,922.00	88,241,399.03
29/05/2020	45240000000245	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,172,000.00	87,069,399.03
29/05/2020	45240000000145	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		616,000.00	86,453,399.03
29/05/2020	45240000000116	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		339,000.00	86,114,399.03
29/05/2020	45240000000119	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		495,500.00	85,618,899.03
29/05/2020	45240000000162	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		484,500.00	85,134,399.03
29/05/2020	45240000000111	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		422,500.00	84,711,899.03
29/05/2020	45240000000963	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		956,000.00	83,755,899.03
29/05/2020	45240000000240	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		822,000.00	82,933,899.03
29/05/2020	45240000001513	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,505,000.00	81,428,899.03



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Mayo de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			80,223,084.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	48514	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		147,500.00	80,075,584.29
29/05/2020	4524000000208	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		847,000.00	80,581,899.03
29/05/2020	4524000000218	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		992,500.00	79,589,399.03
29/05/2020	4524000000204	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		877,000.00	78,712,399.03
29/05/2020	21278916015	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		456,730.64	78,255,668.39
29/05/2020	21278889236	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		5,941.96	78,249,726.43
29/05/2020	21278814711	PAGO TSS TUBANCO DOP		7,579,151.33	70,670,575.10
29/05/2020	N/C	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	194,499.08		70,865,074.18
29/05/2020	N/B	COMISION BANCARIA		27.00	70,865,047.18
TOTAL			135,537,053.50	144,895,090.61	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad