



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
01/06/2020	48755	HUMANO SEGUROS S A		1,851.76	70,852,750.66
01/06/2020	48756	SEGUROS UNIVERSAL S A		2,260.05	70,850,490.61
01/06/2020	48757	VANESSA JACQUELINE NUÑEZ MATEO		5,258.01	70,845,232.60
01/06/2020	48758	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		54,085.26	70,791,147.34
01/06/2020	48759	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		1,890.00	70,789,257.34
01/06/2020	48760	MOTO AZCONA SRL		4,465.40	70,784,791.94
01/06/2020	48761	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL		56,754.70	70,728,037.24
01/06/2020	48762	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		17,624.88	70,710,412.36
01/06/2020	48763	SUNIX PETROLEUM S R L		192,696.94	70,517,715.42
01/06/2020	48764	L & D TRANSPORT SRL		11,875.00	70,505,840.42
01/06/2020	48765	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		239,527.14	70,266,313.28
01/06/2020	48766	PLAZA LAMA S A		5,708.13	70,260,605.15
01/06/2020	48767	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		143,613.30	70,116,991.85
01/06/2020	48768	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		64,560.00	70,052,431.85
01/06/2020	48769	MOFIBEL S R L		144,922.50	69,907,509.35
01/06/2020	48770	NULO		-	69,907,509.35
01/06/2020	48771	NULO		-	69,907,509.35
01/06/2020	48772	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		11,895.18	69,895,614.17
01/06/2020	48773	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		726,788.42	69,168,825.75
01/06/2020	48774	EMPRESAS MACANGEL SRL		61,332.00	69,107,493.75
01/06/2020	48775	IMPRESORA MI CASA EIRL		40,612.20	69,066,881.55
01/06/2020	4524000030118	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,257.50	69,064,624.05
01/06/2020	4524000030117	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,082.00	69,062,542.05
01/06/2020	4524000030106	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,758.00	69,060,784.05
01/06/2020	4524000030116	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,699.50	69,059,084.55
01/06/2020	4524000030115	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,621.50	69,057,463.05
01/06/2020	4524000030114	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,605.00	69,055,858.05
01/06/2020	4524000030113	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,543.50	69,054,314.55
01/06/2020	4524000030104	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,488.75	69,052,825.80
01/06/2020	4524000030112	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,434.00	69,051,391.80
01/06/2020	4524000030102	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,315.50	69,050,076.30
01/06/2020	4524000030103	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,270.50	69,048,805.80
01/06/2020	4524000030105	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,233.00	69,047,572.80
01/06/2020	4524000030111	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,063.50	69,046,509.30
01/06/2020	4524000030094	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,015.53	69,045,493.77
01/06/2020	4524000030109	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,003.50	69,044,490.27
01/06/2020	4524000030110	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,002.00	69,043,488.27
01/06/2020	4524000030108	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	982.50	69,042,505.77
01/06/2020	4524000030107	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	949.50	69,041,556.27
01/06/2020	4524000030100	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	934.38	69,040,621.89
01/06/2020	4524000030098	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	924.00	69,039,697.89
01/06/2020	4524000030097	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	743.25	69,038,954.64
01/06/2020	4524000030101	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	726.75	69,038,227.89
01/06/2020	4524000030095	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	633.75	69,037,594.14
01/06/2020	4524000030096	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	508.50	69,037,085.64
01/06/2020	4524000030099	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	373.50	69,036,712.14
01/06/2020	4524000030093	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	115.05	69,036,597.09
01/06/2020	4524000030092	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.65	69,036,566.44
01/06/2020	4524000030090	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	69,036,539.44
01/06/2020	4524000030091	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.13	69,036,522.31
01/06/2020	4524000030089	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	69,036,506.11
01/06/2020	200601000330100188	DEPOSITO- CTRIS VALDESIA Y EL VALLE	1,700.00	-	69,038,206.11
01/06/2020	200601000330100185	DEPOSITO- CTRIS CIBAO CENTRAL ESTE	2,000.00	-	69,040,206.11
01/06/2020	200601000330100181	DEPOSITO- RESTANTE CAJA CHICA DVI	12,595.00	-	69,052,801.11
02/06/2020	999108795	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	-	500.00	69,052,301.11
02/06/2020	4524000041079	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	585.88	69,051,715.23
02/06/2020	4524000041076	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	394.74	69,051,320.49
02/06/2020	4524000041078	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	369.38	69,050,951.11
02/06/2020	4524000041074	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	366.08	69,050,585.03
02/06/2020	4524000041084	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	177.22	69,050,407.81
02/06/2020	4524000041075	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	153.90	69,050,253.91
02/06/2020	4524000041082	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.62	69,050,145.29
02/06/2020	4524000041080	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.82	69,050,071.47
02/06/2020	4524000041073	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	73.42	69,049,998.05
02/06/2020	4524000041070	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.31	69,049,951.74
02/06/2020	4524000041077	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.12	69,049,910.62
02/06/2020	4524000041081	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.68	69,049,869.94
02/06/2020	4524000041083	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.22	69,049,830.72



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
02/06/2020	4524000041085	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.98	69,049,793.74
02/06/2020	4524000041071	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	31.56	69,049,762.18
02/06/2020	4524000041069	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.26	69,049,737.92
02/06/2020	4524000041067	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.87	69,049,714.05
02/06/2020	4524000041072	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.90	69,049,695.15
02/06/2020	4524000041068	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	69,049,678.95
02/06/2020	4524000041066	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	69,049,669.50
03/06/2020	48776	HUMANO SEGUROS S A		83,281.70	68,966,387.80
03/06/2020	48777	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		170,584.49	68,795,803.31
03/06/2020	48778	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		197,158.11	68,598,645.20
03/06/2020	48779	SERVICIO TECNICO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO STIM SRL		100,609.55	68,498,035.65
03/06/2020	48780	ROMA SRL		318,240.74	68,179,794.91
03/06/2020	48781	ROMA SRL		123,101.93	68,056,692.98
03/06/2020	48782	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		220,160.36	67,836,532.62
03/06/2020	48783	ALLMAN LEVERANTOR DOMINICANA SRL		268,893.85	67,567,638.77
03/06/2020	48784	MISTER TONER SRL		536,428.16	67,031,210.61
03/06/2020	48785	FRANCISCA YNES PAREDES DE GARCIA		24,075.00	67,007,135.61
03/06/2020	48786	FRANCHESCA ESMERALDA UREÑA CASTILLO		6,816.02	67,000,319.59
03/06/2020	921304448234	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	22,500.00	66,977,819.59
03/06/2020	21304448172	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	66,977,719.59
03/06/2020	4524000032421	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	830.64	66,976,888.95
03/06/2020	4524000032428	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	372.90	66,976,516.05
03/06/2020	4524000032423	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	357.33	66,976,158.72
03/06/2020	4524000032424	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	226.28	66,975,932.44
03/06/2020	4524000032427	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	101.70	66,975,830.74
03/06/2020	4524000032418	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	37.50	66,975,793.24
03/06/2020	4524000032422	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.21	66,975,759.03
03/06/2020	4524000032417	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.85	66,975,731.18
03/06/2020	4524000032425	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.63	66,975,704.55
03/06/2020	4524000032420	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.90	66,975,685.65
03/06/2020	4524000032426	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	66,975,669.45
03/06/2020	4524000032419	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	66,975,653.25
03/06/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	15,700.00	66,959,953.25
03/06/2020	21304448234	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	15,000,000.00	51,959,953.25
03/06/2020	45240000000015	DB AUTORIZADOS PAGOS TC	-	543,652.00	51,416,301.25
04/06/2020	48787	PROPANO Y DERIVADOS S A		50,327.11	51,365,974.14
04/06/2020	48788	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		37,648.73	51,328,325.41
04/06/2020	48789	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		79,657.24	51,248,668.17
04/06/2020	48790	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		49,211.95	51,199,456.22
04/06/2020	48791	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		327,373.00	50,872,083.22
04/06/2020	48792	RAMC INTERNATIONAL, SRL		24,482.58	50,847,600.64
04/06/2020	48793	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		10,622.00	50,836,978.64
04/06/2020	48794	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		19,168.19	50,817,810.45
04/06/2020	48795	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		111,859.35	50,705,951.10
04/06/2020	48796	MARIA ESTELA VASQUEZ VASQUEZ		10,800.00	50,695,151.10
04/06/2020	48797	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A		85,500.00	50,609,651.10
04/06/2020	48798	WILSON RAFAEL POLANCO		36,000.00	50,573,651.10
04/06/2020	48799	ATHILL & MARTINEZ, SA		59,325.00	50,514,326.10
04/06/2020	48800	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		257,860.35	50,256,465.75
04/06/2020	48801	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		52,993.17	50,203,472.58
04/06/2020	48802	GRUPO SK MEDIA PRODUCTIONS, SRL		385,172.49	49,818,300.09
04/06/2020	4524000032319	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2,804.76	49,815,495.33
04/06/2020	4524000032322	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,610.50	49,813,884.83
04/06/2020	4524000032318	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.90	49,813,838.93
04/06/2020	4524000032317	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.61	49,813,804.32
04/06/2020	4524000032323	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	23.55	49,813,780.77
04/06/2020	4524000032321	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.15	49,813,763.62
04/06/2020	4524000032320	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.04	49,813,759.58
05/06/2020	48803	MARIELY GARCIA RAMIREZ		82,800.00	49,730,959.58
05/06/2020	48804	PLAZA LAMA S A		95,287.88	49,635,671.70
05/06/2020	48805	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		266,500.00	49,369,171.70
05/06/2020	48806	LUCIA MERCEDES DOMINGUEZ ZORRILLA		35,000.00	49,334,171.70
05/06/2020	48807	JOSE LUIS ALMONTE DOROTEA		71,500.00	49,262,671.70
05/06/2020	48808	LUCIA MERCEDES DOMINGUEZ ZORRILLA		189,000.00	49,073,671.70
05/06/2020	48809	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		505,000.00	48,568,671.70
05/06/2020	48810	JOSE LUIS ALMONTE DOROTEA		168,500.00	48,400,171.70
05/06/2020	48811	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		539,000.00	47,861,171.70
05/06/2020	48812	JOSE RAFAEL SOSA		192,500.00	47,668,671.70



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
05/06/2020	48813	LUIS ANTONIO GARRIDO ANDUJAR		635,500.00	47,033,171.70
05/06/2020	48814	RAYMI MIGUELINA LIRANZO SAINT HILAIRE		288,000.00	46,745,171.70
05/06/2020	48815	MERY JOELINA ESPINAL DEL ROSARIO		204,500.00	46,540,671.70
05/06/2020	48816	JUAN SANTIAGO MORILLO DIAZ		178,000.00	46,362,671.70
05/06/2020	48817	YURI SALVADOR SAINT HILAIRE ESPINAL		500,000.00	45,862,671.70
05/06/2020	48818	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		225,500.00	45,637,171.70
05/06/2020	48819	JASTANY MORETA LINARES		690,500.00	44,946,671.70
05/06/2020	48820	JUANA EVANGELISTA AQUINO CARABALLO		213,500.00	44,733,171.70
05/06/2020	48821	MARIA AGUSTINA CONSTANZO		184,500.00	44,548,671.70
05/06/2020	48822	JOSE LUIS ALMONTE DOROTEA		388,000.00	44,160,671.70
05/06/2020	48823	NICOLAS ALCANTARA FLORENTINO		192,000.00	43,968,671.70
05/06/2020	48824	ANNY LEIDY POLANCO LOPEZ DE PICHARDO		223,000.00	43,745,671.70
05/06/2020	48825	ELIS AMARILIS REGINA FRIAS DEL ROSARIO		295,000.00	43,450,671.70
05/06/2020	48826	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		475,000.00	42,975,671.70
05/06/2020	48827	SANDY ELECTRO IMPORT S R L		808,446.63	42,167,225.07
05/06/2020	48828	MANUELA ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ		326,500.00	41,840,725.07
05/06/2020	48829	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		173,500.00	41,667,225.07
05/06/2020	48830	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		642,500.00	41,024,725.07
05/06/2020	48831	EDGAR JACKSGUARD SANTANA		104,000.00	40,920,725.07
05/06/2020	48832	MARIA JOSEFINA GARCIA FRANCO		767,000.00	40,153,725.07
05/06/2020	48833	GUILLERMINA VERAS MARTE		244,000.00	39,909,725.07
05/06/2020	48834	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		612,500.00	39,297,225.07
05/06/2020	48835	DIANA CAROLINA QUEZADA RIVAS		488,500.00	38,808,725.07
05/06/2020	48836	VIVIANA ALTAGRACIA MUÑOZ SANTOS		326,500.00	38,482,225.07
05/06/2020	48837	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		505,500.00	37,976,725.07
05/06/2020	48838	LUIS MIGUEL NUÑEZ PAULINO		296,000.00	37,680,725.07
05/06/2020	48839	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		148,000.00	37,532,725.07
05/06/2020	48840	YIRDA YSABEL PACHECO		163,500.00	37,369,225.07
05/06/2020	921312270329	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	28,800.00	37,340,425.07
05/06/2020	21312270185	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	37,340,325.07
05/06/2020	4524000031392	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	221.26	37,340,103.81
05/06/2020	4524000031390	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	211.16	37,339,892.65
05/06/2020	4524000031391	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	186.71	37,339,705.94
05/06/2020	4524000031395	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	163.23	37,339,542.71
05/06/2020	4524000031393	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	90.99	37,339,451.72
05/06/2020	4524000031394	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.71	37,339,419.01
05/06/2020	4524000031389	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.50	37,339,390.51
05/06/2020	4524000031388	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.35	37,339,362.16
05/06/2020	4524000031387	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	37,339,348.66
05/06/2020	21313643451	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	100.00	-	37,339,448.66
05/06/2020	21312667811	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,821,684.30	-	39,161,132.96
05/06/2020	21312270329	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	19,200,000.00	19,961,132.96
05/06/2020	200605000300100200	DEPOSITO	3,200.00	-	19,964,332.96
05/06/2020	200605000300100197	DEPOSITO	3,200.00	-	19,967,532.96
05/06/2020	200605000300100194	DEPOSITO	3,200.00	-	19,970,732.96
05/06/2020	200605000940020127	DEPOSITO	5,570.29	-	19,976,303.25
05/06/2020	21311672466	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,199,599.95	-	22,175,903.20
05/06/2020	21311642433	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,150,113.13	-	24,326,016.33
08/06/2020	45240000344407	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	739.21	24,325,277.12
08/06/2020	45240000344409	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	500.55	24,324,776.57
08/06/2020	45240000344403	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	257.93	24,324,518.64
08/06/2020	45240000344410	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	257.77	24,324,260.87
08/06/2020	45240000344408	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	155.43	24,324,105.44
08/06/2020	45240000344411	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	106.56	24,323,998.88
08/06/2020	45240000344404	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	81.13	24,323,917.75
08/06/2020	45240000344405	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	41.40	24,323,876.35
08/06/2020	45240000344401	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.60	24,323,843.75
08/06/2020	45240000344402	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.46	24,323,817.29
08/06/2020	45240000344400	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.68	24,323,799.61
08/06/2020	4524000034395	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	24,323,783.41
08/06/2020	45240000344415	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.78	24,323,767.63
08/06/2020	45240000344413	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.41	24,323,752.22
08/06/2020	4524000034399	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.70	24,323,741.52
08/06/2020	45240000344406	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	24,323,732.07
08/06/2020	4524000034398	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	24,323,724.87
08/06/2020	4524000034397	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	24,323,717.67
08/06/2020	4524000034396	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	24,323,710.47
08/06/2020	45240000344414	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.58	24,323,707.89



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
08/06/2020	4524000034412	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.58	24,323,705.31
08/06/2020	200608000170090329	DEPOSITO- DEPOSITO DINERO RESTANTE DEL	50.00	-	24,323,755.31
08/06/2020	200608000130020459	DEPOSITO	3,200.00	-	24,326,955.31
08/06/2020	4524000003673	RETENCION ESTADOS EN OFICINA	-	120.00	24,326,835.31
08/06/2020	4524000000002	1-6219829825	11,488.04	-	24,338,323.35
09/06/2020	48841	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		27,000.00	24,311,323.35
09/06/2020	48842	HUMANO SEGUROS S A		70,433.95	24,240,889.40
09/06/2020	48843	SINDY POLANCO CONTRERAS		18,953.00	24,221,936.40
09/06/2020	48844	ARTE SAN RAMON SRL		38,170.29	24,183,766.11
09/06/2020	48845	INST. NAC. DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INFAS, INC		79,494.88	24,104,271.23
09/06/2020	48846	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		50,034.00	24,054,237.23
09/06/2020	48847	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL		22,596.00	24,031,641.23
09/06/2020	48848	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		6,703.39	24,024,937.84
09/06/2020	48849	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		28,191.20	23,996,746.64
09/06/2020	48850	ENERLIM, SRL		38,081.00	23,958,665.64
09/06/2020	48851	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		31,065.00	23,927,600.64
09/06/2020	48852	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		27,600.00	23,900,000.64
09/06/2020	48853	YURI SALVADOR SAINT HILAIRE ESPINAL		14,725.97	23,885,274.67
09/06/2020	48854	FABIO HERNANDEZ JIMENEZ		13,560.24	23,871,714.43
09/06/2020	48855	WILSON RAFAEL POLANCO		54,000.00	23,817,714.43
09/06/2020	48856	ELEVADORES NORTE, SRL		21,520.00	23,796,194.43
09/06/2020	48857	BASILIO LORENZO		16,171.65	23,780,022.78
09/06/2020	48858	MORO STUDIO SRL		287,426.50	23,492,596.28
09/06/2020	48859	INVERSIONES ANDURIÑAS, S. A.		227,112.34	23,265,483.94
09/06/2020	4524000040905	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,087.39	23,264,396.55
09/06/2020	4524000040896	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	918.75	23,263,477.80
09/06/2020	4524000040895	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	732.75	23,262,745.05
09/06/2020	4524000040908	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	676.27	23,262,068.78
09/06/2020	4524000040914	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	455.15	23,261,613.63
09/06/2020	4524000040909	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	332.48	23,261,281.15
09/06/2020	4524000040906	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	293.51	23,260,987.64
09/06/2020	4524000040913	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.93	23,260,772.71
09/06/2020	4524000040910	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	214.74	23,260,557.97
09/06/2020	4524000040903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	206.94	23,260,351.03
09/06/2020	4524000040907	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	179.91	23,260,171.12
09/06/2020	4524000040912	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	157.05	23,260,014.07
09/06/2020	4524000040904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.28	23,259,937.79
09/06/2020	4524000040902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.80	23,259,914.99
09/06/2020	4524000040897	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.15	23,259,897.84
09/06/2020	4524000040901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	23,259,881.64
09/06/2020	4524000040900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.37	23,259,868.27
09/06/2020	4524000040894	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.20	23,259,861.07
09/06/2020	4524000040911	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.56	23,259,856.51
09/06/2020	4524000040899	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.84	23,259,853.67
09/06/2020	4524000040898	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.84	23,259,850.83
09/06/2020	200609000230040227	DEPOSITO- SOBRANTE CK 48514	500.00	-	23,260,350.83
09/06/2020	200609000230040224	DEPOSITO- SOBRANTE CK 47699	86,091.85	-	23,346,442.68
09/06/2020	200609000230040220	DEPOSITO- SOBRANTE CK 48352	6,692.60	-	23,353,135.28
10/06/2020	48860	FIDEL ARISTOTELES MEDINA ROSA		50,949.25	23,302,186.03
10/06/2020	4524000031092	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,035.75	23,301,150.28
10/06/2020	4524000031091	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	953.25	23,300,197.03
10/06/2020	4524000031084	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	808.50	23,299,388.53
10/06/2020	4524000031090	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	758.25	23,298,630.28
10/06/2020	4524000031102	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	757.50	23,297,872.78
10/06/2020	4524000031080	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	750.00	23,297,122.78
10/06/2020	4524000031099	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	712.50	23,296,410.28
10/06/2020	4524000031095	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	582.00	23,295,828.28
10/06/2020	4524000031098	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	489.75	23,295,338.53
10/06/2020	4524000031082	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	489.75	23,294,848.78
10/06/2020	4524000031093	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	444.00	23,294,404.78
10/06/2020	4524000031096	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	432.00	23,293,972.78
10/06/2020	4524000031088	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	399.75	23,293,573.03
10/06/2020	4524000031079	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	338.25	23,293,234.78
10/06/2020	4524000031097	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	306.75	23,292,928.03
10/06/2020	4524000031081	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	288.75	23,292,639.28
10/06/2020	4524000031083	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	288.00	23,292,351.28
10/06/2020	4524000031086	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	283.50	23,292,067.78
10/06/2020	4524000031087	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	276.75	23,291,791.03



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
		Balance Inicial:			70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
10/06/2020	4524000031078	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	270.75	23,291,520.28
10/06/2020	4524000031101	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	267.00	23,291,253.28
10/06/2020	4524000031106	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	252.75	23,291,000.53
10/06/2020	4524000031094	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	245.25	23,290,755.28
10/06/2020	4524000031089	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	222.00	23,290,533.28
10/06/2020	4524000031109	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.21	23,290,321.07
10/06/2020	4524000031108	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	177.56	23,290,143.51
10/06/2020	4524000031105	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	156.00	23,289,987.51
10/06/2020	4524000031107	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	124.20	23,289,863.31
10/06/2020	4524000031103	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	104.94	23,289,758.37
10/06/2020	4524000031110	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	99.45	23,289,658.92
10/06/2020	4524000031114	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	94.70	23,289,564.22
10/06/2020	4524000031115	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	53.10	23,289,511.12
10/06/2020	4524000031085	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	52.50	23,289,458.62
10/06/2020	4524000031112	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.26	23,289,416.36
10/06/2020	4524000031104	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.81	23,289,395.55
10/06/2020	4524000031113	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.69	23,289,377.86
10/06/2020	4524000031111	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	14.08	23,289,363.78
10/06/2020	4524000031100	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	23,289,352.23
10/06/2020	4524000031117	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.06	23,289,342.17
10/06/2020	4524000031116	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.06	23,289,332.11
12/06/2020	21342626065	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	16,600.00	-	23,305,932.11
12/06/2020	4524000030333	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,150.50	23,304,781.61
12/06/2020	4524000030330	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	963.75	23,303,817.86
12/06/2020	4524000030339	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	804.64	23,303,013.22
12/06/2020	4524000030336	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	366.00	23,302,647.22
12/06/2020	4524000030329	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	334.50	23,302,312.72
12/06/2020	4524000030331	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	320.25	23,301,992.47
12/06/2020	4524000030342	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	316.35	23,301,676.12
12/06/2020	4524000030340	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	295.74	23,301,380.38
12/06/2020	4524000030332	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	260.25	23,301,120.13
12/06/2020	4524000030341	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	255.88	23,300,864.25
12/06/2020	4524000030338	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	120.24	23,300,744.01
12/06/2020	4524000030328	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	107.25	23,300,636.76
12/06/2020	4524000030334	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.61	23,300,602.15
12/06/2020	4524000030335	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	23,300,585.95
12/06/2020	4524000030337	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	10.25	23,300,575.70
15/06/2020	48861	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.POR A		120,007.53	23,180,568.17
15/06/2020	48862	EDEESTE		87,168.84	23,093,399.33
15/06/2020	48863	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		78,630.00	23,014,769.33
15/06/2020	48864	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		8,411.80	23,006,357.53
15/06/2020	48865	GLADYS VIRGINIA DIAZ		475,857.23	22,530,500.30
15/06/2020	48866	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		7,263.00	22,523,237.30
15/06/2020	48867	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		18,194.92	22,505,042.38
15/06/2020	48868	GRUPO EMPRESARIAL AED SRL		120,015.04	22,385,027.34
15/06/2020	48869	INVERSIONES PUNESI, SRL		114,412.15	22,270,615.19
15/06/2020	48870	FELIX ANTONIO RAMIREZ ESTRELLA		122,550.00	22,148,065.19
15/06/2020	48871	NEDERCORP INVESTMENT SRL		29,777.76	22,118,287.43
15/06/2020	48872	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		102,747.97	22,015,539.46
15/06/2020	48873	CARIBBEAN XAM SRL		263,687.40	21,751,852.06
15/06/2020	200615000500080292	DEPOSITO- FALTANTE DE CENTAVOS DEPOSITO	0.20	-	21,751,852.26
15/06/2020	200615000500080289	DEPOSITO- SOBANTE DE CHEQUE NO 048817	92,012.08	-	21,843,864.34
15/06/2020	200615000500080286	DEPOSITO- SOBANTE DE CHEQUE NO048818	40,124.00	-	21,883,988.34
15/06/2020	200615000500080283	DEPOSITO- SOBANTE DE CHEQUE NO 48812	15,490.00	-	21,899,478.34
15/06/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,600.00	21,897,878.34
15/06/2020	45240000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,850.00	21,878,028.34
15/06/2020	21346797899	0506002705	7,718.86	-	21,885,747.20
15/06/2020	4524000031662	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,090.18	21,884,657.02
15/06/2020	4524000031654	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	674.27	21,883,982.75
15/06/2020	4524000031659	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	491.97	21,883,490.78
15/06/2020	4524000031644	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	444.60	21,883,046.18
15/06/2020	4524000031642	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	442.50	21,882,603.68
15/06/2020	4524000031660	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	289.05	21,882,314.63
15/06/2020	4524000031643	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	245.81	21,882,068.82
15/06/2020	4524000031658	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	215.42	21,881,853.40
15/06/2020	4524000031653	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	142.93	21,881,710.47
15/06/2020	4524000031657	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	133.16	21,881,577.31
15/06/2020	4524000031656	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	133.16	21,881,444.15



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
		Balance Inicial:			70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
15/06/2020	4524000031655	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	133.16	21,881,310.99
15/06/2020	4524000031648	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	125.65	21,881,185.34
15/06/2020	4524000031651	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	123.00	21,881,062.34
15/06/2020	4524000031650	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	116.33	21,880,946.01
15/06/2020	4524000031645	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	114.00	21,880,832.01
15/06/2020	4524000031646	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	77.53	21,880,754.48
15/06/2020	4524000031661	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	52.88	21,880,701.60
15/06/2020	4524000031649	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.41	21,880,674.19
15/06/2020	4524000031663	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.86	21,880,648.33
15/06/2020	4524000031647	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.55	21,880,636.78
15/06/2020	4524000031652	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.56	21,880,628.22
16/06/2020	48874	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA		12,600.00	21,868,028.22
16/06/2020	21360460444	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	15,540.00	21,852,488.22
16/06/2020	200616000330030452	DEPOSITO: SOBRANTE DEL CHEQUE NO.048834	87,077.00	-	21,939,565.22
16/06/2020	200616007400020176	DEPOSITO: SOBRANTE CHEQUE # 048751		5,860.00	21,945,425.22
16/06/2020	200616007400020173	DEPOSITO: SOBRANTE DEL CHEQUE #048816	35,500.00	-	21,980,925.22
16/06/2020	200616007400020170	DEPOSITO: SOBRANTE DEL CHEQUE #048809	52,000.00	-	22,032,925.22
16/06/2020	200616003420050119	DEPOSITO: SOBRANTE CHEQUE NO. 48835	114,912.00	-	22,147,837.22
16/06/2020	921360460444	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	23.31	22,147,813.91
16/06/2020	4524000040187	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,212.67	22,146,601.24
16/06/2020	4524000040189	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	403.34	22,146,197.90
16/06/2020	4524000040191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	150.91	22,146,046.99
16/06/2020	4524000040193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	92.00	22,145,954.99
16/06/2020	4524000040192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.77	22,145,912.22
16/06/2020	4524000040190	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.72	22,145,875.50
16/06/2020	4524000040186	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.11	22,145,839.39
16/06/2020	4524000040195	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.78	22,145,809.61
16/06/2020	4524000040188	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.05	22,145,805.56
16/06/2020	4524000040194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	2.40	22,145,803.16
17/06/2020	48875	JHOMARY SORIANO CASTRO		130,000.00	22,015,803.16
17/06/2020	48876	MINDRE ANDREA FLORES JIMENEZ		5,838.01	22,009,965.15
17/06/2020	48877	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL		7,650.00	22,002,315.15
17/06/2020	48878	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,854.13	21,987,461.02
17/06/2020	48879	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		20,983.84	21,966,477.18
17/06/2020	48880	COOPFUPRO		30,510.00	21,935,967.18
17/06/2020	48881	KARL IVAN DE LA CRUZ FERNANDEZ		20,000.70	21,915,966.48
17/06/2020	48882	REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		12,000.60	21,903,965.88
17/06/2020	48883	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		1,172,465.39	20,731,500.49
17/06/2020	200617006700060242	DEPOSITO: SOBRANTE DEL CK. 048813	70,643.26	-	20,802,143.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,784,143.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,766,143.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	39,150.00	20,726,993.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,708,993.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	72,000.00	20,636,993.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,618,993.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	39,150.00	20,579,843.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,561,843.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,543,843.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	18,000.00	20,525,843.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	43,650.00	20,482,193.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,100.00	20,456,093.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	24,075.00	20,432,018.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,100.00	20,405,918.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,100.00	20,379,818.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	37,845.00	20,341,973.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	20,322,398.75
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	41,760.00	20,280,638.75
17/06/2020	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	98,835.46	20,181,803.29
17/06/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	13,670.25	20,168,133.04
17/06/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,200.00	20,162,933.04
17/06/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,500.00	20,145,433.04
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	16,900.00	20,128,533.04
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	3,200.00	20,125,333.04
17/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,000.00	20,124,333.04
17/06/2020	200617000800190041	DEPOSITO: SOBRANTE CHEQUE NO048838	12,299.00	-	20,136,632.04
17/06/2020	200617000800190038	DEPOSITO: SOBRANTE CHEQUE NO048837	58,940.00	-	20,195,572.04
17/06/2020	200617000800190035	DEPOSITO: SOBRANTE CHEQUE NO048839	8,000.00	-	20,203,572.04
17/06/2020	200617000800190032	DEPOSITO: SOBRANTE NO048840 PROSOL	4,500.00	-	20,208,072.04



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
17/06/2020	4524000025923	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	577.76	20,207,494.28
17/06/2020	4524000025921	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	228.72	20,207,265.56
17/06/2020	4524000025924	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	88.99	20,207,176.57
17/06/2020	4524000025922	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	42.29	20,207,134.28
17/06/2020	4524000025918	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.36	20,207,104.92
17/06/2020	4524000025920	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.75	20,207,076.17
17/06/2020	4524000025919	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.69	20,207,048.48
18/06/2020	48884	MERARIS VENTURA BETANCES		149,240.00	20,057,808.48
18/06/2020	48885	MERARIS VENTURA BETANCES		147,960.00	19,909,848.48
18/06/2020	48886	MERARIS VENTURA BETANCES		89,938.00	19,819,910.48
18/06/2020	48887	NULO		-	19,819,910.48
18/06/2020	48888	HABILITY CONSULTING SRL		197,147.62	19,622,762.86
18/06/2020	48889	INVERSIONES TROPICANA SRL		10,313.64	19,612,449.22
18/06/2020	48890	GRUPO MARTE ROMAN SRL		510,341.90	19,102,107.32
18/06/2020	48891	Y E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL		94,741.80	19,007,365.52
18/06/2020	48892	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		232,534.36	18,774,831.16
18/06/2020	48893	GIL ELECTRIC SUPPLY, SRL		105,892.53	18,668,938.63
18/06/2020	48894	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		48,018.35	18,620,920.28
18/06/2020	48895	AMANA COMERCIAL, SRL		644,642.40	17,976,277.88
18/06/2020	48896	BOLIVAR AUTO AIRE, SRL		9,921.08	17,966,356.80
18/06/2020	48897	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		56,721.34	17,909,635.46
18/06/2020	48898	MOTO AZCONA SRL		66,267.61	17,843,367.85
18/06/2020	48899	PROLIMDES COMERCIAL SRL		219,508.15	17,623,859.70
18/06/2020	48900	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL		72,049.95	17,551,809.75
18/06/2020	48901	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		142,500.00	17,409,309.75
18/06/2020	48902	PATRICIA FELIZ CUEVAS		9,415.00	17,399,894.75
18/06/2020	48903	SOLUCIONES MEGADU SRL		130,221.20	17,269,673.55
18/06/2020	48904	RAMC INTERNATIONAL, SRL		694,351.10	16,575,322.45
18/06/2020	48905	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		28,406.40	16,546,916.05
18/06/2020	200618002510010317	DEPOSITO	64,900.00	-	16,511,816.05
18/06/2020	200618001110020034	DEPOSITO	22,000.00	-	16,533,816.05
18/06/2020	4524000024898	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	217.38	16,533,598.67
18/06/2020	4524000024901	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.87	16,533,385.80
18/06/2020	4524000024900	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	177.49	16,533,208.31
18/06/2020	4524000024926	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	148.25	16,533,060.06
18/06/2020	4524000024897	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	128.25	16,532,931.81
18/06/2020	4524000024918	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	108.00	16,532,823.81
18/06/2020	4524000024888	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	76.42	16,532,747.39
18/06/2020	4524000024893	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	75.49	16,532,671.90
18/06/2020	4524000024891	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	66.58	16,532,605.32
18/06/2020	4524000024912	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	65.48	16,532,539.84
18/06/2020	4524000024905	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	62.64	16,532,477.20
18/06/2020	4524000024920	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	58.73	16,532,418.47
18/06/2020	4524000024916	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	58.73	16,532,359.74
18/06/2020	4524000024907	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.77	16,532,302.97
18/06/2020	4524000024890	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.50	16,532,262.47
18/06/2020	4524000024911	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	16,532,223.32
18/06/2020	4524000024909	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	16,532,184.17
18/06/2020	4524000024908	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	16,532,145.02
18/06/2020	4524000024910	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.11	16,532,108.91
18/06/2020	4524000024906	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.36	16,532,079.55
18/06/2020	4524000024896	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.52	16,532,051.03
18/06/2020	4524000024889	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	28.43	16,532,022.60
18/06/2020	4524000024922	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,995.60
18/06/2020	4524000024921	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,968.60
18/06/2020	4524000024919	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,941.60
18/06/2020	4524000024917	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,914.60
18/06/2020	4524000024915	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,887.60
18/06/2020	4524000024914	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,860.60
18/06/2020	4524000024913	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	27.00	16,531,833.60
18/06/2020	4524000024925	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.25	16,531,807.35
18/06/2020	4524000024904	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.35	16,531,782.00
18/06/2020	4524000024895	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	25.21	16,531,756.79
18/06/2020	4524000024887	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.10	16,531,732.69
18/06/2020	4524000024924	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	20.51	16,531,712.18
18/06/2020	4524000024892	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	17.84	16,531,694.34
18/06/2020	4524000024894	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.72	16,531,677.62
18/06/2020	4524000024923	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	7.80	16,531,669.82



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
18/06/2020	4524000024903	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	4.80	16,631,665.02
18/06/2020	4524000024899	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.39	16,631,661.63
18/06/2020	4524000024902	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1.50	16,631,660.13
19/06/2020	48906	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		4,655.00	16,627,005.13
19/06/2020	48907	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		29,529.82	16,597,475.31
19/06/2020	48908	PLAZA LAMA S A		82,356.80	16,515,118.51
19/06/2020	48909	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		63,268.80	16,451,849.71
19/06/2020	200619001110020227	DEPOSITO	38,500.00	-	16,490,349.71
19/06/2020	200619002000040061	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE#048829	33,000.00	-	16,523,349.71
19/06/2020	200619002000040058	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE#048828	24,400.00	-	16,547,749.71
19/06/2020	200619002000040055	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE#048814	31,200.00	-	16,578,949.71
19/06/2020	200619002000040052	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE #048815	21,000.00	-	16,599,949.71
19/06/2020	4524000024242	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	477.36	16,599,472.35
19/06/2020	4524000024243	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	340.67	16,599,131.68
19/06/2020	4524000024241	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	184.65	16,598,947.03
19/06/2020	4524000024236	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	117.95	16,598,829.08
19/06/2020	4524000024240	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	85.13	16,598,743.95
19/06/2020	4524000024245	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.44	16,598,717.51
19/06/2020	4524000024244	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	15.93	16,598,701.58
19/06/2020	4524000024239	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	9.45	16,598,692.13
19/06/2020	4524000024237	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.78	16,598,683.35
19/06/2020	4524000024238	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	8.10	16,598,675.25
22/06/2020	48910	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		28,783.62	16,569,891.63
22/06/2020	48911	RAFAELIZA REYES SANCHEZ		6,300.00	16,563,591.63
22/06/2020	48912	ALTICE DOMINICANA S A		1,159,323.47	15,404,268.16
22/06/2020	48913	MAYLIM SANCHEZ GUTIERREZ		6,300.00	15,397,968.16
22/06/2020	48914	ELIGIA REYES SANCHEZ		16,922.01	15,381,046.15
22/06/2020	48915	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS		59,740.75	15,321,305.40
22/06/2020	48916	BONDELIC SRL		3,064.41	15,318,240.99
22/06/2020	48917	DELTA COMERCIAL S A		33,776.19	15,284,464.80
22/06/2020	200622001700120022	DEPOSITO- GUILLERMINA VERAS MARTE	18,483.00	-	15,302,947.80
22/06/2020	4524000024518	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	386.79	15,302,561.01
22/06/2020	4524000024514	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	212.59	15,302,348.42
22/06/2020	4524000024515	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	154.12	15,302,194.30
22/06/2020	4524000024516	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	54.00	15,302,140.30
22/06/2020	4524000024517	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	18.90	15,302,121.40
23/06/2020	48918	MANUEL EURIPIDES DE LEON BAEZ		67,500.00	15,234,621.40
23/06/2020	48919	BONDELIC SRL		21,881.78	15,212,739.62
23/06/2020	48920	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU SRL		70,800.80	15,141,938.82
23/06/2020	48921	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		283,536.05	14,858,402.77
23/06/2020	200623000400020526	DEPOSITO- DEV DE PAG HECHO POR ERROR	2,675.00	-	14,861,077.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	14,841,502.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	14,821,927.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	41,040.00	14,780,887.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	30,600.00	14,750,287.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,750.00	14,723,537.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,100.00	14,697,437.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	14,677,862.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	17,400.00	14,660,462.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	21,750.00	14,638,712.77
23/06/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	7,710.00	14,631,002.77
23/06/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,100.00	14,626,902.77
23/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	10,770.00	14,616,132.77
23/06/2020	200623001110030150	DEPOSITO	27,500.00	-	14,643,632.77
23/06/2020	21393844162	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	4,857.49	14,638,775.28
23/06/2020	21393575125	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	392,665.64	14,246,109.64
23/06/2020	921393844162	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	7.29	14,246,102.35
23/06/2020	921393575125	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	589.00	14,245,513.35
23/06/2020	4524000031818	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	167.79	14,245,345.56
23/06/2020	4524000031819	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	119.49	14,245,226.07
23/06/2020	4524000031816	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	105.65	14,245,120.42
23/06/2020	4524000031817	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	86.51	14,245,033.91
23/06/2020	4524000031820	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	79.49	14,244,954.42
23/06/2020	4524000031814	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	24.26	14,244,930.16
23/06/2020	4524000031815	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	14,244,913.96
23/06/2020	4524000031813	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	13.50	14,244,900.46
24/06/2020	48922	EDNORTE DOMINICANA, S. A.		197,800.41	14,047,100.05



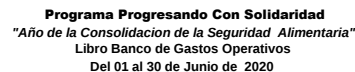
Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
24/06/2020	48923	SEGUROS RESERVAS		27,414.78	14,019,685.27
24/06/2020	48924	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC.		88,770.00	13,930,915.27
24/06/2020	48925	JORGE EDUARDO PEREZ MILIANO		45,225.00	13,885,690.27
24/06/2020	48926	CECILIA YBELI JIMENEZ PEREZ		29,610.00	13,856,080.27
24/06/2020	48927	ANTONIEL VARGAS ABREU		141,726.64	13,714,353.63
24/06/2020	48928	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		25,571.14	13,688,782.49
24/06/2020	200624000320050192	DEPOSITO	3,915.00	-	13,692,697.49
24/06/2020	21402760320	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,405,434.61	-	16,098,132.10
24/06/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	37,845.00	16,060,287.10
24/06/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,400.00	16,057,887.10
24/06/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	39,150.00	16,018,737.10
24/06/2020	4524000023195	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	491.06	16,018,246.04
24/06/2020	4524000023194	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	330.24	16,017,915.80
24/06/2020	4524000023202	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	61.56	16,017,854.24
24/06/2020	4524000023196	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.47	16,017,797.77
24/06/2020	4524000023193	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	51.99	16,017,745.78
24/06/2020	4524000023201	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	45.90	16,017,699.88
24/06/2020	4524000023200	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	40.13	16,017,659.75
24/06/2020	4524000023199	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	39.15	16,017,620.60
24/06/2020	4524000023191	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.36	16,017,586.24
24/06/2020	4524000023206	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	32.63	16,017,553.61
24/06/2020	4524000023204	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.36	16,017,524.25
24/06/2020	4524000023203	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.36	16,017,494.89
24/06/2020	4524000023198	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	29.36	16,017,465.53
24/06/2020	4524000023197	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	26.10	16,017,439.43
24/06/2020	4524000023192	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	22.28	16,017,417.15
24/06/2020	4524000023205	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.16	16,017,400.99
24/06/2020	4524000023208	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	11.57	16,017,389.42
24/06/2020	4524000023207	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	6.15	16,017,383.27
25/06/2020	48929	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		24,570.00	15,992,813.27
25/06/2020	48930	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		75,600.00	15,917,213.27
25/06/2020	48931	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		67,213.41	15,849,999.86
25/06/2020	48932	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		45,262.75	15,804,737.11
25/06/2020	48933	ANDEL STAR, INC		122,019.05	15,682,718.06
25/06/2020	48934	BEDCA INVESTMENT SRL		1,144,613.16	14,538,104.90
25/06/2020	48935	DISTRIBUIDORA LIBRERIA MEDINA SRL		13,496.72	14,524,608.18
25/06/2020	921409662206	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	22,500.00	14,502,108.18
25/06/2020	21409662083	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	14,502,008.18
25/06/2020	4524000022600	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	112.89	14,501,895.29
25/06/2020	4524000022601	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	58.73	14,501,836.56
25/06/2020	4524000022603	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	56.77	14,501,779.79
25/06/2020	4524000022598	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	34.26	14,501,745.53
25/06/2020	4524000022599	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	5.43	14,501,740.10
25/06/2020	4524000022602	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	3.60	14,501,736.50
25/06/2020	45240000000029	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73	-	82,054,536.23
25/06/2020	45240000000028	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00	-	149,607,334.23
26/06/2020	48936	HUMANO SEGUROS, S. A.		71,644.84	149,535,689.39
26/06/2020	48937	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		60,220.00	149,475,469.39
26/06/2020	4524000025738	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	1,758.70	149,473,710.69
26/06/2020	4524000025737	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	180.01	149,473,530.68
26/06/2020	4524000025736	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	130.75	149,473,399.93
26/06/2020	4524000025739	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	36.61	149,473,363.32
26/06/2020	4524000025734	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	30.00	149,473,333.32
26/06/2020	4524000025735	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	16.20	149,473,317.12
29/06/2020	48938	INMOBILIARIA PINEDA MEDINA SRL		37,290.00	149,436,027.12
29/06/2020	48939	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		21,845.61	149,414,181.51
29/06/2020	48940	GABRIELA DE FATIMA ALEJO CRUZ		25,466.50	149,388,715.01
29/06/2020	21435132417	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	2,235,324.67	147,153,390.34
29/06/2020	21435120812	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	-	8,483.82	147,144,906.52
29/06/2020	21435057081	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	-	27,321,666.67	119,823,239.85
29/06/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	31,783.85	119,791,456.00
29/06/2020	4524000001692	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	29,113,463.77	90,677,992.23
29/06/2020	45240000000001	1-6292944815	9,000.00	-	90,686,992.23
29/06/2020	921435132417	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	3,352.99	90,683,639.24
29/06/2020	921435120812	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	-	12.73	90,683,626.51
29/06/2020	4524000026847	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	192.60	90,683,433.91



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria No: 240-011425-5					
			Balance Inicial:		70,865,047.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	48754	HUMANO SEGUROS S A		10,444.76	70,854,602.42
29/06/2020	4524000026848	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	82.46	90,683,351.45
29/06/2020	4524000026846	COBRO IMPUESTO 0.15%	-	46.60	90,683,304.85
29/06/2020	N/C	CHES NULOS Y REINTEGRADOS # 48938 Y 48750	651,320.91		91,334,625.76
30/06/2020	21409662206	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	15,000,000.00	76,334,625.76
30/06/2020	48941	ELECTROM SAS		103,060.36	76,231,565.40
30/06/2020	48942	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		70,321.00	76,161,244.40
30/06/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	23,760.00	76,137,484.40
30/06/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	35,640.00	76,101,844.40
30/06/2020	21441507433	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,162,925.40	74,938,919.00
30/06/2020	21441283141	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	2,790,842.96	72,148,076.04
30/06/2020	21441267334	PAGO DGII TUBANCO DOP	-	1,026,228.52	71,121,847.52
30/06/2020	21441231230	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	48,700.00	-	71,170,547.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	71,150,972.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,880.00	71,130,092.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,880.00	71,109,212.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	24,075.00	71,085,137.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	32,625.00	71,052,512.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	24,075.00	71,028,437.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	71,008,862.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	70,989,287.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,880.00	70,968,407.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	37,980.00	70,930,427.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	35,235.00	70,895,192.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	72,342.00	70,822,850.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	35,235.00	70,787,615.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	19,575.00	70,768,040.52
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	44,212.50	70,723,828.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	26,100.00	70,697,728.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	20,925.00	70,676,803.02
30/06/2020	200630001500100229	DEPOSITO	17,495.00	-	70,694,298.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	14,900.00	70,679,398.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	5,490.00	70,673,908.02
30/06/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,000.00	70,669,908.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	2,400.00	70,667,508.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	9,800.00	70,657,708.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,000.00	70,653,708.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	1,500.00	70,652,208.02
30/06/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	4,560.00	70,647,648.02
30/06/2020	200630000300190295	DEPOSITO- CHEQUE # 048384 LIQUIDACION	4,936.00	-	70,652,584.02
30/06/2020	200630000300190292	DEPOSITO- CHEQUE # 048248 LIQUIDACION	36,307.00	-	70,688,891.02
30/06/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	59,400.00	70,629,491.02
30/06/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	71,280.00	70,558,211.02
30/06/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	35,640.00	70,522,571.02
30/06/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	-	47,520.00	70,475,051.02



REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI




Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad