

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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59
03/08/2020	49171	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,847.78
03/08/2020	49172	JHOMARY SORIANO CASTRO		10,018.42
03/08/2020	49173	MARTHA ELIZABET DIPRE MARTINEZ		9,560.00
03/08/2020	49174	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		22,707.03
03/08/2020	49175	MOTO AZCONA SRL		38,440.10
03/08/2020	49176	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		149,520.96
03/08/2020	49177	BIOTRON S R L		550,067.35
03/08/2020	49178	BANDERPACK SRL		3,796,800.00
03/08/2020	49179	QUANTUM TC CONSULTING, SRL		64,600.00
03/08/2020	49180	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		149,085.42
03/08/2020	49181	SIGMA PETROLEUM CORP SRL		2,850,000.00
03/08/2020	49182	MISTER TONER SRL		523,429.56
03/08/2020	49183	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		85,487.28
03/08/2020	49184	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		655,014.14
03/08/2020	49185	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		57,457.62
03/08/2020	49186	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		11,074.00
03/08/2020	49187	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		53,449.00
03/08/2020	49188	A & F CENTRO GRAFICO, SRL		231,367.50
03/08/2020	49189	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		339,957.63
03/08/2020	49190	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		13,725.18
03/08/2020	49191	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL		96,720.34
03/08/2020	49192	AROMAS J T EIRL		84,072.00
03/08/2020	49193	IMPRESOS VP SRL		20,905.00
03/08/2020	49194	BELI SINGS, SRL		276,285.00
03/08/2020	49195	PLAZA LAMA S A		99,110.59
03/08/2020	921629540755	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		677.61
03/08/2020	4524000062466	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,897.50
03/08/2020	4524000062472	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,822.50
03/08/2020	4524000062471	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,741.50
03/08/2020	4524000062464	COBRO IMPUESTO 0.15%		984.00
03/08/2020	4524000062465	COBRO IMPUESTO 0.15%		655.50
03/08/2020	4524000062455	COBRO IMPUESTO 0.15%		351.00
03/08/2020	4524000062460	COBRO IMPUESTO 0.15%		221.30
03/08/2020	4524000062459	COBRO IMPUESTO 0.15%		215.24
03/08/2020	4524000062461	COBRO IMPUESTO 0.15%		179.49
03/08/2020	4524000062458	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.50
03/08/2020	4524000062463	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.50
03/08/2020	4524000062457	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.18
03/08/2020	4524000062456	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.35
03/08/2020	4524000062469	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.75
03/08/2020	4524000062470	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.45
03/08/2020	4524000062467	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00
03/08/2020	4524000062462	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50
03/08/2020	4524000062468	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.75
03/08/2020	200803000300180901	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CK 048999	1,060.00	
03/08/2020	4524000000016	DB AUTORIZADOS PAGOS TC		509,652.00
03/08/2020	21629540755	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		451,742.77
04/08/2020	49196	MANUEL AURELIO MENDEZ HERASME		28,350.00
04/08/2020	49197	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		196,047.20
04/08/2020	49198	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU SRL		19,798.40
04/08/2020	49199	MATEO COMUNICACIONES SRL		103,192.35
04/08/2020	49200	SERVICIOS HARLING & TEJADA, SRL		9,266.00
04/08/2020	49201	CROS PUBLICIDAD		23,871.25
04/08/2020	49202	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL		40,965.47
04/08/2020	49203	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		93,260.20
04/08/2020	49204	TECNOREDES S R L		115,670.00
04/08/2020	49205	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		80,506.32
04/08/2020	49206	PLAZA LAMA S A		6,561.05
04/08/2020	49207	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		13,230.00
04/08/2020	49208	MECOM DOMINICANA, SRL		677,859.65
04/08/2020	49209	YUDELKY VIDAL CASTILLO		3,175.00
04/08/2020	4524000072692	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,353.21
04/08/2020	4524000072693	COBRO IMPUESTO 0.15%		544.40
04/08/2020	4524000072696	COBRO IMPUESTO 0.15%		536.66
04/08/2020	4524000072690	COBRO IMPUESTO 0.15%		235.97
04/08/2020	4524000072695	COBRO IMPUESTO 0.15%		219.50
04/08/2020	4524000072676	COBRO IMPUESTO 0.15%		196.65
04/08/2020	4524000072688	COBRO IMPUESTO 0.15%		174.59
04/08/2020	4524000072698	COBRO IMPUESTO 0.15%		143.96
04/08/2020	4524000072681	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.25
04/08/2020	4524000072694	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.75



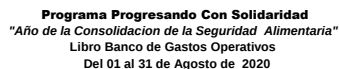
Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Agosto de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59
04/08/2020	4524000072686	COBRO IMPUESTO 0.15%		99.40
04/08/2020	4524000072697	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.39
04/08/2020	4524000072684	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.42
04/08/2020	4524000072687	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.54
04/08/2020	4524000072682	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.87
04/08/2020	4524000072680	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.49
04/08/2020	4524000072675	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.26
04/08/2020	4524000072689	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.81
04/08/2020	4524000072678	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.49
04/08/2020	4524000072683	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.90
04/08/2020	4524000072677	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.89
04/08/2020	4524000072691	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.70
04/08/2020	4524000072685	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.70
04/08/2020	4524000072679	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.83
05/08/2020	49210	VIAMAR S A		43,068.90
05/08/2020	49211	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		95,199.10
05/08/2020	49212	ZONA CTP SOLUTIONS SRL		49,833.00
05/08/2020	49213	ROMA SRL		294,393.60
05/08/2020	49214	IMPRESOS VP SRL		204,417.00
05/08/2020	49215	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		7,062.50
05/08/2020	49216	ELECTROM SAS		9,379.00
05/08/2020	49217	PATRICIA FELIZ CUEVAS		21,755.00
05/08/2020	49218	JOAQUIN AGUERO CIPION		23,073.37
05/08/2020	49219	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		598,804.24
05/08/2020	49220	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		179,912.58
05/08/2020	49221	YEISY ESTHER FELIZ PACHE		10,000.00
05/08/2020	49222	MARGERIE LIAGETTE CEDENO POCKELS		120,150.00
05/08/2020	49223	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		110,406.08
05/08/2020	4524000051273	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,884.80
05/08/2020	4524000051272	COBRO IMPUESTO 0.15%		240.44
05/08/2020	4524000051270	COBRO IMPUESTO 0.15%		231.88
05/08/2020	4524000051274	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.21
05/08/2020	4524000051271	COBRO IMPUESTO 0.15%		109.33
05/08/2020	4524000051275	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.78
05/08/2020	4524000051276	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.52
06/08/2020	49224	JOSÉ LUIS TAPIA DISLA		60,000.00
06/08/2020	49225	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		37,000.00
06/08/2020	49226	ELIGIO ALMONTE DISLA		401,817.60
06/08/2020	49227	NATALY MIGUELINA ALMONTE GOMEZ		2,252,256.58
06/08/2020	49228	UNIV. NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA		115,068.27
06/08/2020	49229	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		8,083.98
06/08/2020	4524000070789	COBRO IMPUESTO 0.15%		326.22
06/08/2020	4524000070787	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.50
06/08/2020	4524000070790	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.77
06/08/2020	4524000070788	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.61
06/08/2020	4524000070784	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00
06/08/2020	4524000070786	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50
06/08/2020	4524000070791	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.45
06/08/2020	4524000070783	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.32
06/08/2020	4524000070785	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00
06/08/2020	200806000300170442	DEPOSITO	300.00	
06/08/2020	200806000300170439	DEPOSITO	300.00	
06/08/2020	200806001510020952	DEPOSITO: RAFAEL ALTEMAR REINOSO	83.62	
06/08/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,414.17
06/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,400.00
06/08/2020	4524000000241	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		822,000.00
06/08/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,200.00
06/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00
06/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,260.00
06/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,500.00
06/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00
06/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,200.00
06/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00
06/08/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		76,032.00
06/08/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		47,520.00
06/08/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		47,520.00
06/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00
06/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00
06/08/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		71,280.00
06/08/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito Balance
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59 23,329,958.04
07/08/2020	49230	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		84,500.00 4,682,917.53
07/08/2020	49231	MERARIS VENTURA BETANCES		143,200.00 4,534,717.53
07/08/2020	49232	CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA		44,489.02 4,490,228.51
07/08/2020	49233	HUMANO SEGUROS S A		48,463.47 4,441,765.04
07/08/2020	49234	ADA EVA MORENO DURAN		3,139.70 4,438,625.34
07/08/2020	49235	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		252,090.00 4,186,535.34
07/08/2020	49236	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL		4,750.00 4,181,785.34
07/08/2020	49237	KLINITEC DOMINICANA, S.R.L.		14,774.40 4,167,010.94
07/08/2020	921653577047	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		22,500.00 4,144,510.94
07/08/2020	21653576978	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00 4,144,410.94
07/08/2020	4524000042411	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,233.00 4,143,177.94
07/08/2020	4524000042391	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.66 4,142,954.28
07/08/2020	4524000042392	COBRO IMPUESTO 0.15%		212.59 4,142,741.69
07/08/2020	4524000042393	COBRO IMPUESTO 0.15%		181.08 4,142,560.61
07/08/2020	4524000042398	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.05 4,142,446.56
07/08/2020	4524000042410	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.92 4,142,339.64
07/08/2020	4524000042408	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10 4,142,250.54
07/08/2020	4524000042407	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.28 4,142,179.26
07/08/2020	4524000042406	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.28 4,142,107.98
07/08/2020	4524000042390	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.35 4,142,040.63
07/08/2020	4524000042403	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46 4,141,987.17
07/08/2020	4524000042402	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46 4,141,933.71
07/08/2020	4524000042401	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46 4,141,880.25
07/08/2020	4524000042400	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46 4,141,826.79
07/08/2020	4524000042397	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.60 4,141,793.19
07/08/2020	4524000042395	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.25 4,141,772.94
07/08/2020	4524000042404	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.30 4,141,760.64
07/08/2020	4524000042399	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80 4,141,749.84
07/08/2020	4524000042409	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.12 4,141,741.72
07/08/2020	4524000042405	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.39 4,141,735.33
07/08/2020	4524000042396	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60 4,141,731.73
07/08/2020	4524000042394	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60 4,141,728.13
07/08/2020	200807001670010255	DEPOSITO CK	5,420,349.14	9,562,077.27
07/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,699.58 9,559,377.69
07/08/2020	21653577047	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		15,000,000.00 (5,440,622.31)
07/08/2020	4524000000111	NOM: PAGOS SUPLENDORES TESORERI	67,552,799.73	62,112,177.42
07/08/2020	4524000000110	NOM: PAGOS SUPLENDORES TESORERI	67,552,796.00	129,664,875.42
10/08/2020	49238	CHRISTIAN JOEL CHAVEZ JOSE		612,293.49 129,052,681.93
10/08/2020	49239	MERARIS VENTURA BETANCES		125,990.00 128,926,691.93
10/08/2020	49240	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO		13,209.00 128,913,482.93
10/08/2020	49241	NULO		- 128,913,482.93
10/08/2020	49242	CORAASAN		25,772.00 128,887,710.93
10/08/2020	49243	LALY FELIZ GERMAN		6,388.00 128,881,322.93
10/08/2020	49244	FRANCHESCA ESMERALDA UREÑA CASTILLO		2,774.02 128,878,548.91
10/08/2020	49245	SORANGEL EVANGELISTA SANTOS DE GORIS		4,420.95 128,874,127.96
10/08/2020	49246	GERAINT ALTAGRACIA ARIAS MENAS		2,322.65 128,871,805.31
10/08/2020	49247	MONICA MAYLEN MARTINEZ CRESPO		6,932.86 128,864,872.45
10/08/2020	49248	JARLIN MARLENI MARTE MUÑOS		6,050.00 128,858,822.45
10/08/2020	49249	LEINY MARTINEZ RODRIGUEZ		1,055.00 128,857,767.45
10/08/2020	49250	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		2,415.10 128,855,352.35
10/08/2020	49251	MARILUZ LINARES GARCIA		1,638.55 128,853,713.80
10/08/2020	49252	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		91,770.00 128,761,943.80
10/08/2020	4524000045340	COBRO IMPUESTO 0.15%		670.97 128,761,272.83
10/08/2020	4524000045341	COBRO IMPUESTO 0.15%		115.37 128,761,157.46
10/08/2020	4524000045330	COBRO IMPUESTO 0.15%		103.50 128,761,053.96
10/08/2020	4524000045332	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.32 128,760,963.64
10/08/2020	4524000045338	COBRO IMPUESTO 0.15%		79.81 128,760,883.83
10/08/2020	4524000045339	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.96 128,760,818.87
10/08/2020	4524000045337	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.33 128,760,771.54
10/08/2020	4524000045336	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.01 128,760,724.53
10/08/2020	4524000045335	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.28 128,760,692.25
10/08/2020	4524000045334	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.28 128,760,659.97
10/08/2020	4524000045331	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.24 128,760,629.73
10/08/2020	4524000045333	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50 128,760,607.23
10/08/2020	4524000045342	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05 128,760,603.18
10/08/2020	200810005800010301	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 49070	3,757.00	128,764,360.18
10/08/2020	200810000940090021	DEPOSITO	133.37	128,764,493.55
10/08/2020	179200006324646	VENTA DE DIVISAS		1,071,646.86 127,692,846.69
11/08/2020	49253	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		8,514.39 127,684,332.30
11/08/2020	49254	CARLITA DEL CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ		3,943.00 127,680,389.30
11/08/2020	49255	YESENIA MUESES FARIAS		36,540.00 127,643,849.30



Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59	23,329,958.04
11/08/2020	49256	NULO		-	127,643,849.30
11/08/2020	4524000052963	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,607.47	127,642,241.83
11/08/2020	4524000052962	COBRO IMPUESTO 0.15%		167.90	127,642,073.93
11/08/2020	4524000052961	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.43	127,641,963.50
11/08/2020	4524000052958	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.00	127,641,873.50
11/08/2020	4524000052959	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.29	127,641,835.21
11/08/2020	4524000052957	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.46	127,641,804.75
11/08/2020	4524000052955	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	127,641,774.74
11/08/2020	4524000052956	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	127,641,752.25
11/08/2020	4524000052960	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.29	127,641,740.96
11/08/2020	999129894	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	127,641,240.96
11/08/2020	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		80,478.96	127,560,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	127,542,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	127,524,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	127,506,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	127,488,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	127,470,762.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	127,431,612.00
11/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	127,392,462.00
11/08/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	127,356,822.00
11/08/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	127,297,422.00
11/08/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	127,273,662.00
12/08/2020	4524000033396	COBRO IMPUESTO 0.15%		3,378.38	127,270,283.62
12/08/2020	4524000033395	COBRO IMPUESTO 0.15%		918.44	127,269,365.18
12/08/2020	4524000033403	COBRO IMPUESTO 0.15%		239.79	127,269,125.39
12/08/2020	4524000033398	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.00	127,268,909.39
12/08/2020	4524000033400	COBRO IMPUESTO 0.15%		215.97	127,268,693.42
12/08/2020	4524000033404	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.39	127,268,554.03
12/08/2020	4524000033416	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.72	127,268,433.31
12/08/2020	4524000033415	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	127,268,344.21
12/08/2020	4524000033401	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.73	127,268,275.48
12/08/2020	4524000033405	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.43	127,268,211.05
12/08/2020	4524000033407	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	127,268,152.32
12/08/2020	4524000033406	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	127,268,093.59
12/08/2020	4524000033397	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.50	127,268,038.09
12/08/2020	4524000033414	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	127,267,984.63
12/08/2020	4524000033413	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	127,267,948.99
12/08/2020	4524000033412	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	127,267,921.99
12/08/2020	4524000033411	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	127,267,894.99
12/08/2020	4524000033410	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	127,267,867.99
12/08/2020	4524000033409	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	127,267,840.99
12/08/2020	4524000033408	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	127,267,813.99
12/08/2020	4524000033399	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.37	127,267,798.62
12/08/2020	4524000033402	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.30	127,267,795.32
12/08/2020	21677899620	PAGO SUPLIOR TUBANCOEMPRESAS	8,583,330.00		136,851,125.32
12/08/2020	103200006352932	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,063,334.16		138,914,459.48
12/08/2020	20081200300800441	DEPOSITO- SOBANTE CHK 049095	10,050.00		138,924,509.48
12/08/2020	200812003580040272	DEPOSITO- DEV CK NO. 49225		3,000.00	138,927,509.48
12/08/2020	200812007400150188	DEPOSITO- SOBANTE DE CHEQUE NO.049221		500.00	138,928,009.48
13/08/2020	49257	MILAGROS HEREDIA AMADOR		6,000.00	138,922,009.48
13/08/2020	49258	EDUARDO MANUEL DE LA ROSA		18,000.00	138,904,009.48
13/08/2020	49259	SEGUROS RESERVAS S A		26,897.52	138,877,111.96
13/08/2020	49260	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		15,930.00	138,861,181.96
13/08/2020	49261	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		164,600.00	138,696,581.96
13/08/2020	49262	INVERSIONES ANDURINA S A		160,295.27	138,536,286.69
13/08/2020	49263	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		931,952.85	137,604,333.84
13/08/2020	49264	INFOTEP		41,400.00	137,562,933.84
13/08/2020	49265	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49266	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49267	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49268	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49269	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49270	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49271	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49272	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49273	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49274	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49275	NULO		-	137,562,933.84
13/08/2020	49276	ABEL ANDRES CARVAJAL MEDINA		55,237.66	137,507,696.18
13/08/2020	49277	LEANDRO LUIS CORPORAN SANCHEZ		20,609.14	137,487,087.04
13/08/2020	49278	HENRY CABRERA CALDERON		31,522.84	137,455,564.20

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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59
13/08/2020	49279	LUIS MANUEL NIN MEDINA		24,365.48
13/08/2020	49280	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ		9,229.35
13/08/2020	49281	PELKIN FELIZ RUIZ		188,517.77
13/08/2020	49282	JOEL ANTONIO NÚÑEZ TEJADA		7,614.21
13/08/2020	49283	RENATA RAFAELINA JIMENEZ GUZMAN		29,771.57
13/08/2020	49284	FRANK HUNGRIA ANTIGUA		155,348.22
13/08/2020	49285	JUAN FRANCISCO PEÑA MARTÍNEZ		184,586.99
13/08/2020	49286	LUZ ESTHER HIDALGO FERNANDEZ		55,842.64
13/08/2020	49287	AMARA ALTAGRACIA PEÑA GONZALEZ		77,526.53
13/08/2020	49288	PAOLA PENELOPE VERAS NÚÑEZ		78,910.94
13/08/2020	49289	JUANA DEL ROSARIO DE GARABITOS		56,690.36
13/08/2020	49290	LARRY MIGUEL OLIVERO FROMETA		64,605.45
13/08/2020	49291	GUMERCINDA DE LA NIEVE ROSARIO		96,151.36
13/08/2020	49292	LELIE ALTAGRACIA FRANCISCO PAULA		1,373,050.30
13/08/2020	49293	JUAN DEL REY PEÑA ESTEVEZ		171,593.91
13/08/2020	49294	GUARIONEX ASTACIO ARREDONDO		21,727.92
13/08/2020	49295	JOSE RAMON ESCOLASTICO FRANCISCO		205,954.08
13/08/2020	49296	PETRA MARTE MARTE		42,305.03
13/08/2020	49297	FIORDALIZA RODRIGUEZ		119,381.63
13/08/2020	49298	CARLOS MANUEL RUBECINDO RINCON		55,842.64
13/08/2020	49299	MERIDA AMPARO ADON CONTRERAS		246,400.00
13/08/2020	49300	JULIO ERNESTO GARCIA BELLIARD		184,586.99
13/08/2020	49301	ANA MARIA MARTE VASQUEZ		59,227.04
13/08/2020	49302	ISIDRO ANTONIO HILARIO VARGAS		71,536.69
13/08/2020	49303	LISBERT F. YRENE VASQUEZ SANCHEZ		21,727.92
13/08/2020	49304	ANDERSON NATERA SANZ		113,380.71
13/08/2020	49305	JAIME ARMANDO CAMPS PEÑA		48,454.08
13/08/2020	49306	LUZ MARIA DE LA REGLA TAMARES CASILLA		56,529.76
13/08/2020	49307	ZORAIDA ORQUIDEA JORGE GUILLEN		612,293.49
13/08/2020	49308	SORAYA DEL CARMEN OVALLE REYES		415,320.72
13/08/2020	49309	EMILIO ERNESTO FLORENTINO FERNANDEZ		519,150.90
13/08/2020	49310	NULO		-
13/08/2020	49311	NULO		-
13/08/2020	49312	NULO		-
13/08/2020	49313	NULO		-
13/08/2020	49314	NULO		-
13/08/2020	49315	NULO		-
13/08/2020	49316	NULO		-
13/08/2020	49317	LISSETTE INMACULADA GOMEZ TORRES		3,461,467.47
13/08/2020	49318	RAMON TEOFILO FERRER RICART		994,976.93
13/08/2020	49319	CARLOS ENMANUEL ANTIGUA ANTONIO		80,756.81
13/08/2020	49320	PEDRO SOLANO NÚÑEZ		105,342.64
13/08/2020	49321	DULCE ELVIRA DE LOS SANTOS MATA		2,669,958.47
13/08/2020	49322	ESTHER RODRIGUEZ PEÑA VARGAS		1,347,669.59
13/08/2020	49323	NIKAURIS MARTINEZ FERMIN		32,706.51
13/08/2020	49324	SARY MARIA DE LOURDES ARBAJE SANCHEZ		1,223,050.30
13/08/2020	49325	JOSE RAMON POLANCO ALMONTE		189,533.92
13/08/2020	49326	NULO		-
13/08/2020	49327	WILLY JOHENNY ENCARNACION GARO		27,226.58
13/08/2020	4524000032010	COBRO IMPUESTO 0.15%		602.73
13/08/2020	4524000032013	COBRO IMPUESTO 0.15%		145.12
13/08/2020	4524000032009	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.53
13/08/2020	4524000032008	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.34
13/08/2020	4524000032011	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00
13/08/2020	4524000032012	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50
13/08/2020	21681203379	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	1,400.00	
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,930.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,135.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,100.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,540.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,925.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		16,965.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,100.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,015.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,880.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,575.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,015.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,000.00

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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59
14/08/2020	49328	CLAUDINA VALDEZ		3,553,760.96
14/08/2020	49329	INGRID YANET BORGES F. DE BATLE		415,320.72
14/08/2020	49330	NEREIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALDEZ		461,467.47
14/08/2020	49331	LARISSA VERONICA CASTILLO VINAL		553,760.96
14/08/2020	49332	FRANCISCO DE LA CRUZ DIPRE		20,000.00
14/08/2020	49333	TRUST TOURISTIC TRANSPORTATION TTT SRL		540,635.28
14/08/2020	49334	JEAN CARLOS JIMENEZ DOMINGUEZ		3,307,614.21
14/08/2020	49335	FIORDALIZA NUÑEZ MIESES		424,550.07
14/08/2020	4524000032163	COBRO IMPUESTO 0.15%		825.10
14/08/2020	4524000032162	COBRO IMPUESTO 0.15%		294.07
14/08/2020	4524000032159	COBRO IMPUESTO 0.15%		222.30
14/08/2020	4524000032160	COBRO IMPUESTO 0.15%		188.99
14/08/2020	4524000032164	COBRO IMPUESTO 0.15%		172.60
14/08/2020	4524000032161	COBRO IMPUESTO 0.15%		153.73
14/08/2020	4524000032158	COBRO IMPUESTO 0.15%		126.75
14/08/2020	4524000032165	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.00
14/08/2020	4524000032176	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.81
14/08/2020	4524000032179	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.90
14/08/2020	4524000032171	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.02
14/08/2020	4524000032168	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.02
14/08/2020	4524000032177	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.15
14/08/2020	4524000032172	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.15
14/08/2020	4524000032175	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.39
14/08/2020	4524000032170	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.32
14/08/2020	4524000032173	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36
14/08/2020	4524000032169	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.36
14/08/2020	4524000032167	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00
14/08/2020	4524000032166	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00
14/08/2020	4524000032174	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.45
14/08/2020	4524000032178	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.70
17/08/2020	4524000044339	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.90
17/08/2020	4524000044341	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.88
17/08/2020	4524000044335	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.35
17/08/2020	4524000044338	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.74
17/08/2020	4524000044337	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00
17/08/2020	4524000044336	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.85
17/08/2020	4524000044340	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.48
18/08/2020	4524000076869	COBRO IMPUESTO 0.15%		5,330.64
18/08/2020	4524000076868	COBRO IMPUESTO 0.15%		5,192.20
18/08/2020	4524000076881	COBRO IMPUESTO 0.15%		4,961.42
18/08/2020	4524000076867	COBRO IMPUESTO 0.15%		4,004.94
18/08/2020	4524000076882	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,059.58
18/08/2020	4524000076895	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,021.50
18/08/2020	4524000076893	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,834.58
18/08/2020	4524000076892	COBRO IMPUESTO 0.15%		918.44
18/08/2020	4524000076884	COBRO IMPUESTO 0.15%		830.64
18/08/2020	4524000076889	COBRO IMPUESTO 0.15%		778.73
18/08/2020	4524000076866	COBRO IMPUESTO 0.15%		692.20
18/08/2020	4524000076888	COBRO IMPUESTO 0.15%		636.83
18/08/2020	4524000076887	COBRO IMPUESTO 0.15%		622.98
18/08/2020	4524000076865	COBRO IMPUESTO 0.15%		622.98
18/08/2020	4524000076896	COBRO IMPUESTO 0.15%		308.93
18/08/2020	4524000076885	COBRO IMPUESTO 0.15%		284.30
18/08/2020	4524000076891	COBRO IMPUESTO 0.15%		276.88
18/08/2020	4524000076875	COBRO IMPUESTO 0.15%		276.88
18/08/2020	4524000076878	COBRO IMPUESTO 0.15%		257.39
18/08/2020	4524000076898	COBRO IMPUESTO 0.15%		179.07
18/08/2020	4524000076870	COBRO IMPUESTO 0.15%		158.01
18/08/2020	4524000076873	COBRO IMPUESTO 0.15%		144.23
18/08/2020	4524000076899	COBRO IMPUESTO 0.15%		131.22
18/08/2020	4524000076904	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.23
18/08/2020	4524000076894	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.14
18/08/2020	4524000076900	COBRO IMPUESTO 0.15%		119.24
18/08/2020	4524000076877	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.29
18/08/2020	4524000076886	COBRO IMPUESTO 0.15%		107.31
18/08/2020	4524000076871	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.91
18/08/2020	4524000076897	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.84
18/08/2020	4524000076883	COBRO IMPUESTO 0.15%		84.79
18/08/2020	4524000076890	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.76
18/08/2020	4524000076879	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.68
18/08/2020	4524000076905	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.73



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59
18/08/2020	4524000076902	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.59
18/08/2020	4524000076901	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.93
18/08/2020	4524000076903	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.20
18/08/2020	4524000076876	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.06
18/08/2020	4524000076880	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.59
18/08/2020	4524000076872	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.59
18/08/2020	4524000076874	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.12
19/08/2020	4524000033921	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.37
19/08/2020	4524000033919	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.06
19/08/2020	4524000033920	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.55
20/08/2020	4524000041784	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,397.93
20/08/2020	4524000041779	COBRO IMPUESTO 0.15%		369.60
20/08/2020	4524000041781	COBRO IMPUESTO 0.15%		233.02
20/08/2020	4524000041778	COBRO IMPUESTO 0.15%		180.23
20/08/2020	4524000041777	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.11
20/08/2020	4524000041776	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.59
20/08/2020	4524000041775	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.34
20/08/2020	4524000041782	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45
20/08/2020	4524000041780	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45
20/08/2020	4524000041783	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.48
21/08/2020	4524000034410	COBRO IMPUESTO 0.15%		438.39
21/08/2020	4524000034411	COBRO IMPUESTO 0.15%		229.38
21/08/2020	4524000034409	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.16
21/08/2020	4524000034408	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.16
21/08/2020	4524000034405	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.91
21/08/2020	4524000034407	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45
21/08/2020	4524000034404	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.71
21/08/2020	4524000034406	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.16
21/08/2020	200821000500130197	DEPOSITO- REEMBOLSO NO 048069	14,543.33	
24/08/2020	49336	SAN MIGUEL & CIA SRL		82,997.90
24/08/2020	49337	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		151,025.80
24/08/2020	4524000040418	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.70
25/08/2020	4524000045999	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,353.21
26/08/2020	921754036905	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		12.73
26/08/2020	921754010706	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		3,022.62
26/08/2020	4524000076557	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.28
26/08/2020	4524000076555	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.44
26/08/2020	4524000076556	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.98
26/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,000.00
26/08/2020	21754061937	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67
26/08/2020	21754036905	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,483.82
26/08/2020	21754010706	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		2,015,079.28
26/08/2020	452400001663	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		28,604,933.93
27/08/2020	49338	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		42,906.18
27/08/2020	49339	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		11,200.90
27/08/2020	49340	LUZ MARIA CONTRERAS BERNABEL		4,049.00
27/08/2020	49341	EDILIN ELIZABETH DOUGTY OZORIA		6,460.00
27/08/2020	49342	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		2,622.00
27/08/2020	49343	MARIA ISABEL ROMERO SORIANO		6,490.02
27/08/2020	49344	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS FAMILIA		5,505.72
27/08/2020	49345	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		3,897.10
27/08/2020	49346	MERARIS VENTURA BETANCES		147,872.00
27/08/2020	49347	MERARIS VENTURA BETANCES		100,730.00
27/08/2020	49348	MERARIS VENTURA BETANCES		95,374.00
27/08/2020	49349	GABRIELA INMACULADA DOMINGUEZ ORTEGA		5,533.50
27/08/2020	49350	MABEL LARA		5,833.72
27/08/2020	49351	YINA MARIA VARGAS SEVERINO		2,015.00
27/08/2020	49352	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		58,508.44
27/08/2020	49353	NULO		-
27/08/2020	49354	JONNEIDY RISELL DE LA CRUZ SANCHEZ		7,476.19
27/08/2020	49355	VANESSA JACQUELINE NUÑEZ MATEO		1,160.00
27/08/2020	49356	BASILIO LORENZO		17,070.07
27/08/2020	49357	INVERSIONES ANDURÍNA S A		73,621.99
27/08/2020	49358	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		88,770.00
27/08/2020	49359	ALTICE DOMINICANA S A		1,262,465.54
27/08/2020	49360	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		1,321,290.20
27/08/2020	49361	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		268,462.53
27/08/2020	49362	LUIS ANTONIO ARIAS FELIZ		50,490.00
27/08/2020	49363	ESTEFANI MICOL RODRIGUEZ CLASE		5,400.00
27/08/2020	49364	JEY DENY C MUESES		6,000.00
27/08/2020	49365	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.		44,323.20

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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59	23,329,958.04
27/08/2020	49366	MIGUEL ANGEL GARCIA MANON		6,000.00	50,394,938.64
27/08/2020	49367	MEISY MAGDIELLE REYES MATEO		6,000.00	50,388,938.64
27/08/2020	49368	CARLITA CEDENO DE PAULA		6,000.00	50,382,938.64
27/08/2020	49369	MASSIEL JOSE MORROBEL		6,000.00	50,376,938.64
27/08/2020	49370	SINERGIT S A		167,856.00	50,209,082.64
27/08/2020	49371	SUNIX PETROLEUM S R L		217,630.46	49,991,452.18
27/08/2020	49372	SUNIX PETROLEUM S R L		154,007.82	49,837,444.36
27/08/2020	49373	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		24,390.00	49,813,054.36
27/08/2020	49374	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ		85,500.00	49,727,554.36
27/08/2020	49375	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		10,100.00	49,717,454.36
27/08/2020	821766145100	COM. TSS-IB		80.00	49,717,374.36
27/08/2020	921766127210	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		15,000.00	49,702,374.36
27/08/2020	21766127115	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	49,702,274.36
27/08/2020	921766103154	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		481.34	49,701,793.02
27/08/2020	921766088243	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		803.63	49,700,989.39
27/08/2020	4524000083683	COBRO IMPUESTO 0.15%		42,907.40	49,658,081.99
27/08/2020	4524000083681	COBRO IMPUESTO 0.15%		366.77	49,657,715.22
27/08/2020	4524000083679	COBRO IMPUESTO 0.15%		282.78	49,657,432.44
27/08/2020	4524000083680	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.09	49,657,399.35
27/08/2020	4524000083682	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	49,657,369.35
27/08/2020	200827001670080217	DEPOSITO CK	1,645,659.90		51,303,029.25
27/08/2020	21766145100	PAGO TSS TUBANCO DOP		7,387,474.64	43,915,554.61
27/08/2020	21766127210	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		10,000,000.00	33,915,554.61
27/08/2020	21766103154	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		320,890.45	33,594,664.16
27/08/2020	21766088243	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		535,751.31	33,058,912.85
28/08/2020	49376	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.		14,774.40	33,044,138.45
28/08/2020	49377	GABRIELA DE FATIMA ALEJO CRUZ		24,474.00	33,019,664.45
28/08/2020	49378	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		5,903.14	33,013,761.31
28/08/2020	49379	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		4,065.00	33,009,696.31
28/08/2020	49380	YINANYERI REYES DE OLEO		7,435.00	33,002,261.31
28/08/2020	4524000052368	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,136.89	33,001,124.42

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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		Balance Inicial:		23,360,857.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/08/2020	49170	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		30,899.59	23,329,958.04	
28/08/2020	4524000052365	COBRO IMPUESTO 0.15%		226.54	33,000,897.88	
28/08/2020	4524000052366	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.77	33,000,880.11	
28/08/2020	4524000052367	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.13	33,000,867.98	
28/08/2020	200828000100120161	DEPOSITO- SOBRANTE CAJA CHICA COMERCIO	58.00		33,000,925.98	
31/08/2020	49381	ANTONIEL VARGAS ABREU		141,726.64	32,859,199.34	
31/08/2020	49382	LUISA MARIEL PERALTA PIÑA		28,947.03	32,830,252.31	
31/08/2020	49383	NENCY CASTRO MARTE		6,000.00	32,824,252.31	
31/08/2020	49384	ROBERT MIGUEL GARCIA LLUBERES		6,000.00	32,818,252.31	
31/08/2020	49385	JOSE FRANCISCO RAMIREZ		6,000.00	32,812,252.31	
31/08/2020	49386	ELVIRA MERCEDES POLANCO CUEVAS		6,000.00	32,806,252.31	
31/08/2020	49387	MARIA ANTONIA REYES PEREZ		6,000.00	32,800,252.31	
31/08/2020	49388	NICOLE ANNELLY JAMES PEREZ		6,000.00	32,794,252.31	
31/08/2020	49389	DALIA MERCEDES ANDUJAR COLON		6,000.00	32,788,252.31	
31/08/2020	49390	ROSANNA MARIA SANCHEZ RIVERA		6,000.00	32,782,252.31	
31/08/2020	49391	MAFER ESTEFANY SANTANA UBIERA		6,000.00	32,776,252.31	
31/08/2020	49392	CRUZ MARIA CUEVAS PEREZ DE WEISS		6,000.00	32,770,252.31	
31/08/2020	49393	EDUARDO BRIOSO BRIOSO		6,000.00	32,764,252.31	
31/08/2020	49394	IYAI ME FELICIA TERRERO MATOS		6,000.00	32,758,252.31	
31/08/2020	49395	ANA KARINA MEDINA BENZANT		6,000.00	32,752,252.31	
31/08/2020	49396	BIOTRON S R L		902,141.15	31,850,111.16	
31/08/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	31,849,936.16	
31/08/2020	921788347820	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		66.06	31,849,870.10	
31/08/2020	921788319955	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		675.00	31,849,195.10	
31/08/2020	821788248090	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	31,849,115.10	
31/08/2020	821788223636	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	31,849,035.10	
31/08/2020	821788203036	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	31,848,955.10	
31/08/2020	4524000082212	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,492.47	31,847,462.63	
31/08/2020	4524000082219	COBRO IMPUESTO 0.15%		898.21	31,846,564.42	
31/08/2020	4524000082211	COBRO IMPUESTO 0.15%		741.80	31,845,822.62	
31/08/2020	4524000082209	COBRO IMPUESTO 0.15%		246.90	31,845,575.72	
31/08/2020	4524000082217	COBRO IMPUESTO 0.15%		245.27	31,845,330.45	
31/08/2020	4524000082221	COBRO IMPUESTO 0.15%		186.42	31,845,144.03	
31/08/2020	4524000082218	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.24	31,844,979.79	
31/08/2020	4524000082215	COBRO IMPUESTO 0.15%		120.01	31,844,859.78	
31/08/2020	4524000082214	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.66	31,844,821.12	
31/08/2020	4524000082210	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.92	31,844,787.20	
31/08/2020	4524000082216	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.09	31,844,754.11	
31/08/2020	4524000082220	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.36	31,844,722.75	
31/08/2020	4524000082208	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	31,844,692.75	
31/08/2020	4524000082213	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.81	31,844,672.94	
31/08/2020	21788347820	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		44,040.00	31,800,632.94	
31/08/2020	21788319955	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		450,000.00	31,350,632.94	
31/08/2020	21788248090	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,822,444.50	29,528,188.44	
31/08/2020	21788223636	PAGO DGII TUBANCO DOP		813,782.30	28,714,406.14	
31/08/2020	21788203036	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,172,696.68	27,541,709.46	
31/08/2020	CR	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	1,753,203.90		29,294,913.36	
					29,294,913.36	
					29,294,913.36	
					29,294,913.36	
		TOTAL	155,606,660.15	149,672,604.42		

REALIZADO POR


LIC. Alexander Manuel Pujols
 Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR


Lic. Teodora Meran
 Encargada de Contabilidad