

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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			29,294,913.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020	921795628041	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.01	29,294,906.35
01/09/2020	4524000083905	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,016.79	29,293,889.56
01/09/2020	4524000083909	COBRO IMPUESTO 0.15%		570.85	29,293,318.71
01/09/2020	4524000083906	COBRO IMPUESTO 0.15%		240.44	29,293,078.27
01/09/2020	4524000083915	COBRO IMPUESTO 0.15%		196.42	29,292,881.85
01/09/2020	4524000083912	COBRO IMPUESTO 0.15%		170.92	29,292,710.93
01/09/2020	4524000083913	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.67	29,292,546.26
01/09/2020	4524000083907	COBRO IMPUESTO 0.15%		124.50	29,292,421.76
01/09/2020	4524000083914	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.44	29,292,371.32
01/09/2020	4524000083911	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.14	29,292,333.18
01/09/2020	4524000083910	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.05	29,292,297.13
01/09/2020	4524000083903	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.15	29,292,281.98
01/09/2020	4524000083902	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.03	29,292,266.95
01/09/2020	4524000083908	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.07	29,292,252.88
01/09/2020	4524000083904	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.73	29,292,239.15
01/09/2020	21795628041	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		4,675.73	29,287,563.42
02/09/2020	49397	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	29,076,146.27
02/09/2020	49398	ELEVADORES NORTE SRL		11,300.00	29,064,846.27
02/09/2020	49399	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		85,595.16	28,979,251.11
02/09/2020	4524000053342	COBRO IMPUESTO 0.15%		949.66	28,978,301.45
02/09/2020	4524000053337	COBRO IMPUESTO 0.15%		170.94	28,978,130.51
02/09/2020	4524000053340	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.67	28,977,981.84
02/09/2020	4524000053335	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.81	28,977,927.03
02/09/2020	4524000053343	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	28,977,906.26
02/09/2020	4524000053336	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.47	28,977,890.79
02/09/2020	4524000053338	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.90	28,977,876.89
02/09/2020	4524000053339	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.83	28,977,864.06
02/09/2020	4524000053341	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.84	28,977,854.22
03/09/2020	49400	FIDELINA VARGAS ESPINAL		41,860.00	28,935,994.22
03/09/2020	49401	SINDY POLANCO CONTRERAS		28,750.00	28,907,244.22
03/09/2020	49402	GABRIELA DE FATIMA ALEJO CRUZ		22,033.97	28,885,210.25
03/09/2020	CR	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	1,497,394.68		30,382,604.93
03/09/2020	4524000050385	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,599.10	30,381,005.83
03/09/2020	4524000050386	COBRO IMPUESTO 0.15%		139.89	30,380,865.94
03/09/2020	4524000050384	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.35	30,380,825.59
03/09/2020	4524000050387	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.25	30,380,798.34
03/09/2020	4524000050383	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	30,380,789.34
03/09/2020	4524000000016	DB AUTORIZADOS PAGOS TC		-	30,380,789.34
04/09/2020	49403	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL		5,380.00	30,375,409.34
04/09/2020	49404	ALTICE DOMINICANA S A		1,257,476.83	29,117,932.51
04/09/2020	49405	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		81,998.19	29,035,934.32
04/09/2020	49406	MERARIS VENTURA BETANCES		121,480.00	28,914,454.32
04/09/2020	4524000046395	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,981.94	28,912,472.38
04/09/2020	4524000046396	COBRO IMPUESTO 0.15%		402.69	28,912,069.69
04/09/2020	4524000046389	COBRO IMPUESTO 0.15%		221.81	28,911,847.88
04/09/2020	4524000046390	COBRO IMPUESTO 0.15%		151.10	28,911,696.78
04/09/2020	4524000046398	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.43	28,911,586.35
04/09/2020	4524000046392	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.84	28,911,545.51
04/09/2020	4524000046397	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.86	28,911,509.65
04/09/2020	4524000046393	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	28,911,482.65
04/09/2020	4524000046394	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,911,473.65
04/09/2020	4524000046391	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,911,464.65
04/09/2020	4524000046388	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,911,455.65
04/09/2020	4524000046387	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,911,446.65
07/09/2020	49407	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		10,420.00	28,901,026.65
07/09/2020	4524000071223	COBRO IMPUESTO 0.15%		326.45	28,900,700.20
07/09/2020	4524000071224	COBRO IMPUESTO 0.15%		231.01	28,900,469.19
07/09/2020	4524000071222	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.61	28,900,443.58
07/09/2020	4524000071221	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,900,434.58
08/09/2020	49408	NULO		-	28,900,434.58
08/09/2020	49409	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		59,970.86	28,840,463.72
08/09/2020	49410	GREISIS MILADIS QUINONES DE LOS SANTOS		20,000.00	28,820,463.72
08/09/2020	49411	WILDISKA YANILSA SANTOS MOREL		20,000.00	28,800,463.72
08/09/2020	49412	MARTHA FABIAN MARTINEZ		20,000.00	28,780,463.72
08/09/2020	49413	YAMILE ULLOA AQUINO		20,000.00	28,760,463.72
08/09/2020	49414	INDIANA ROSARIO ALCANTARA		20,000.00	28,740,463.72
08/09/2020	49415	ELIZABETH LANOY DE MERCEDES		20,000.00	28,720,463.72



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			29,294,913.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020	921795628041	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.01	29,294,906.35
08/09/2020	49416	FRANCIS MIGUELINA GUZMAN DE COLON		20,000.00	28,700,463.72
08/09/2020	49417	HILDALIZA LINO PADILLA		20,000.00	28,680,463.72
08/09/2020	49418	SANDRA YVELISSE VELOZ LUCIANO		20,000.00	28,660,463.72
08/09/2020	49419	LUCILA HIDALGO CRUZ DE PEÑA		20,000.00	28,640,463.72
08/09/2020	49420	MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ		20,000.00	28,620,463.72
08/09/2020	49421	MARIBEL VALDEZ		20,000.00	28,600,463.72
08/09/2020	49422	ROSANNA CARIDAD MOREL		20,000.00	28,580,463.72
08/09/2020	49423	ROSA ANTONIA MARTINEZ VASQUEZ		20,000.00	28,560,463.72
08/09/2020	49424	YESSELL CASTILLO GUERRERO		20,000.00	28,540,463.72
08/09/2020	4524000060173	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,893.70	28,538,570.02
08/09/2020	4524000060164	COBRO IMPUESTO 0.15%		143.06	28,538,426.96
08/09/2020	4524000060171	COBRO IMPUESTO 0.15%		137.66	28,538,289.30
08/09/2020	4524000060163	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.76	28,538,201.54
08/09/2020	4524000060172	COBRO IMPUESTO 0.15%		84.09	28,538,117.45
08/09/2020	4524000060161	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.76	28,538,033.69
08/09/2020	4524000060168	COBRO IMPUESTO 0.15%		82.86	28,537,950.83
08/09/2020	4524000060162	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.79	28,537,888.04
08/09/2020	4524000060166	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.80	28,537,871.24
08/09/2020	4524000060170	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,537,862.24
08/09/2020	4524000060169	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,537,853.24
08/09/2020	4524000060167	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,537,844.24
08/09/2020	4524000060165	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,537,835.24
09/09/2020	49425	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		41,623.99	28,496,211.25
09/09/2020	49426	HUMANO SEGUROS S A		1,099.99	28,495,111.26
09/09/2020	49427	HUMANO SEGUROS S A		7,523.58	28,487,587.68
09/09/2020	4524000000001	CORRECCIÓN DB AUTORIZADOS	-		28,487,587.68
09/09/2020	4524000034436	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.18	28,487,512.50
09/09/2020	4524000034432	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.36	28,487,448.14
09/09/2020	4524000034435	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.67	28,487,403.47
09/09/2020	4524000034434	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,487,394.47
09/09/2020	4524000034433	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,487,385.47
09/09/2020	4524000034431	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,487,376.47
09/09/2020	4524000034428	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	28,487,367.47
09/09/2020	4524000034430	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.85	28,487,358.62
09/09/2020	4524000034429	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.10	28,487,352.52
09/09/2020	4524000000153	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		672,000.00	27,815,352.52
09/09/2020	4524000000118	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		476,500.00	27,338,852.52
09/09/2020	4524000000241	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		822,000.00	26,516,852.52
09/09/2020	4524000000227	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		959,000.00	25,557,852.52
09/09/2020	4524000000160	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		470,500.00	25,087,352.52
09/09/2020	4524000000247	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,175,000.00	23,912,352.52
09/09/2020	4524000000158	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		251,000.00	23,661,352.52
09/09/2020	4524000000221	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		880,000.00	22,781,352.52
09/09/2020	4524000000130	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		371,000.00	22,410,352.52
09/09/2020	4524000000119	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		497,500.00	21,912,852.52
09/09/2020	4524000000213	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		979,500.00	20,933,352.52
09/09/2020	4524000000155	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		586,907.00	20,346,445.52
09/09/2020	4524000001226	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,213,000.00	19,133,445.52
09/09/2020	4524000000723	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		694,000.00	18,439,445.52
09/09/2020	4524000001098	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,056,000.00	17,383,445.52
09/09/2020	4524000001018	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,006,000.00	16,377,445.52
09/09/2020	4524000001407	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,387,000.00	14,990,445.52
09/09/2020	4524000001479	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,483,000.00	13,507,445.52
09/09/2020	4524000001108	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,171,000.00	12,336,445.52
09/09/2020	4524000000694	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		678,000.00	11,658,445.52
09/09/2020	4524000000774	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		771,000.00	10,887,445.52
09/09/2020	4524000000656	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		655,000.00	10,232,445.52
09/09/2020	4524000001096	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,086,000.00	9,146,445.52
09/09/2020	4524000000656	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		653,000.00	8,493,445.52
09/09/2020	4524000000002	DB AUTORIZADOS PAGOS TC		499,653.00	7,993,792.52
10/09/2020	200910000300130000	DEPOSITO	2,476.00		7,996,268.52
10/09/2020	4524000033141	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,224.50	7,994,044.02
10/09/2020	4524000033140	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,080.50	7,991,963.52
10/09/2020	4524000033139	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,819.50	7,990,144.02
10/09/2020	4524000033129	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,762.50	7,988,381.52
10/09/2020	4524000033138	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,756.50	7,986,625.02



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			29,294,913.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020	921795628041	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.01	29,294,906.35
10/09/2020	4524000033136	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,629.00	7,984,996.02
10/09/2020	4524000033137	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,584.00	7,983,412.02
10/09/2020	4524000033135	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,509.00	7,981,903.02
10/09/2020	4524000033125	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,469.25	7,980,433.77
10/09/2020	4524000033127	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,438.50	7,978,995.27
10/09/2020	4524000033126	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,320.00	7,977,675.27
10/09/2020	4524000033128	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,233.00	7,976,442.27
10/09/2020	4524000033134	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,156.50	7,975,285.77
10/09/2020	4524000033133	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,041.00	7,974,244.77
10/09/2020	4524000033132	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,017.00	7,973,227.77
10/09/2020	4524000033121	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,008.00	7,972,219.77
10/09/2020	4524000033131	COBRO IMPUESTO 0.15%		982.50	7,971,237.27
10/09/2020	4524000033130	COBRO IMPUESTO 0.15%		979.50	7,970,257.77
10/09/2020	4524000033122	COBRO IMPUESTO 0.15%		880.36	7,969,377.41
10/09/2020	4524000033119	COBRO IMPUESTO 0.15%		746.25	7,968,631.16
10/09/2020	4524000033112	COBRO IMPUESTO 0.15%		741.80	7,967,889.36
10/09/2020	4524000033118	COBRO IMPUESTO 0.15%		714.75	7,967,174.61
10/09/2020	4524000033124	COBRO IMPUESTO 0.15%		705.75	7,966,468.86
10/09/2020	4524000033120	COBRO IMPUESTO 0.15%		556.50	7,965,912.36
10/09/2020	4524000033123	COBRO IMPUESTO 0.15%		376.50	7,965,535.86
10/09/2020	4524000033117	COBRO IMPUESTO 0.15%		301.08	7,965,234.78
10/09/2020	4524000033104	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.22	7,965,052.56
10/09/2020	4524000033116	COBRO IMPUESTO 0.15%		145.08	7,964,907.48
10/09/2020	4524000033113	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.16	7,964,774.32
10/09/2020	4524000033108	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.39	7,964,645.93
10/09/2020	4524000033109	COBRO IMPUESTO 0.15%		123.00	7,964,522.93
10/09/2020	4524000033115	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.19	7,964,436.74
10/09/2020	4524000033110	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.16	7,964,414.58
10/09/2020	4524000033114	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.17	7,964,399.41
10/09/2020	4524000033107	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	7,964,390.41
10/09/2020	4524000033106	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	7,964,381.41
10/09/2020	4524000033111	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.63	7,964,374.78
10/09/2020	4524000033103	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.07	7,964,368.71
10/09/2020	4524000033105	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.74	7,964,366.97
11/09/2020	49428	JOISE BIENVENIDA CARRION		50,000.00	7,914,366.97
11/09/2020	49429	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		88,770.00	7,825,596.97
11/09/2020	49430	BASILIO LORENZO		17,070.07	7,808,526.90
11/09/2020	49431	MANUEL ARZENO CRUZ MEDINA		7,700.00	7,800,826.90
11/09/2020	49432	ARGELYS ANDRES MATOS VOLQUEZ		7,700.00	7,793,126.90
11/09/2020	49433	INVERSIONES ANDURINA S A		73,621.99	7,719,504.91
11/09/2020	49434	JOISE BIENVENIDA CARRION		15,971.27	7,703,533.64
11/09/2020	49435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		131,380.26	7,572,153.38
11/09/2020	49436	KLINITEC DOMINICANA, S.R.L.		14,774.40	7,557,378.98
11/09/2020	49437	MERARIS VENTURA BETANCES		141,196.00	7,416,182.98
11/09/2020	4524000036223	COBRO IMPUESTO 0.15%		156.30	7,416,026.68
11/09/2020	4524000036220	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.21	7,416,015.47
11/09/2020	4524000036222	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	7,416,006.47
11/09/2020	4524000036221	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	7,415,997.47
14/09/2020	4524000035025	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,886.22	7,414,111.25
14/09/2020	4524000035023	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,492.47	7,412,618.78
14/09/2020	4524000035022	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.15	7,412,607.63
14/09/2020	4524000035019	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.58	7,412,598.05
14/09/2020	4524000035021	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.76	7,412,589.29
14/09/2020	4524000035024	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.13	7,412,582.16
14/09/2020	4524000035020	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.62	7,412,578.54
15/09/2020	49438	JHOSEIMY URBABEZ CID		4,910.00	7,407,668.54
15/09/2020	49439	INDRA MIGUELINA VELOZ ESPINOSA		114,188.84	7,293,479.70
15/09/2020	49440	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		22,100.00	7,271,379.70
15/09/2020	49441	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		19,557.91	7,251,821.79
15/09/2020	49442	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		28,581.33	7,223,240.46
15/09/2020	49443	JUANA FRANCISCA DIAZ MEDINA		19,870.22	7,203,370.24
15/09/2020	921865724183	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		59.85	7,203,310.39
15/09/2020	821865704172	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	7,203,230.39
15/09/2020	821865685650	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	7,203,150.39
15/09/2020	821865662829	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	7,203,070.39
15/09/2020	4524000060408	COBRO IMPUESTO 0.15%		212.59	7,202,857.80



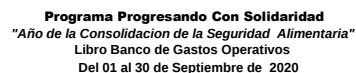
Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			29,294,913.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020	921795628041	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.01	29,294,906.35
15/09/2020	4524000060407	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.71	7,202,821.09
15/09/2020	4524000060405	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.40	7,202,810.69
15/09/2020	4524000060406	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.85	7,202,804.84
15/09/2020	21865724183	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		39,900.00	7,162,904.84
15/09/2020	21865704172	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,381,577.01	5,781,327.83
15/09/2020	21865685650	PAGO DGII TUBANCO DOP		308,502.02	5,472,825.81
15/09/2020	21865662829	PAGO DGII TUBANCO DOP		198,890.11	5,273,935.70
16/09/2020	49444	HUMANO SEGUROS S A		51,313.44	5,222,622.26
16/09/2020	49445	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		4,069.65	5,218,552.61
16/09/2020	49446	NULO		-	5,218,552.61
16/09/2020	49447	INSTITUTO CONTRA LA CEGUERA POR GLAUCOMA		91,200.00	5,127,352.61
16/09/2020	49448	ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ		11,400.00	5,115,952.61
16/09/2020	49449	FREDERICH RODRIGUEZ MONTERO		2,400.00	5,113,552.61
16/09/2020	49450	SINRY MATOS ROJAS		2,000.00	5,111,552.61
16/09/2020	4524000042168	COBRO IMPUESTO 0.15%		208.49	5,111,344.12
16/09/2020	4524000042163	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.04	5,111,259.08
16/09/2020	4524000042162	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.74	5,111,183.34
16/09/2020	4524000042165	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	5,111,108.34
16/09/2020	4524000042161	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.42	5,111,064.92
16/09/2020	4524000042164	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.41	5,111,037.51
16/09/2020	4524000042166	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.96	5,111,013.55
16/09/2020	4524000042167	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	5,111,011.97
17/09/2020	49451	ZENAIDA MARTE MAYI		112,980.00	4,998,031.97
17/09/2020	49452	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		125,768.57	4,872,263.40
17/09/2020	4524000032526	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.77	4,872,250.63
17/09/2020	4524000032525	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.30	4,872,242.33
18/09/2020	4524000053097	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.79	4,872,030.54
18/09/2020	4524000053098	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.61	4,871,864.93
18/09/2020	4524000053096	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.44	4,871,802.49
18/09/2020	4524000053099	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.29	4,871,791.20
18/09/2020	4524000053100	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.65	4,871,789.55
21/09/2020	49453	ANTONIEL VARGAS ABREU		141,726.64	4,730,062.91
21/09/2020	49454	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		7,240.00	4,722,822.91
21/09/2020	49455	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		6,009.00	4,716,813.91
21/09/2020	49456	FABIO HERNANDEZ JIMENEZ		15,483.77	4,701,330.14
21/09/2020	49457	ANDRES AUGUSTO CLEMENTE LAFONTAINE		5,400.00	4,695,930.14
21/09/2020	49458	KELVIN JASSEL DE LOS SANTOS VENTURA		5,400.00	4,690,530.14
21/09/2020	49459	OSVALDO ANDERSON SERRANT MARTE		5,400.00	4,685,130.14
21/09/2020	49460	JOSE DELIO CASTILLO MENDEZ		5,400.00	4,679,730.14
21/09/2020	49461	ANLLY ESTEFANY MEJIA PUELLO		5,400.00	4,674,330.14
21/09/2020	49462	LEANDRO ANDRES AVELINO GARCIA GARCIA		5,400.00	4,668,930.14
21/09/2020	4524000041151	COBRO IMPUESTO 0.15%		515.67	4,668,414.47
21/09/2020	4524000041150	COBRO IMPUESTO 0.15%		197.07	4,668,217.40
21/09/2020	4524000041147	COBRO IMPUESTO 0.15%		171.28	4,668,046.12
21/09/2020	4524000041148	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.53	4,668,022.59
21/09/2020	4524000041149	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.93	4,668,018.66
22/09/2020	49463	MERARIS VENTURA BETANCES		131,900.00	4,536,118.66
22/09/2020	49464	ESTHER MARIA CASTILLO DIAZ		31,500.00	4,504,618.66
22/09/2020	49465	GAT OFFICE S A		1,066,063.99	3,438,554.67
22/09/2020	21898864782	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,029,304.60		5,467,859.27
22/09/2020	4524000043902	COBRO IMPUESTO 0.15%		269.87	5,467,589.40
22/09/2020	4524000043894	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.15	5,467,556.25
22/09/2020	4524000043895	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	5,467,544.70
22/09/2020	4524000043901	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,536.60
22/09/2020	4524000043900	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,528.50
22/09/2020	4524000043899	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,520.40
22/09/2020	4524000043898	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,512.30
22/09/2020	4524000043897	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,504.20
22/09/2020	4524000043896	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	5,467,496.10
23/09/2020	49466	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		1,164,680.65	4,302,815.45
23/09/2020	4524000035776	COBRO IMPUESTO 0.15%		634.25	4,302,181.20
23/09/2020	4524000035775	COBRO IMPUESTO 0.15%		634.25	4,301,546.95
23/09/2020	4524000035777	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	4,301,229.82
23/09/2020	4524000035774	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.13	4,301,186.69
25/09/2020	49467	ANLLY ESTEFANY MEJIA PUELLO		5,400.00	4,295,786.69
25/09/2020	49468	JOSE DELIO CASTILLO MENDEZ		5,400.00	4,290,386.69



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			29,294,913.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020	921795628041	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.01	29,294,906.35
25/09/2020	49469	KELVIN JASSEL DE LOS SANTOS VENTURA		7,700.00	4,282,686.69
25/09/2020	49470	LEANDRO ANDRES AVELINO GARCIA GARCIA		7,700.00	4,274,986.69
25/09/2020	49471	OSVALDO ANDERSON SERRANT MARTE		7,700.00	4,267,286.69
25/09/2020	49472	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		100,000.00	4,167,286.69
25/09/2020	4524000001515	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73		71,720,086.42
25/09/2020	4524000001460	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		139,272,884.42
25/09/2020	45240000063824	COBRO IMPUESTO 0.15%		197.85	139,272,686.57
25/09/2020	45240000063825	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.87	139,272,643.70
25/09/2020	45240000063823	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.81	139,272,613.89
25/09/2020	45240000063822	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.34	139,272,584.55
28/09/2020	921933643639	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		5.74	139,272,578.81
28/09/2020	921933630843	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		875.01	139,271,703.80
28/09/2020	921933612581	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		449.27	139,271,254.53
28/09/2020	921933584577	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		22,500.00	139,248,754.53
28/09/2020	21933584467	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	139,248,654.53
28/09/2020	4524000102375	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.10	139,248,637.43
28/09/2020	4524000102376	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	139,248,627.98
28/09/2020	4524000102374	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.01	139,248,618.97
28/09/2020	4524000102373	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.10	139,248,612.87
28/09/2020	21933643639	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		3,826.24	139,244,786.63
28/09/2020	21933630843	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		583,339.75	138,661,446.88
28/09/2020	21933612581	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		299,512.20	138,361,934.68
28/09/2020	21933584577	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		15,000,000.00	123,361,934.68
29/09/2020	49473	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		88,548.00	123,273,386.68
29/09/2020	49474	SUNIX PETROLEUM S R L		1,900,000.00	121,373,386.68
29/09/2020	200929002400030000	DEPOSITO CK	92,959.58		121,466,346.26
29/09/2020	45240000062586	COBRO IMPUESTO 0.15%		188.65	121,466,157.61
29/09/2020	45240000062582	COBRO IMPUESTO 0.15%		169.47	121,465,988.14
29/09/2020	45240000062587	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.97	121,465,911.17
29/09/2020	45240000062580	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.46	121,465,847.71
29/09/2020	45240000062584	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	121,465,836.16
29/09/2020	45240000062583	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	121,465,824.61
29/09/2020	45240000062578	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	121,465,813.06
29/09/2020	45240000062577	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	121,465,801.51
29/09/2020	45240000062579	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	121,465,792.51
29/09/2020	45240000062585	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	121,465,784.41
29/09/2020	45240000062576	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	121,465,776.31
29/09/2020	45240000062581	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	121,465,773.31
30/09/2020	49475	OFIC. PRES. D/ TECNOL. D/INFOR.Y COM.(OPTIC)		142,059.96	121,323,713.35
30/09/2020	49476	NEREISY JONES PEGUERO		7,211.44	121,316,501.91
30/09/2020	49477	MERARIS VENTURA BETANCES		130,750.00	121,185,751.91
30/09/2020	49478	MERARIS VENTURA BETANCES		124,114.00	121,061,637.91
30/09/2020	49479	SUPER REPUESTOS VALVERDE EIRL		74,088.26	120,987,549.65
30/09/2020	49480	JOISE BIENVENIDA CARRION		57,190.01	120,930,359.64
30/09/2020	49481	ARTURO ENRIQUE BISONO RODRIGUEZ		15,000.00	120,915,359.64
30/09/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	120,915,184.64
30/09/2020	921951158351	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73	120,915,171.91
30/09/2020	921951143054	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2,317.72	120,912,854.19
30/09/2020	4524000044025	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.05	120,912,821.14
30/09/2020	4524000044024	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.74	120,912,811.40
30/09/2020	4524000044023	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.91	120,912,805.49
30/09/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		48,150.00	120,864,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,000.00	120,792,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,774,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,756,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,738,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,720,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,702,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,684,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	120,666,655.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	120,627,505.49
30/09/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	120,588,355.49
30/09/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,400.00	120,583,955.49
30/09/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	120,581,555.49
30/09/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,000.00	120,571,555.49
30/09/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,300.00	120,563,255.49

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI




Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad