



Cuenta Bancaria No.			24-00000-0		24-00000-0	
Fecha	No. Ch/Fund	Descripción	Debito	Credito	Saldo	Saldo
01/05/2020	432400000207	COBRO IMPUESTO 0.50%	13,113.37		14,707.00	14,707.00
01/05/2020	432400000105	COBRO IMPUESTO 0.50%	10,747.00		10,747.00	10,747.00
01/05/2020	432400000375	COBRO IMPUESTO 0.50%	357.21		357.21	357.21
09/05/2020	8299	DEMONIA SRL	34,265.00		34,265.00	34,265.00
09/05/2020	8305	MOSESTE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
09/05/2020	9301	DELTA COMERCIAL S.A.	51,729.98		51,729.98	51,729.98
09/05/2020	9305	FRANCISCO ALBERTO SORÉ AUFONSIKA	500.00		500.00	500.00
09/05/2020	9303	ANABELLA ALVAREZ DE LEON MENEZ	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09/05/2020	9304	MAGAL. ANGEL PEGUERO TAYAS	800.00		800.00	800.00
09/05/2020	9305	MALO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09/05/2020	9306	MICHEL ANGEL PEGUERO MATOS	2,660.00		2,660.00	2,660.00
09/05/2020	9307	MARIAL GONZALEZ CABRAL ROSARIO	900.00		900.00	900.00
09/05/2020	9308	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	124,792.79		124,792.79	124,792.79
09/05/2020	9309	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82,234.00		82,234.00	82,234.00
09/05/2020	9310	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	754,432.39		754,432.39	754,432.39
09/05/2020	432400007903	COBRO IMPUESTO 0.50%	682.86		682.86	682.86
09/05/2020	432400000192	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09/05/2020	432400000193	COBRO IMPUESTO 0.50%	391.80		391.80	391.80
09/05/2020	9311	MALO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09/05/2020	9312	FRANCISABEL CERRERA PERA	10,200.00		10,200.00	10,200.00
09/05/2020	9313	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3,503.00		3,503.00	3,503.00
09/05/2020	9314	CORPORACION DEL AGUACERO Y LA CANTABILIDAD DE SANTO DOMINGO	4,000.00		4,000.00	4,000.00
09/05/2020	9315	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	562,480.00		562,480.00	562,480.00
13/05/2020	9316	WULFRIAN NGUEL, CONDOGO TORRES	8,000.00		8,000.00	8,000.00
13/05/2020	9317	MALO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13/05/2020	9318	WULFRIAN NGUEL, CONDOGO TORRES	3,900.00		3,900.00	3,900.00
13/05/2020	9319	MALO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13/05/2020	9320	ALAN DOMINGO RIVERO ESCOBAR	500.00		500.00	500.00
14/05/2020	9321	ESTELA BOLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION	1,000.00		1,000.00	1,000.00
14/05/2020	9322	WULFRIAN NGUEL, CONDOGO TORRES	3,400.00		3,400.00	3,400.00
14/05/2020	9323	MALO	1,000.00		1,000.00	1,000.00
14/05/2020	9324	DESCAR DOMINICANA S.A.	4,052,894.84		4,052,894.84	4,052,894.84
14/05/2020	9325	SOLIGUBIA DOMINICANA SRL	75,837.00		75,837.00	75,837.00
13/05/2020	432400004370	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,344.89		1,344.89	1,344.89
13/05/2020	432400004908	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13/05/2020	432400004971	COBRO IMPUESTO 0.50%	79.81		79.81	79.81
13/05/2020	432400004968	COBRO IMPUESTO 0.50%	51.46		51.46	51.46
13/05/2020	432400004969	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		1,000.00	1,000.00
13/05/2020	432400004966	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,239.46		1,239.46	1,239.46
13/05/2020	432400004965	COBRO IMPUESTO 0.50%	8.75		8.75	8.75
13/05/2020	9326	RE CERO SERVICIO	58,120.00		58,120.00	58,120.00
13/05/2020	22017318617	TRANSFERENCIA TERCERO TURNOCOB	11,650.00		69,770.00	69,770.00
13/05/2020	9328	MALO	1,000.00		68,770.00	68,770.00
14/05/2020	432400000604	COBRO IMPUESTO 0.50%	90.22		68,679.78	68,679.78
14/05/2020	432400000606	COBRO IMPUESTO 0.50%	2.26		68,677.52	68,677.52
14/05/2020	9327	EDENORTE DOMINICANA S.A.	27,029.00		41,648.52	41,648.52
14/05/2020	9328	EMELI ROBLEZ POLIANA	1,600.00		40,048.52	40,048.52
14/05/2020	22002624720	TRANSFERENCIA TERCERO TURNOCOB	13,475.58		26,572.94	26,572.94
15/05/2020	9329	ELIZABETH BATISTA MADRIGAL	14,089.93		12,182.99	12,182.99
15/05/2020	9330	JOSEY PAZAL, LIRIO BATISTA	28,443.00		11,739.99	11,739.99
15/05/2020	9331	JOEL ALBERTO MAUZO VALEZ	11,358.00		60,381.99	60,381.99
15/05/2020	9332	JEFFREY MIGUEL, HEREDIA DEL GAZO	8,120.00		52,261.99	52,261.99
15/05/2020	9333	JOSE ALBERTO OCEJA	12,246.00		40,015.99	40,015.99
15/05/2020	9334	BL ANTONIO RICA ALCANTARA	13,388.00		26,627.99	26,627.99
15/05/2020	9335	ELIZABETH ANTONIO FERRERAS MARTINEZ	13,289.99		13,338.00	13,338.00
15/05/2020	9336	CHAY TAYLOR CORONADO FERRERAS	12,294.00		1,043.00	1,043.00
15/05/2020	9337	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ	19,989.00		1,043.00	1,043.00
15/05/2020	432400000432	COBRO IMPUESTO 0.50%	11,781.00		1,043.00	1,043.00
15/05/2020	432400000431	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		1,043.00	1,043.00
15/05/2020	9338	LUIS RICARDO VALERA TRIED	36,000.00		36,000.00	36,000.00
15/05/2020	9339	ELIZABETH BATISTA MADRIGAL	2,731.25		33,268.75	33,268.75
15/05/2020	9340	DESCAR DOMINICANA S.A.	23,000.00		10,268.75	10,268.75
15/05/2020	9341	OSCAR EDUARDO VICTORIA DIAZ	30,823.00		10,268.75	10,268.75
15/05/2020	432400004291	COBRO IMPUESTO 0.50%	157.82		10,110.93	10,110.93
15/05/2020	432400000475	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		9,110.93	9,110.93
15/05/2020	432400000672	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		8,110.93	8,110.93
15/05/2020	432400000670	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		7,110.93	7,110.93
15/05/2020	432400000671	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		6,110.93	6,110.93
15/05/2020	432400000672	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		5,110.93	5,110.93
15/05/2020	432400000673	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		4,110.93	4,110.93
15/05/2020	432400000674	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		3,110.93	3,110.93
15/05/2020	432400000675	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		2,110.93	2,110.93
15/05/2020	432400000676	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		1,110.93	1,110.93
15/05/2020	432400000677	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000678	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000679	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000680	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000681	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000682	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000683	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000684	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000685	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000686	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000687	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	432400000688	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		110.93	110.93
15/05/2020	2206316726	TRANSFERENCIA PROPIA TURNOCOB	27,321,646.87		27,210,763.06	27,210,763.06
15/05/2020	2206316726	TRANSFERENCIA PROPIA TURNOCOB	179,240.00		27,031,523.06	27,031,523.06
15/05/2020	2206316726	TRANSFERENCIA PROPIA TURNOCOB	79,932.43		26,951,590.63	26,951,590.63
21/05/2020	9342	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO	5,800.00		21,151.59	21,151.59
21/05/2020	9343	AGUIAR PIERES REYNALDO	1,000.00		20,151.59	20,151.59
21/05/2020	990943538	CERTIFICACION COBRO PRIVADO	900.00		19,251.59	19,251.59
21/05/2020	432400000468	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		18,251.59	18,251.59
21/05/2020	432400000469	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		17,251.59	17,251.59
21/05/2020	432400000470	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		16,251.59	16,251.59
21/05/2020	432400000471	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		15,251.59	15,251.59
21/05/2020	432400000472	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		14,251.59	14,251.59
21/05/2020	432400000473	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		13,251.59	13,251.59
21/05/2020	432400000474	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		12,251.59	12,251.59
21/05/2020	432400000475	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		11,251.59	11,251.59
21/05/2020	432400000476	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		10,251.59	10,251.59
21/05/2020	432400000477	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		9,251.59	9,251.59
21/05/2020	432400000478	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		8,251.59	8,251.59
21/05/2020	432400000479	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		7,251.59	7,251.59
21/05/2020	432400000480	COBRO IMPUESTO 0.50%	1,000.00		6,251.59	6,251.59
21/05/2020	8344	MARITO FRANCISCO REY TEJADA	17,070.00		4,181.59	4,181.59
21/05/2020	9346	PEPEO ANDRINO EN COMEN CON LOS SAYRITS	25,000.00		4,181.59	4,181.59
21/05/2020	432400000394	COBRO IMPUESTO 0.50%	34.65		4,146.94	4,146.94
21/05/2020	432400000487	COBRO IMPUESTO 0.50%	18.53		4,128.41	4,128.41
21/05/2020	432400000488	COBRO IMPUESTO 0.50%	18.53		4,109.88	4,109.88
21/05/2020	220777880000	TRANSFERENCIA TERCERO TURNOCOB	2,524.00		1,585.88	1,585.88
21/05/2020	432400000489	PAZOS NORMAN NET BANKING	5,560.39		1,025.49	1,025.49
21/05/2020	9347	MALO	1,000.00		22.49	22.49
21/05/2020	9348	ANABELLA ALVAREZ DE LEON MENEZ	1,000.00		21.49	21.49
21/05/2020	9349	REYFALL HERNANDEZ ALMONTE	7,900.00		14.49	14.49
21/05/2020	9350	COBRO IMPUESTO 0.50%	389.23		14.49	14.49
21/05/2020	22063166463	TRANSFERENCIA TERCERO TURNOCOB	3,540.32		14.49	14.49
21/05/2020	22063166463	TRANSFERENCIA TERCERO TURNOCOB	244,124.76		14.49	14.49
21/05/2020	9351	MOSESTE	23,635.53		14.49	14.49
21/05/2020	9352	DESCAR DOMINICANA S.A.	251,486.64		14.49	14.49
21/05/2020	9353	ALITIC DOMINICANA S.A.	229,121.30		14.49	14.49
21/05/2020	9354	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ	1,600.00		14.49	14.49
21/05/2020	432400000588	COBRO IMPUESTO 0.50%	349.26		14.49	14.49
21/05/2020	432400000487	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000488	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000489	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000490	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000491	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000492	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000493	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000494	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000495	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000496	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000497	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000498	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000499	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000500	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49
21/05/2020	432400000501	COBRO IMPUESTO 0.50%	25.48		14.49	14.49

Cuenta Bancaria No.		300-000000-0		300-000000-0	
Fecha	No. Ch/Trans.	Descripción	Monto Total		Saldo
			Debito	Credito	
18/10/2020	4524000002185	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.70	8,800,880.50
18/10/2020	3011000000000000	DEPOSITO DEV. A CHEQUE 0112	500.00		8,801,380.50
18/10/2020	4524000001361	PAGOS NOMINA NET BANKING	-	9,055,480.00	8,802,380.50
18/10/2020	4524000000011	PAGOS NOMINA NET BANKING	-	330,413.33	8,802,863.83
18/10/2020	22000137769	TRANSFERENCIA TERCERO TUBACOS			8,802,863.83
27/10/2020	9354	FTV SOFTWARE AND ENGINEERING CONSULTING, SRL	3,018.50		8,802,863.83
27/10/2020	9355	JOSE EMILIO RODRIGUEZ SILVESTRE		8,100.00	8,802,863.83
27/10/2020	9356	MARIELA ALEJIS DE LEON MENDEZ		7,000.00	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		13,576.17	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		400.62	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.00	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.16	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.36	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.25	8,802,863.83
27/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.25	8,802,863.83
27/10/2020	221010010001	TRANSFERENCIA PROPIA TUBACOS	-	1,768,343.48	8,802,863.83
28/10/2020	9357	MABEL ROBLES POLOSA		75,291.04	8,802,863.83
28/10/2020	4524000000002	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.18	8,802,863.83
30/10/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	8,802,863.83
30/10/2020	922130913605	COBRO AMP DGI 0.15%, TRANS TUB		8.00	8,802,863.83
30/10/2020	21100013609	TRANSFERENCIA TERCERO TUBACOS		4,000.00	8,802,863.83
30/10/2020	92	CHEQUE NULO Y REINTEGRADO	6,192.56		8,802,863.83
TOTAL			27,855,934.93	29,895,818.36	

Realizado por: 
 Alexander M. Pajón
 Sub-Contador de PROSOI


 Revisado Por: 
 Oscar Hernández
 Encargado de Contabilidad