



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
01/12/2020	49879	NULO		-	67,544,223.27
01/12/2020	49880	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		791,451.80	66,752,771.47
01/12/2020	49881	ALEXANDRA DIAZ FELIX		27,450.00	66,725,321.47
01/12/2020	49882	ONCOSERV SANTO DOMINGO, SAS		91,494.00	66,633,827.47
01/12/2020	49883	ARTURO ENRIQUE BISONO RODRIGUEZ		121,200.00	66,512,627.47
01/12/2020	49884	ELEVADORES NORTE SRL		10,760.00	66,501,867.47
01/12/2020	49885	KEREN ANDREINA MEDINA MARTINEZ		45,000.00	66,456,867.47
01/12/2020	49886	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		22,650.00	66,434,217.47
01/12/2020	201201008300080119	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CHEQUE 049689	48,195.56		66,482,413.03
01/12/2020	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		279,761.16	66,202,651.87
01/12/2020	22319527945	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		57,580.00	66,145,071.87
01/12/2020	922319527945	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		86.37	66,144,985.50
01/12/2020	4524000094439	COBRO IMPUESTO 0.15%		649.03	66,144,336.47
01/12/2020	4524000094437	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.75	66,144,225.72
01/12/2020	4524000094441	COBRO IMPUESTO 0.15%		88.60	66,144,137.12
01/12/2020	4524000094442	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.70	66,144,064.42
01/12/2020	4524000094436	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	66,144,017.17
01/12/2020	4524000094440	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.99	66,143,975.18
01/12/2020	4524000094438	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.34	66,143,938.84
01/12/2020	4524000094445	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.70	66,143,927.14
01/12/2020	4524000094444	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.29	66,143,915.85
01/12/2020	4524000094448	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.30	66,143,909.55
01/12/2020	4524000094446	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.95	66,143,904.60
01/12/2020	4524000094443	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.44	66,143,901.16
01/12/2020	4524000094447	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	66,143,900.41
02/12/2020	49887	URARDO RAMIREZ OGANDO		491,117.33	65,652,783.08
02/12/2020	49888	LUCIA MERCEDES DOMINGUEZ ZORRILLA		44,577.76	65,608,205.32
02/12/2020	49889	GUILLERMINA VERAS MARTE		419,086.64	65,189,118.68
02/12/2020	49890	GISELLE ARIAS RODRIGUEZ		44,577.76	65,144,540.92
02/12/2020	49891	EVANNI YASCARINA TAVAREZ SANTOS		39,402.40	65,105,138.52
02/12/2020	49892	CHARLIES ALBERTO CUEVAS DIAZ		10,030.00	65,095,108.52
02/12/2020	49893	CARLOS ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ		62,298.11	65,032,810.41
02/12/2020	49894	ANTONIO GARIBALDY PEREZ URBAEZ		296,028.29	64,736,782.12
02/12/2020	49895	AMAURIS RAMIREZ SANDOVAL		535,756.81	64,201,025.31
02/12/2020	49896	PABLO VICENTE BAUTISTA		110,752.19	64,090,273.12
02/12/2020	49897	BERNARDO GARCIA DIAZ		87,688.05	64,002,585.07
02/12/2020	49898	MARILIN ALTAGRACIA LOPEZ CRUZ		45,685.28	63,956,899.79
02/12/2020	49899	TERESA BONILLA TINEO		387,135.53	63,569,764.26
02/12/2020	49900	YENELSI VALERA		16,922.01	63,552,842.25
02/12/2020	49901	YEIRA MARGARITA DE LA CRUZ CIRINEO		374,356.25	63,178,486.00
02/12/2020	49902	XIOMARA GENOVEVA DURAN PEREZ		235,515.92	62,942,970.08
02/12/2020	49903	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		46,350.00	62,896,620.08
02/12/2020	49904	GABRIELA DE FATIMA ALEJO CRUZ		18,422.32	62,878,197.76
02/12/2020	49905	NULO		-	62,878,197.76
02/12/2020	49906	FARMACIA LOS HIDALGOS		3,229.00	62,874,968.76
02/12/2020	49907	VOLUNTARIADO JESUS CON LOS NIÑOS		111,019.00	62,763,949.76
02/12/2020	201202000940170467	DEPOSITO	3,783.81		62,767,733.57
02/12/2020	22331096593	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	15.00		62,767,748.57
02/12/2020	4524000065950	COBRO IMPUESTO 0.15%		419.64	62,767,328.93
02/12/2020	4524000065943	COBRO IMPUESTO 0.15%		393.45	62,766,935.48
02/12/2020	4524000065944	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.61	62,766,844.87
02/12/2020	4524000065946	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	62,766,814.87
02/12/2020	4524000065945	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	62,766,787.18
02/12/2020	4524000065947	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.16	62,766,765.02
02/12/2020	4524000065948	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.19	62,766,754.83
02/12/2020	4524000065949	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.07	62,766,746.76
02/12/2020	4524000065942	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	62,766,745.18
03/12/2020	49908	CHRISTIAN GABRIEL DE LA CRUZ TAPIA		12,000.00	62,754,745.18
03/12/2020	49909	ENMANUEL BAUTISTA JUAN SORI		69,220.12	62,685,525.06
03/12/2020	49910	HECTOR JOEL RAMIREZ MORALES		55,376.10	62,630,148.96
03/12/2020	49911	JOHELINA PRISCILA RODRIGUEZ MARTINEZ		83,064.14	62,547,084.82
03/12/2020	49912	COLUMBUS NETWORKS DOMICANA, S. A.		209,054.24	62,338,030.58
03/12/2020	49913	OFIC. PRES. D/TECNOL. D/INFOR. Y COM.(OPTIC)		47,353.32	62,290,677.26
03/12/2020	49914	KARINA MERCEDES CALCANO JIMENEZ		21,566.00	62,269,111.26
03/12/2020	49915	EVELIN MARIA GARCIA FLETTE		9,812.65	62,259,298.61
03/12/2020	49916	PATRICIA DE LA ROSA FERNANDEZ		20,250.00	62,239,048.61



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
03/12/2020	49917	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		106,167.27	62,132,881.34
03/12/2020	22344424170	PAGO DGII TUBANCO DOP		2,100,213.20	60,032,668.14
03/12/2020	4524000000002	DB AUTORIZADO FLOTILLA		248,902.00	59,783,766.14
03/12/2020	22341619807	PAGO TSS TUBANCO DOP		7,379,556.80	52,404,209.34
03/12/2020	822344424170	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	52,404,129.34
03/12/2020	822341619807	COM. TSS-IB		80.00	52,404,049.34
03/12/2020	4524000055728	COBRO IMPUESTO 0.15%		551.53	52,403,497.81
03/12/2020	4524000055731	COBRO IMPUESTO 0.15%		202.50	52,403,295.31
03/12/2020	4524000055729	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.32	52,403,263.99
03/12/2020	4524000055730	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.70	52,403,234.29
04/12/2020	49918	JINET NAIDARY GONZALEZ LEYBA		25,000.00	52,378,234.29
04/12/2020	49919	ELSA AMPARO BAEZ BELTRE		25,000.00	52,353,234.29
04/12/2020	49920	JULIO CESAR LANTIGUA PEREYRA		25,000.00	52,328,234.29
04/12/2020	49921	GRAVIEL NUEL JACOBO		25,000.00	52,303,234.29
04/12/2020	49922	FELIX ANTONIO CRUZ JIMINIAN		75,000.00	52,228,234.29
04/12/2020	49923	YINDHIRA YAJAIRA TAVERAS CANELA		25,000.00	52,203,234.29
04/12/2020	49924	OVELIS MORENO GUZMAN		25,000.00	52,178,234.29
04/12/2020	49925	SANTOS MORILLO ORTIZ		25,000.00	52,153,234.29
04/12/2020	49926	CRISTIAN JOSE VELOZ MEREJO		25,000.00	52,128,234.29
04/12/2020	49927	JALENNY ROSANNA MARTINEZ GARCIA		25,000.00	52,103,234.29
04/12/2020	49928	JOSE MUNOZ MONTERO		25,000.00	52,078,234.29
04/12/2020	49929	WILMER FRANCISCO ALCANTARA FRIAS		25,000.00	52,053,234.29
04/12/2020	49930	AMAUROS DE JESUS LORA CORONADO		25,000.00	52,028,234.29
04/12/2020	49931	JUANA AMERICA QUEZADA DE MIRAMBEAUX		25,000.00	52,003,234.29
04/12/2020	49932	JUANA MERCEDES DE BRIOSO		25,000.00	51,978,234.29
04/12/2020	49933	ANGELA DEL PILAR DE LEON VALENZUELA		25,000.00	51,953,234.29
04/12/2020	49934	MAYKIN RODRIGUEZ CONCEPCION		75,000.00	51,878,234.29
04/12/2020	49935	FARMACIA CAROL		18,625.72	51,859,608.57
04/12/2020	49936	PATRICIA DE LA ROSA FERNANDEZ		3,600.00	51,856,008.57
04/12/2020	22349749401	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	23,490.00		51,879,498.57
04/12/2020	4524000055420	COBRO IMPUESTO 0.15%		754.85	51,878,743.72
04/12/2020	4524000055418	COBRO IMPUESTO 0.15%		297.00	51,878,446.72
04/12/2020	4524000055419	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.74	51,878,263.98
04/12/2020	4524000055417	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.26	51,878,236.72
04/12/2020	4524000055415	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.26	51,878,212.46
04/12/2020	4524000055416	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.98	51,878,193.48
04/12/2020	4524000055421	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.59	51,878,182.89
07/12/2020	49937	NULO		-	51,878,182.89
07/12/2020	49938	CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE		300,000.00	51,578,182.89
07/12/2020	49939	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		5,775.00	51,572,407.89
07/12/2020	49940	ONCOSERV SANTO DOMINGO SAS		60,000.00	51,512,407.89
07/12/2020	49941	KARLA MARIA RODRIGUEZ GEARA		5,764.00	51,506,643.89
07/12/2020	999125212	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	51,506,143.89
07/12/2020	4524000072532	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.59	51,506,027.30
07/12/2020	4524000072533	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.43	51,505,916.87
07/12/2020	4524000072531	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	51,505,849.37
07/12/2020	4524000072528	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.83	51,505,809.54
07/12/2020	4524000072529	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.35	51,505,781.19
07/12/2020	4524000072530	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.82	51,505,770.37
07/12/2020	4524000072527	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	51,505,768.79
07/12/2020	4524000072526	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	51,505,768.04
08/12/2020	49942	SURGICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL		104,498.00	51,401,270.04
08/12/2020	49943	NULO		-	51,401,270.04
08/12/2020	4524000073338	COBRO IMPUESTO 0.15%		953.29	51,400,316.75
08/12/2020	4524000073341	COBRO IMPUESTO 0.15%		350.46	51,399,966.29
08/12/2020	4524000073340	COBRO IMPUESTO 0.15%		301.23	51,399,665.06
08/12/2020	4524000073349	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.14	51,399,516.92
08/12/2020	4524000073346	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.25	51,399,415.67
08/12/2020	4524000073351	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84	51,399,318.83
08/12/2020	4524000073350	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.80	51,399,242.03
08/12/2020	4524000073347	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.75	51,399,181.28
08/12/2020	4524000073339	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.88	51,399,161.40
08/12/2020	4524000073348	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.95	51,399,150.45
08/12/2020	4524000073342	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.84	51,399,145.61
08/12/2020	4524000073343	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	51,399,144.11
08/12/2020	4524000073345	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.35	51,399,142.76



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		67,575,723.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
08/12/2020	4524000073344	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	51,399,142.01
09/12/2020	49944	ISAAC MATEO AYBAR		74,192.34	51,324,949.67
09/12/2020	49945	ADDERLY CAMPUSANO MOSQUEA		28,800.00	51,296,149.67
09/12/2020	49946	SABRELI ESTEPHANY ACHECAR MARTINEZ		6,300.00	51,289,849.67
09/12/2020	49947	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		10,152.81	51,279,696.86
09/12/2020	49948	NULO		-	51,279,696.86
09/12/2020	49949	SABRELI ESTEPHANY ACHECAR MARTINEZ		6,300.00	51,273,396.86
09/12/2020	49950	JUANA FRANCISCA DIAZ MEDINA		19,829.33	51,253,567.53
09/12/2020	49951	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		18,681.60	51,234,885.93
09/12/2020	49952	CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS		20,575.00	51,214,310.93
09/12/2020	4524000036914	COBRO IMPUESTO 0.15%		681.53	51,213,629.40
09/12/2020	4524000036917	COBRO IMPUESTO 0.15%		261.46	51,213,367.94
09/12/2020	4524000036919	COBRO IMPUESTO 0.15%		255.87	51,213,112.07
09/12/2020	4524000036912	COBRO IMPUESTO 0.15%		168.68	51,212,943.39
09/12/2020	4524000036915	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.30	51,212,919.09
09/12/2020	4524000036913	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.10	51,212,904.99
09/12/2020	4524000036918	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.19	51,212,891.80
09/12/2020	4524000036911	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.20	51,212,882.60
09/12/2020	4524000036916	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	51,212,881.02
10/12/2020	49953	ANNELY AYDEE BUENO CEDENO		6,000.00	51,206,881.02
10/12/2020	49954	YACELY MARIA LOPEZ GUERRERO		6,000.00	51,200,881.02
10/12/2020	49955	BENJAMIN CALZADO SERI		6,000.00	51,194,881.02
10/12/2020	49956	DISNEY AMADOR MERAN		6,000.00	51,188,881.02
10/12/2020	49957	VICTOR GABRIEL OGANDO		6,000.00	51,182,881.02
10/12/2020	49958	YURISMER AGOSTA PEREZ		6,000.00	51,176,881.02
10/12/2020	49959	MARISOL MONTERO LEBRON		6,000.00	51,170,881.02
10/12/2020	49960	LESLIE ROSIBEL SANCHEZ ROSARIO		6,000.00	51,164,881.02
10/12/2020	49961	YULIGENY POLANCO GARCIA		6,000.00	51,158,881.02
10/12/2020	49962	LUIS DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ		6,000.00	51,152,881.02
10/12/2020	49963	ASTRID KARINA HERRERA		6,000.00	51,146,881.02
10/12/2020	49964	JORGE LUIS SOLANO CASTELLANOS		6,000.00	51,140,881.02
10/12/2020	49965	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49966	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49967	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49968	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49969	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49970	NULO		-	51,140,881.02
10/12/2020	49971	JORGE FERNANDO SANTOS NUÑEZ		6,000.00	51,134,881.02
10/12/2020	49972	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO		12,600.00	51,122,281.02
10/12/2020	49973	SANTA ESTELA BRIOSE MEJIA		9,000.00	51,113,281.02
10/12/2020	49974	ROSA JULIA MARTINEZ SANTOS		9,000.00	51,104,281.02
10/12/2020	49975	GLORYMAR TERESA DE JESUS ALCANTARA DE LIZARDO		9,000.00	51,095,281.02
10/12/2020	49976	CRISTINA ELIZABETH MENA JIMENEZ DE VALERIO		6,300.00	51,088,981.02
10/12/2020	49977	ANGELA DEL ROSARIO CALCANO		27,000.00	51,061,981.02
10/12/2020	49978	WANDER ANDRES PULINARIO ROJAS		7,200.00	51,054,781.02
10/12/2020	49979	GAUDELYN WENDY GENAO AYBAR		27,000.00	51,027,781.02
10/12/2020	49980	ELIZABETH FERNANDEZ OZORIA		27,000.00	51,000,781.02
10/12/2020	49981	HUMANO SEGUROS, S. A.		7,469.36	50,993,311.66
10/12/2020	49982	HUMANO SEGUROS, S. A.		2,277.07	50,991,034.59
10/12/2020	49983	HUMANO SEGUROS, S. A.		49,846.69	50,941,187.90
10/12/2020	49984	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49985	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49986	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49987	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49988	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49989	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49990	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49991	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49992	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49993	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49994	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49995	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49996	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49997	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49998	NULO		-	50,941,187.90
10/12/2020	49999	ARGENY ABREU RAPOSO		6,000.00	50,935,187.90



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
10/12/2020	50000	OLIVER FRANCISCO SOSA JIMENEZ		6,000.00	50,929,187.90
10/12/2020	50001	EMELY LARITZA COFRESI VALERIO		6,000.00	50,923,187.90
10/12/2020	50002	MELVIN HUMBERTO RIVAS GENAO		6,000.00	50,917,187.90
10/12/2020	50003	CARMEN IDALCA DE LOS SANTOS RINCON		6,000.00	50,911,187.90
10/12/2020	50004	YUDELKA DE LEON LAGRULE		6,000.00	50,905,187.90
10/12/2020	50005	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		27,007.72	50,878,180.18
10/12/2020	50006	NELSON WANEL TAVERAS DE LOS SANTOS		7,104.58	50,871,075.60
10/12/2020	50007	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	50,867,455.60
10/12/2020	50008	MARIA TERESA PEREZ PAGAN		7,020.00	50,860,435.60
10/12/2020	50009	KLINETEC DOMINICANA SRL		14,774.40	50,845,661.20
10/12/2020	50010	EDISON RAFAEL ORTIZ GUZMAN		13,500.00	50,832,161.20
10/12/2020	50011	ROSMERY CABRERA LARA		6,000.00	50,826,161.20
10/12/2020	50012	YAMILET MACIER ARIAS BENZANT		6,000.00	50,820,161.20
10/12/2020	50013	JHONN WILLIAM PEREZ CAPELLAN		6,000.00	50,814,161.20
10/12/2020	50014	GUILLERMINA DE LOS SANTOS MORENO		6,000.00	50,808,161.20
10/12/2020	50015	EDUAR JOSE GUZMAN FERREIRA		6,000.00	50,802,161.20
10/12/2020	50016	DAVE ALEXANDER CALDERON D OLEO		6,000.00	50,796,161.20
10/12/2020	50017	ANTONY DE JESUS NUNEZ ESPINAL		6,000.00	50,790,161.20
10/12/2020	50018	SOFIA ESTHER RAMIREZ ARIAS		6,000.00	50,784,161.20
10/12/2020	50019	ADONIS CASTILLO CROSS		13,500.00	50,770,661.20
10/12/2020	201210005600020255	DEPOSITO: SOBRANTE ARQUEO DE CAJA CHICA	322.00		50,770,983.20
10/12/2020	4524000002118	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		34,856,185.72	15,914,797.48
10/12/2020	172200007960225	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		300,000.00	15,614,797.48
10/12/2020	174200007960226	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,510.00	15,611,287.48
10/12/2020	4524000035023	COBRO IMPUESTO 0.15%		137.24	15,611,150.24
10/12/2020	4524000035018	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.25	15,611,016.99
10/12/2020	4524000035022	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.16	15,610,883.83
10/12/2020	4524000035016	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.50	15,610,771.33
10/12/2020	4524000035021	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	15,610,733.83
10/12/2020	4524000035020	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	15,610,696.33
10/12/2020	4524000035019	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	15,610,658.83
10/12/2020	4524000035015	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.98	15,610,624.85
10/12/2020	4524000035017	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.73	15,610,602.12
10/12/2020	172200007960225	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		721.59	15,609,880.53
11/12/2020	50020	NULO		-	15,609,880.53
11/12/2020	50021	CARLITA DEL CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ		7,482.00	15,602,398.53
11/12/2020	50022	YAIKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA		8,637.38	15,593,761.15
11/12/2020	50023	ANGELA DEL PILAR DE LEON VALENZUELA		15,004.76	15,578,756.39
11/12/2020	50024	JOISE BIENVENIDA CARRION		54,031.20	15,524,725.19
11/12/2020	50025	KELVIN GONZALEZ RIVAS		173,647.32	15,351,077.87
11/12/2020	50026	CAROLINA AMPARO SUSANA SANTOS		145,956.85	15,205,121.02
11/12/2020	50027	NULO		-	15,205,121.02
11/12/2020	50028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		74,709.27	15,130,411.75
11/12/2020	50029	GRUPO CAROL SAS		17,017.48	15,113,394.27
11/12/2020	50030	NULO		-	15,113,394.27
11/12/2020	50031	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		29,875.00	15,083,519.27
11/12/2020	50032	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		127,122.30	14,956,396.97
11/12/2020	50033	JANNA MELQUI ENCARNACION RODRIGUEZ		1,800.00	14,954,596.97
11/12/2020	50034	SERGIO EMMANUEL PEREZ AMARO		5,400.00	14,949,196.97
11/12/2020	50035	CLEOPATRA EL VIRA HERNANDEZ HERNANDEZ		10,800.00	14,938,396.97
11/12/2020	22406354358	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	183.00		14,938,579.97
11/12/2020	22406234138	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	504.00		14,939,083.97
11/12/2020	22402477031	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	2,803.00		14,941,886.97
11/12/2020	4524000042324	COBRO IMPUESTO 0.15%		52,284.28	14,889,602.69
11/12/2020	4524000042323	COBRO IMPUESTO 0.15%		451.08	14,889,151.61
11/12/2020	4524000042319	COBRO IMPUESTO 0.15%		212.59	14,888,939.02
11/12/2020	4524000042320	COBRO IMPUESTO 0.15%		156.75	14,888,782.27
11/12/2020	4524000042321	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.11	14,888,721.16
11/12/2020	4524000042315	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,888,683.66
11/12/2020	4524000042314	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,888,646.16
11/12/2020	4524000042313	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,888,608.66
11/12/2020	4524000042312	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,888,571.16
11/12/2020	4524000042311	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,888,533.66
11/12/2020	4524000042318	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.81	14,888,497.85
11/12/2020	4524000042310	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.65	14,888,489.20
11/12/2020	4524000042322	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.84	14,888,484.36



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		67,575,723.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
11/12/2020	4524000042309	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.72	14,888,479.64
11/12/2020	4524000042317	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.32	14,888,476.32
11/12/2020	4524000042316	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.69	14,888,474.63
14/12/2020	50036	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50037	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50038	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50039	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50040	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50041	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50042	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50043	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50044	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50045	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50046	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50047	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50048	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50049	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50050	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50051	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50052	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50053	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50054	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50055	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50056	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50057	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50058	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50059	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50060	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50061	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50062	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50063	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50064	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50065	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50066	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50067	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50068	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50069	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50070	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50071	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50072	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50073	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50074	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50075	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50076	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50077	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50078	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50079	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50080	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50081	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50082	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50083	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50084	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50085	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50086	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50087	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50088	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50089	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	50090	NULO		-	14,888,474.63
14/12/2020	4524000061176	COBRO IMPUESTO 0.15%		451.11	14,888,023.52
14/12/2020	4524000061175	COBRO IMPUESTO 0.15%		450.00	14,887,573.52
14/12/2020	4524000061173	COBRO IMPUESTO 0.15%		259.58	14,887,313.94
14/12/2020	4524000061178	COBRO IMPUESTO 0.15%		166.53	14,887,147.41
14/12/2020	4524000061169	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.50	14,887,034.91
14/12/2020	4524000061179	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.00	14,886,944.91
14/12/2020	4524000061172	COBRO IMPUESTO 0.15%		69.53	14,886,875.38
14/12/2020	4524000061170	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	14,886,807.88



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
14/12/2020	4524000061171	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	14,886,760.63
14/12/2020	4524000061177	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	14,886,723.13
14/12/2020	4524000061168	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.61	14,886,697.52
14/12/2020	4524000061174	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	14,886,695.94
14/12/2020	4524000001860	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73		82,439,495.67
14/12/2020	4524000001733	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		149,992,293.67
15/12/2020	50091	HECTOR RADHAMES UREÑA MUÑOZ		528,000.00	149,464,293.67
15/12/2020	50092	JUANA MARGARITA RODRIGUEZ DE GOMEZ		528,000.00	148,936,293.67
15/12/2020	50093	RICHARD ANTHONY DISLA		299,200.00	148,637,093.67
15/12/2020	50094	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		484,000.00	148,153,093.67
15/12/2020	50095	NULO		-	148,153,093.67
15/12/2020	50096	KENDRA ALKIRA SANCHEZ CARRASCO		192,000.00	147,961,093.67
15/12/2020	50097	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DE JIMENEZ		422,400.00	147,538,693.67
15/12/2020	50098	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		572,000.00	146,966,693.67
15/12/2020	50099	JASTANY MORETA LINARES		572,000.00	146,394,693.67
15/12/2020	50100	NULO		-	146,394,693.67
15/12/2020	50101	RAMONA DEL ROSARIO SORI RODRIGUEZ		572,000.00	145,822,693.67
15/12/2020	50102	SORAIDA MOTA PEGUERO		484,000.00	145,338,693.67
15/12/2020	50103	JUANA FRANCISCA DIAZ MEDINA		660,000.00	144,678,693.67
15/12/2020	50104	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		616,000.00	144,062,693.67
15/12/2020	50105	NULO		-	144,062,693.67
15/12/2020	50106	DIEGO LOPEZ LINAREZ		660,000.00	143,402,693.67
15/12/2020	50107	JHERY ESTHER GARCIA COLON		572,000.00	142,830,693.67
15/12/2020	50108	NULO		-	142,830,693.67
15/12/2020	50109	PAMELA LUCIA CAPELLAN DE RAMOS		550,000.00	142,280,693.67
15/12/2020	50110	ALLAN GOMERA REYNOSO		440,000.00	141,840,693.67
15/12/2020	50111	NICAURI DEL CARMEN VALDEZ NUÑEZ		369,600.00	141,471,093.67
15/12/2020	50112	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		528,000.00	140,943,093.67
15/12/2020	50113	NICOL JESULINA CABA ALBERTO		528,000.00	140,415,093.67
15/12/2020	50114	MANUEL DE JESUS HIDALGO HERRERA		528,000.00	139,887,093.67
15/12/2020	50115	JENNY ARAIZA DUVERGE DONE		660,000.00	139,227,093.67
15/12/2020	50116	GABRIEL MAMBRO DE LEON		607,200.00	138,619,893.67
15/12/2020	50117	OLGA LIDIA SAMBOY DE DELOS SANTOS		440,000.00	138,179,893.67
15/12/2020	50118	YIRDA YSABEL PACHECO		510,400.00	137,669,493.67
15/12/2020	50119	WILSON RAMIREZ SANTANA		96,000.00	137,573,493.67
15/12/2020	50120	ESTHER JOSEFINA RAMIREZ CUSTODIO		484,000.00	137,089,493.67
15/12/2020	50121	LUIS ALFREDO SANCHEZ		589,600.00	136,499,893.67
15/12/2020	50122	MISAELE RUIZ FELIZ		48,000.00	136,451,893.67
15/12/2020	50123	PATRICIA ALEXANDRA NUÑEZ RIVERA		607,200.00	135,844,693.67
15/12/2020	50124	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		519,200.00	135,325,493.67
15/12/2020	50125	GINETTE GARCIA ROSARIO		616,000.00	134,709,493.67
15/12/2020	50126	JACQUELINE SANTOS GARCIA		158,400.00	134,551,093.67
15/12/2020	50127	VIVIANA ALTAGRACIA MUNOZ SANTOS		550,000.00	134,001,093.67
15/12/2020	50128	NELSON ANTONIO PICHARDO PEREZ		572,000.00	133,429,093.67
15/12/2020	50129	AUSTRALINA SEGURA DE PASCUAL		616,000.00	132,813,093.67
15/12/2020	50130	SANTA RODRIGUEZ		145,200.00	132,667,893.67
15/12/2020	50131	NULO		-	132,667,893.67
15/12/2020	50132	CLARIBEL JOSEFINA TORRES DE SANTOS		550,000.00	132,117,893.67
15/12/2020	50133	JENNIFER ARELIS HERNANDEZ FAMILIA		528,000.00	131,589,893.67
15/12/2020	50134	SABELIS RAMIREZ HILARIO		572,000.00	131,017,893.67
15/12/2020	50135	CARMEN OZORIA ROSARIO		660,000.00	130,357,893.67
15/12/2020	50136	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA		660,000.00	129,697,893.67
15/12/2020	50137	MERCEDES MILIANO DE LOS SANTOS		660,000.00	129,037,893.67
15/12/2020	50138	NULO		-	129,037,893.67
15/12/2020	50139	NULO		-	129,037,893.67
15/12/2020	50140	YAIKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA		572,000.00	128,465,893.67
15/12/2020	50141	JOSE RAFAEL SOSA MEDINA		484,000.00	127,981,893.67
15/12/2020	50142	JEHNFRI JOSE DEL ROSARIO		158,400.00	127,823,493.67
15/12/2020	50143	YUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ		396,000.00	127,427,493.67
15/12/2020	50144	JACQUELINE DEL ROSARIO LANTIGUA GUZMAN		616,000.00	126,811,493.67
15/12/2020	50145	MARIA ALTAGRACIA SANTANA ACOSTA		594,000.00	126,217,493.67
15/12/2020	50146	NULO		-	126,217,493.67
15/12/2020	50147	MARIA LEONELA CONCEPCION MENDOZA		396,000.00	125,821,493.67
15/12/2020	50148	JOSE ALBERTO ROJAS CONTRERAS		396,000.00	125,425,493.67
15/12/2020	50149	MOCUSA TRADING COMP SRL		25,151.50	125,400,342.17
15/12/2020	50150	MOCUSA TRADING COMP SRL		118,747.36	125,281,594.81



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
15/12/2020	50151	CONTROL DE PLAGAS ALFA SRL		221,311.14	125,060,283.67
15/12/2020	50152	ARTE SAN RAMON SRL		51,044.76	125,009,238.91
15/12/2020	50153	LA LUBRITEKA, SRL		44,366.38	124,964,872.53
15/12/2020	50154	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		109,890.80	124,854,981.73
15/12/2020	50155	GRUSANINTER SRL		65,754.50	124,789,227.23
15/12/2020	50156	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		10,921.40	124,778,305.83
15/12/2020	50157	FACHARQ SOLUTIONS SRL		72,216.82	124,706,089.01
15/12/2020	50158	JANNA MELQUI ENCARNACION RODRIGUEZ		1,800.00	124,704,289.01
15/12/2020	50159	MARIEL ACEVEDO ESTEVEZ		1,800.00	124,702,489.01
15/12/2020	50160	SERGIO EMMANUEL PEREZ AMARO		5,400.00	124,697,089.01
15/12/2020	50161	YESENIA YOCABELI FERNANDEZ SANTANA		36,000.00	124,661,089.01
15/12/2020	50162	ANA DOLORES DEL CARMEN PEÑA ABREU		28,800.00	124,632,289.01
15/12/2020	50163	INVERSIONES ANDURINA S A		702,016.54	123,930,272.47
15/12/2020	50164	NULO		-	123,930,272.47
15/12/2020	50165	KEILA JOSEFINA VELOZ GARCIA		1,200.00	123,929,072.47
15/12/2020	50166	NULO		-	123,929,072.47
15/12/2020	50167	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,003.00	123,928,069.47
15/12/2020	50168	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		467,375.45	123,460,694.02
15/12/2020	50169	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		144,000.00	123,316,694.02
15/12/2020	50170	SORAIDA MOTA PEGUERO		15,744.00	123,300,950.02
15/12/2020	50171	PASCUAL HORACIO DE JESUS ESCANO		800.00	123,300,150.02
15/12/2020	50172	DAVID HUMBERTO ZAVALA GUZMAN		19,800.00	123,280,350.02
15/12/2020	50173	TUKITUKI INVESTMENT SRL		135,000.00	123,145,350.02
15/12/2020	50174	MERARIS VENTURA BETANCES		273,821.00	122,871,529.02
15/12/2020	50175	MERARIS VENTURA BETANCES		142,661.00	122,728,868.02
15/12/2020	50176	JORGE LUIS CRUZ GARCIA		25,404.47	122,703,463.55
15/12/2020	50177	JOHANNA FRANCIELI PEREZ HERNANDEZ		39,016.40	122,664,447.15
15/12/2020	50178	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		528,000.00	122,136,447.15
15/12/2020	50179	SHEILA NIKAURY GUZMAN MORENO		396,000.00	121,740,447.15
15/12/2020	201215000300020390	DEPOSITO	2,400.00		121,742,847.15
15/12/2020	201215000300020386	DEPOSITO	2,400.00		121,745,247.15
15/12/2020	201215000300020382	DEPOSITO	6,000.00		121,751,247.15
15/12/2020	201215000300020379	DEPOSITO	1,200.00		121,752,447.15
15/12/2020	201215008700070061	DEPOSITO- SOBRANTE EN CAJA CHICA	200.00		121,752,647.15
15/12/2020	4524000053268	COBRO IMPUESTO 0.15%		518.28	121,752,128.87
15/12/2020	4524000053270	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.53	121,751,941.34
15/12/2020	4524000053269	COBRO IMPUESTO 0.15%		126.41	121,751,814.93
15/12/2020	4524000053266	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	121,751,777.43
15/12/2020	4524000053265	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	121,751,739.93
15/12/2020	4524000053264	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	121,751,702.43
15/12/2020	4524000053271	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.94	121,751,674.49
15/12/2020	4524000053267	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	121,751,656.49
15/12/2020	N/C	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	3,994,793.95		125,746,450.44
15/12/2020	103200007869655	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	19,478,905.79		145,225,356.23
16/12/2020	201216006400020365	DEPOSITO- SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA	7.00		145,225,363.23
16/12/2020	4524000045975	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,201.49	145,223,161.74
16/12/2020	4524000045971	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.35	145,223,129.39
16/12/2020	4524000045970	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.43	145,223,104.96
16/12/2020	4524000045969	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.70	145,223,093.26
16/12/2020	4524000045973	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.95	145,223,082.31
16/12/2020	4524000045972	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.18	145,223,077.13
16/12/2020	4524000045974	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.35	145,223,072.78
17/12/2020	50180	HOSPITEN SANTO DOMINGO		300,000.00	144,923,072.78
17/12/2020	50181	CEDIMAT PLAZA DE LA SALUD		200,000.00	144,723,072.78
17/12/2020	50182	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD		25,000.00	144,698,072.78
17/12/2020	50183	FARMACIA CAROL		23,655.78	144,674,417.00
17/12/2020	50184	FARMACIA LOS HIDALGOS		59,421.64	144,614,995.36
17/12/2020	50185	SEGUROS UNIVERSAL S A		55,394.50	144,559,600.86
17/12/2020	50186	AURELIA MARIA AMARANTE AYALA		572,000.00	143,987,600.86
17/12/2020	50187	MIGUEL DAVID PACHECO DIAZ		20,000.00	143,967,600.86
17/12/2020	50188	MARIA ANTONIA BATISTA ROSARIO		27,000.00	143,940,600.86
17/12/2020	50189	ALEX PINEDA EVANGELISTA		27,000.00	143,913,600.86
17/12/2020	50190	JOSE RAFAEL PERALTA ARACENA		3,283.63	143,910,317.23
17/12/2020	50191	ANTONIEL VARGAS ABREU		141,726.64	143,768,590.59
17/12/2020	50192	INVERSIONES ANDURINA S A		73,621.99	143,694,968.60
17/12/2020	50193	BASILIO LORENZO		16,171.65	143,678,796.95



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

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		67,575,723.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
17/12/2020	50194	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		78,375.00	143,600,421.95
17/12/2020	50195	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL		132,728.90	143,467,693.05
17/12/2020	50196	SINRY MATOS ROJAS		10,800.00	143,456,893.05
17/12/2020	50197	IRMA ANGELICA PEREZ UREÑA		3,600.00	143,453,293.05
17/12/2020	50198	MARIEL ACEVEDO ESTEVEZ		1,800.00	143,451,493.05
17/12/2020	50199	ALEJANDRA MORALES PHIPPS		9,000.00	143,442,493.05
17/12/2020	50200	YOMERLIS PEGUERO PEGUERO		9,000.00	143,433,493.05
17/12/2020	50201	ROBERT MONTERO MEDINA		278,644.90	143,154,848.15
17/12/2020	50202	JUAN SANTIAGO MORILLO DIAZ		815,366.87	142,339,481.28
17/12/2020	50203	MARIA MERCEDES ACEVEDO BUENO		369,672.20	141,969,809.08
17/12/2020	50204	REINA MIGUEL DE PEÑA		163,073.37	141,806,735.71
17/12/2020	50205	EVA MARINA GIL DIAZ		17,305.03	141,789,430.68
17/12/2020	50206	ELIZABETH PEREZ OTAÑO		247,144.90	141,542,285.78
17/12/2020	50207	GLENYS MERCEDES SANTOS		163,073.37	141,379,212.41
17/12/2020	50208	CIPRIAN ENCARNACION JAVIER		393,822.20	140,985,390.21
17/12/2020	50209	DANIEL ALTAGRACIA GARCIA		305,878.17	140,679,512.04
17/12/2020	50210	RAFAEL RAMON JIMENEZ		369,672.20	140,309,839.84
17/12/2020	50211	RAMONA PEPIN TAVERAS DE MORROBEL		143,073.37	140,166,766.47
17/12/2020	50212	DIGNA YUDELKA VASQUEZ ALCANTARA		39,403.55	140,127,362.92
17/12/2020	50213	MAXIMA RAMIREZ MANZUETA		42,459.62	140,084,903.30
17/12/2020	50214	CINTHIA CRISTINA LIRIANO VARGAS		393,822.20	139,691,081.10
17/12/2020	50215	DANILDA SEPULVEDA		130,766.04	139,560,315.06
17/12/2020	50216	EDWIN DANIEL GARCIA BLANCO		20,304.57	139,540,010.49
17/12/2020	50217	EVELYN ALTAGRACIA FIGARO JONES		43,844.02	139,496,166.47
17/12/2020	50218	ELIZABETH MARGARITA CABRERA GARALLUES		43,147.21	139,453,019.26
17/12/2020	50219	YAMILKA OMAIRA HERNANDEZ GUZMAN		72,342.64	139,380,676.62
17/12/2020	50220	FRANCHESSA ELIZABETH VOLQUEZ NOVAS		67,519.80	139,313,156.82
17/12/2020	50221	RAUL SANTANA POLANCO		236,071.07	139,077,085.75
17/12/2020	50222	YUSSILADY MIRANDA FIRPO		123,073.37	138,954,012.38
17/12/2020	50223	VICTOR DE JESUS		1,126,128.29	137,827,884.09
17/12/2020	50224	ENY JUDITH SANCHEZ MOQUETE		27,411.17	137,800,472.92
17/12/2020	50225	ANGELITÁ PLACENCIA RODRIGUEZ		40,609.14	137,759,863.78
17/12/2020	50226	EVELIN SAHIRA HERNANDEZ GARCIA		156,874.11	137,602,989.67
17/12/2020	50227	EULOGIA PEGUERO PEGUERO		141,304.57	137,461,685.10
17/12/2020	50228	XIOMARA DE LA CRUZ GUZMAN		45,223.81	137,416,461.29
17/12/2020	50229	MILDRED INFANTE GOMEZ DE GIL		58,144.90	137,358,316.39
17/12/2020	50230	BIANELY MERCADO		79,229.35	137,279,087.04
17/12/2020	50231	ANDREA COPLIN TRINIDAD		42,459.62	137,236,627.42
17/12/2020	50232	JORDANY ALTAGRACIA OSORIA		98,458.70	137,138,168.72
17/12/2020	22444764567	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	4,200.00		137,142,368.72
17/12/2020	22443718496	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,778,505.99		138,920,874.71
17/12/2020	201217005410020051	DEPOSITO CK- BP 034348	48,000.00		138,968,874.71
17/12/2020	22445036392	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		34,700.00	138,934,174.71
17/12/2020	922445036392	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		52.05	138,934,122.66
17/12/2020	4524000035890	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	138,933,132.66
17/12/2020	4524000035877	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	138,932,142.66
17/12/2020	4524000035870	COBRO IMPUESTO 0.15%		924.00	138,931,218.66
17/12/2020	4524000035869	COBRO IMPUESTO 0.15%		910.80	138,930,307.86
17/12/2020	4524000035867	COBRO IMPUESTO 0.15%		910.80	138,929,397.06
17/12/2020	4524000035866	COBRO IMPUESTO 0.15%		884.40	138,928,512.66
17/12/2020	4524000035886	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,927,654.66
17/12/2020	4524000035885	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,926,796.66
17/12/2020	4524000035884	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,925,938.66
17/12/2020	4524000035883	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,925,080.66
17/12/2020	4524000035882	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,924,222.66
17/12/2020	4524000035881	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	138,923,364.66
17/12/2020	4524000035880	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,922,572.66
17/12/2020	4524000035879	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,921,780.66
17/12/2020	4524000035874	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,920,988.66
17/12/2020	4524000035873	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,920,196.66
17/12/2020	4524000035868	COBRO IMPUESTO 0.15%		778.80	138,919,417.86
17/12/2020	4524000035878	COBRO IMPUESTO 0.15%		726.00	138,918,691.86
17/12/2020	4524000035889	COBRO IMPUESTO 0.15%		660.00	138,918,031.86
17/12/2020	4524000035875	COBRO IMPUESTO 0.15%		594.00	138,917,437.86
17/12/2020	4524000035888	COBRO IMPUESTO 0.15%		288.00	138,917,149.86
17/12/2020	4524000035893	COBRO IMPUESTO 0.15%		173.05	138,916,976.81



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance	
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
17/12/2020	4524000035872	COBRO IMPUESTO 0.15%		144.00	138,916,832.81
17/12/2020	4524000035887	COBRO IMPUESTO 0.15%		92.06	138,916,740.75
17/12/2020	4524000035892	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.85	138,916,671.90
17/12/2020	4524000035871	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	138,916,634.40
17/12/2020	4524000035865	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	138,916,596.90
17/12/2020	4524000035891	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.75	138,916,577.15
17/12/2020	4524000035876	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.90	138,916,570.25
18/12/2020	50233	INMELAMCA SRL		28,750.00	138,887,820.25
18/12/2020	50234	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		279,035.00	138,608,785.25
18/12/2020	201218002630080562	DEPOSITO	3,100.00		138,611,885.25
18/12/2020	22453355214	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	694.00		138,612,579.25
18/12/2020	22451741478	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	977.00		138,613,556.25
18/12/2020	4524000063442	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,345.69	138,612,210.56
18/12/2020	4524000063431	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	138,611,220.56
18/12/2020	4524000063430	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	138,610,230.56
18/12/2020	4524000063438	COBRO IMPUESTO 0.15%		924.00	138,609,306.56
18/12/2020	4524000063437	COBRO IMPUESTO 0.15%		924.00	138,608,382.56
18/12/2020	4524000063436	COBRO IMPUESTO 0.15%		924.00	138,607,458.56
18/12/2020	4524000063439	COBRO IMPUESTO 0.15%		891.00	138,606,567.56
18/12/2020	4524000063440	COBRO IMPUESTO 0.15%		825.00	138,605,742.56
18/12/2020	4524000063441	COBRO IMPUESTO 0.15%		726.00	138,605,016.56
18/12/2020	4524000063435	COBRO IMPUESTO 0.15%		660.00	138,604,356.56
18/12/2020	4524000063434	COBRO IMPUESTO 0.15%		594.00	138,603,762.56
18/12/2020	4524000063429	COBRO IMPUESTO 0.15%		370.72	138,603,391.84
18/12/2020	4524000063443	COBRO IMPUESTO 0.15%		142.80	138,603,249.04
18/12/2020	4524000063433	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	138,603,247.84
18/12/2020	4524000063432	COBRO IMPUESTO 0.15%		0.75	138,603,247.09
21/12/2020	4524000000001	RV SALDO A FAVOR TC	180,098.41		138,783,345.50
21/12/2020	4524000054894	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	138,782,355.50
21/12/2020	4524000054891	COBRO IMPUESTO 0.15%		825.00	138,781,530.50
21/12/2020	4524000054890	COBRO IMPUESTO 0.15%		825.00	138,780,705.50
21/12/2020	4524000054895	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,779,913.50
21/12/2020	4524000054892	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	138,779,121.50
21/12/2020	4524000054897	COBRO IMPUESTO 0.15%		633.60	138,778,487.90
21/12/2020	4524000054887	COBRO IMPUESTO 0.15%		410.73	138,778,077.17
21/12/2020	4524000054889	COBRO IMPUESTO 0.15%		237.60	138,777,839.57
21/12/2020	4524000054893	COBRO IMPUESTO 0.15%		217.80	138,777,621.77
21/12/2020	4524000054888	COBRO IMPUESTO 0.15%		213.99	138,777,407.78
21/12/2020	4524000054898	COBRO IMPUESTO 0.15%		159.25	138,777,248.53
21/12/2020	4524000054903	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.41	138,777,118.12
21/12/2020	4524000054885	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.05	138,777,037.07
21/12/2020	4524000054902	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.03	138,776,966.04
21/12/2020	4524000054906	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.38	138,776,935.66
21/12/2020	4524000054905	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.35	138,776,907.31
21/12/2020	4524000054904	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.53	138,776,881.78
21/12/2020	4524000054886	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.51	138,776,859.27
21/12/2020	4524000054900	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.25	138,776,839.02
21/12/2020	4524000054899	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	138,776,830.02
21/12/2020	4524000054901	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.66	138,776,821.36
21/12/2020	4524000054896	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.53	138,776,813.83
22/12/2020	50235	MERARIS VENTURA BETANCES		125,000.00	138,651,813.83
22/12/2020	50236	MERARIS VENTURA BETANCES		235,318.00	138,416,495.83
22/12/2020	50237	SEGUROS RESERVAS S A		6,724.38	138,409,771.45
22/12/2020	50238	DOCTORES MALLÉN GUERRA GUERRA S A		22,503.25	138,387,268.20
22/12/2020	50239	GRUPO CAROL SAS		16,518.25	138,370,749.95
22/12/2020	50240	GRUPO CAROL SAS		8,981.40	138,361,768.55
22/12/2020	50241	MACROTECH FARMACEUTICA SRL		79,787.08	138,281,981.47
22/12/2020	50242	INSTITUTO CHROMOMED		87,675.00	138,194,306.47
22/12/2020	50243	JOHANNA AIMEE ALBIZU DE LOS SANTOS		111,697.49	138,082,608.98
22/12/2020	50244	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		14,708.00	138,067,900.98
22/12/2020	50245	EDILIANA FELIZ RAMIREZ		15,000.00	138,052,900.98
22/12/2020	50246	WAILLY WELLINGTON LEWIS MEJIA		679,300.00	137,373,600.98
22/12/2020	50247	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		125,389.49	137,248,211.49
22/12/2020	50248	MAYKIN RODRIGUEZ CONCEPCION		234,000.00	137,014,211.49
22/12/2020	201222000300070367	DEPOSITO	12,400.00		137,026,611.49
22/12/2020	4524000000518	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,719,772.74	124,306,838.75



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
22/12/2020	22479758108	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67	96,985,172.08
22/12/2020	999152519	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	96,984,672.08
22/12/2020	4524000065883	COBRO IMPUESTO 0.15%		792.00	96,983,880.08
22/12/2020	4524000065886	COBRO IMPUESTO 0.15%		594.00	96,983,286.08
22/12/2020	4524000065885	COBRO IMPUESTO 0.15%		554.40	96,982,731.68
22/12/2020	4524000065887	COBRO IMPUESTO 0.15%		448.80	96,982,282.88
22/12/2020	4524000065882	COBRO IMPUESTO 0.15%		237.60	96,982,045.28
22/12/2020	4524000065894	COBRO IMPUESTO 0.15%		178.12	96,981,867.16
22/12/2020	4524000065879	COBRO IMPUESTO 0.15%		166.13	96,981,701.03
22/12/2020	4524000065892	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.29	96,981,589.74
22/12/2020	4524000065881	COBRO IMPUESTO 0.15%		72.00	96,981,517.74
22/12/2020	4524000065896	COBRO IMPUESTO 0.15%		42.47	96,981,475.27
22/12/2020	4524000065895	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.73	96,981,437.54
22/12/2020	4524000065897	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.86	96,981,406.68
22/12/2020	4524000065893	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	96,981,390.54
22/12/2020	4524000065880	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.22	96,981,379.32
22/12/2020	4524000065891	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,370.32
22/12/2020	4524000065890	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,361.32
22/12/2020	4524000065889	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,352.32
22/12/2020	4524000065888	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,343.32
22/12/2020	4524000065884	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,334.32
22/12/2020	4524000065878	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	96,981,325.32
23/12/2020	50249	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA		100,000.00	96,881,325.32
23/12/2020	50250	CARIMED SERVICES INC		72,000.00	96,809,325.32
23/12/2020	50251	UNIDAD DOM. DE UROLOGIA AVANZADA UDUVA SRL		65,000.00	96,744,325.32
23/12/2020	201223001100100320	DEPOSITO: SOBRANTE DE CHEQUE # 050145	66,000.00		96,810,325.32
23/12/2020	201223000100060334	DEPOSITO: DEVOLUCION FRANK	2,050.00		96,812,375.32
23/12/2020	201223000100070253	DEPOSITO: DEVOLUCION ISMERCY	10,300.00		96,822,675.32
23/12/2020	201223000100060331	DEPOSITO: DEVOLUCION NOEMI	4,320.00		96,826,995.32
23/12/2020	201223000100060328	DEPOSITO: DEVOLUCION NOEMI	5,150.00		96,832,145.32
23/12/2020	201223003510110292	DEPOSITO: DEVOLUCION VIATICO	6,200.00		96,838,345.32
23/12/2020	4524000000823	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		786,000.00	96,052,345.32
23/12/2020	4524000001456	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,454,000.00	94,598,345.32
23/12/2020	4524000000658	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		657,000.00	93,941,345.32
23/12/2020	4524000000741	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		740,000.00	93,201,345.32
23/12/2020	4524000001107	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,105,000.00	92,096,345.32
23/12/2020	4524000001419	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,395,000.00	90,701,345.32
23/12/2020	4524000000621	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		619,000.00	90,082,345.32
23/12/2020	4524000000696	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		687,000.00	89,395,345.32
23/12/2020	4524000001222	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,220,000.00	88,175,345.32
23/12/2020	4524000000644	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		645,000.00	87,530,345.32
23/12/2020	4524000000663	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		668,000.00	86,862,345.32
23/12/2020	4524000000985	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		983,000.00	85,879,345.32
23/12/2020	4524000000767	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		766,000.00	85,113,345.32
23/12/2020	4524000000083	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		465,500.00	84,647,845.32
23/12/2020	4524000000130	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		628,500.00	84,019,345.32
23/12/2020	4524000000125	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		386,000.00	83,633,345.32
23/12/2020	4524000000203	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		778,000.00	82,855,345.32
23/12/2020	4524000000145	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		624,000.00	82,231,345.32
23/12/2020	4524000000142	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		647,000.00	81,584,345.32
23/12/2020	4524000000096	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		485,500.00	81,098,845.32
23/12/2020	4524000000144	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		683,500.00	80,415,345.32
23/12/2020	4524000000156	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		243,000.00	80,172,345.32
23/12/2020	4524000000091	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		353,500.00	79,818,845.32
23/12/2020	4524000000169	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,049,500.00	78,769,345.32
23/12/2020	4524000000109	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		502,500.00	78,266,845.32
23/12/2020	4524000000120	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		598,000.00	77,668,845.32
23/12/2020	4524000055762	COBRO IMPUESTO 0.15%		19,079.66	77,649,765.66
23/12/2020	4524000055752	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,477.48	77,648,288.18
23/12/2020	4524000055757	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	77,647,430.18
23/12/2020	4524000055751	COBRO IMPUESTO 0.15%		858.00	77,646,572.18
23/12/2020	4524000055750	COBRO IMPUESTO 0.15%		736.68	77,645,835.50
23/12/2020	4524000055754	COBRO IMPUESTO 0.15%		726.00	77,645,109.50
23/12/2020	4524000055747	COBRO IMPUESTO 0.15%		352.98	77,644,756.52
23/12/2020	4524000055748	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.50	77,644,569.02
23/12/2020	4524000055758	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.13	77,644,479.89



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance	
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
23/12/2020	4524000055761	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.81	77,644,435.08
23/12/2020	4524000055760	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,426.08
23/12/2020	4524000055759	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,417.08
23/12/2020	4524000055756	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,408.08
23/12/2020	4524000055755	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,399.08
23/12/2020	4524000055753	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,390.08
23/12/2020	4524000055749	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	77,644,381.08
24/12/2020	172200008214057	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		17,595,000.00	60,049,381.08
24/12/2020	174200008214058	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,519.00	60,045,862.08
24/12/2020	4524000060520	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,181.00	60,043,681.08
24/12/2020	4524000060519	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,092.50	60,041,588.58
24/12/2020	4524000060518	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,830.00	60,039,758.58
24/12/2020	4524000060517	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,657.50	60,038,101.08
24/12/2020	4524000060506	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,574.25	60,036,526.83
24/12/2020	4524000060516	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,474.50	60,035,052.33
24/12/2020	4524000060515	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,179.00	60,033,873.33
24/12/2020	4524000060507	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,167.00	60,032,706.33
24/12/2020	4524000060514	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,149.00	60,031,557.33
24/12/2020	4524000060513	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,110.00	60,030,447.33
24/12/2020	4524000060512	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,030.50	60,029,416.83
24/12/2020	4524000060503	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,025.25	60,028,391.58
24/12/2020	4524000060511	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,002.00	60,027,389.58
24/12/2020	4524000060510	COBRO IMPUESTO 0.15%		985.50	60,026,404.08
24/12/2020	4524000060502	COBRO IMPUESTO 0.15%		970.50	60,025,433.58
24/12/2020	4524000060509	COBRO IMPUESTO 0.15%		967.50	60,024,466.08
24/12/2020	4524000060501	COBRO IMPUESTO 0.15%		942.75	60,023,523.33
24/12/2020	4524000060504	COBRO IMPUESTO 0.15%		936.00	60,022,587.33
24/12/2020	4524000060508	COBRO IMPUESTO 0.15%		928.50	60,021,658.83
24/12/2020	4524000060499	COBRO IMPUESTO 0.15%		897.00	60,020,761.83
24/12/2020	4524000060498	COBRO IMPUESTO 0.15%		753.75	60,020,008.08
24/12/2020	4524000060497	COBRO IMPUESTO 0.15%		728.25	60,019,279.83
24/12/2020	4524000060495	COBRO IMPUESTO 0.15%		698.25	60,018,581.58
24/12/2020	4524000060500	COBRO IMPUESTO 0.15%		579.00	60,018,002.58
24/12/2020	4524000060496	COBRO IMPUESTO 0.15%		530.25	60,017,472.33
24/12/2020	4524000060505	COBRO IMPUESTO 0.15%		364.50	60,017,107.83
24/12/2020	4524000060491	COBRO IMPUESTO 0.15%		129.46	60,016,978.37
24/12/2020	4524000060493	COBRO IMPUESTO 0.15%		82.86	60,016,895.51
24/12/2020	4524000060494	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.38	60,016,870.13
24/12/2020	4524000060492	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	60,016,861.13
24/12/2020	4524000060489	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	60,016,858.88
24/12/2020	4524000060490	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	60,016,857.30
28/12/2020	50252	JOHN CAMPOS, PROFESIONALES, UNIDOS S.R.L.		38,475.00	59,978,382.30
28/12/2020	50253	SERVICES TRAVEL SRL		17,586.14	59,960,796.16
28/12/2020	50254	MOCUSA TRADING COMP SRL		96,776.52	59,864,019.64
28/12/2020	50255	REPUESTOS EL FAISAN, SRL		68,949.15	59,795,070.49
28/12/2020	50256	CAROLIN MERCEDES DE LA CRUZ		20,152.22	59,774,918.27
28/12/2020	50257	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA		18,810.55	59,756,107.72
28/12/2020	50258	JOHN CAMPOS, PROFESIONALES, UNIDOS S.R.L.		27,075.00	59,729,032.72
28/12/2020	50259	JOHN CAMPOS, PROFESIONALES, UNIDOS S.R.L.		17,100.00	59,711,932.72
28/12/2020	50260	TRANSWEST CORPORATION SRL		145,853.69	59,566,079.03
28/12/2020	50261	VAMOS LEGAL, EIRL		22,800.00	59,543,279.03
28/12/2020	50262	ALBANIA YAMILE FAJARDO RODRIGUEZ		7,775.00	59,535,504.03
28/12/2020	50263	JUDITH GUZMAN CABRERA		6,212.30	59,529,291.73
28/12/2020	50264	CENTRO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, SAS		209,679.65	59,319,612.08
28/12/2020	50265	CONFENAGRO		50,000.00	59,269,612.08
28/12/2020	50266	CEDIMAT PLAZA DE LA SALUD		19,368.64	59,250,243.44
28/12/2020	201228001100060689	DEPOSITO- SOBRANTE CK 50130	6,200.00		59,256,443.44
28/12/2020	201228003420060510	DEPOSITO CK	104,498.00		59,360,941.44
28/12/2020	201228000300050155	DEPOSITO	2,100.00		59,363,041.44
28/12/2020	22518585855	PAGO DGII TUBANCO DOP		235,106.53	59,127,934.91
28/12/2020	22518557310	PAGO DGII TUBANCO DOP		694,702.42	58,433,232.49
28/12/2020	22516007346	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		283,155.13	58,150,077.36
28/12/2020	22515982462	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		76,190.00	58,073,887.36
28/12/2020	22515957142	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		595,399.22	57,478,488.14
28/12/2020	22515935468	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,000.37	57,470,487.77
28/12/2020	822518585855	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	57,470,407.77



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

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		67,575,723.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	49878	CARLOS MANUEL ABREU		31,500.00	67,544,223.27
28/12/2020	822518557310	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	57,470,327.77
28/12/2020	922516007346	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		424.73	57,469,903.04
28/12/2020	922515982462	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		114.29	57,469,788.75
28/12/2020	922515957142	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		893.10	57,468,895.65
28/12/2020	922515935468	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.00	57,468,883.65
28/12/2020	4524000095105	COBRO IMPUESTO 0.15%		26,392.50	57,442,491.15
28/12/2020	4524000095097	COBRO IMPUESTO 0.15%		990.00	57,441,501.15
28/12/2020	4524000095100	COBRO IMPUESTO 0.15%		290.72	57,441,210.43
28/12/2020	4524000095102	COBRO IMPUESTO 0.15%		190.68	57,441,019.75
28/12/2020	4524000095099	COBRO IMPUESTO 0.15%		112.06	57,440,907.69
28/12/2020	4524000095104	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.77	57,440,832.92
28/12/2020	4524000095101	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.51	57,440,792.41
28/12/2020	4524000095098	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	57,440,754.91
28/12/2020	4524000095103	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.48	57,440,719.43
29/12/2020	50267	GRUPO CAROL SAS		4,152.92	57,436,566.51
29/12/2020	50268	SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN		392,700.00	57,043,866.51
29/12/2020	22527265165	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	1,489.50		57,045,356.01
29/12/2020	201229000940090114	DEPOSITO- 050114	120,050.00		57,165,406.01
29/12/2020	201229000940090111	DEPOSITO- 050147	49,010.00		57,214,416.01
29/12/2020	4524000001947	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		43,113,327.76	14,101,088.25
29/12/2020	4524000000523	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,286,922.00	4,814,166.25
29/12/2020	4524000093232	COBRO IMPUESTO 0.15%		701.06	4,813,465.19
29/12/2020	4524000093226	COBRO IMPUESTO 0.15%		444.04	4,813,021.15
29/12/2020	4524000093233	COBRO IMPUESTO 0.15%		300.00	4,812,721.15
29/12/2020	4524000093229	COBRO IMPUESTO 0.15%		93.45	4,812,627.70
29/12/2020	4524000093234	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.13	4,812,584.57
29/12/2020	4524000093230	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	4,812,566.57
29/12/2020	4524000093231	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.05	4,812,551.52
29/12/2020	4524000093227	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	4,812,542.52
29/12/2020	4524000093228	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	4,812,539.82
30/12/2020	50269	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		166,117.00	4,646,422.82
30/12/2020	50270	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		6,003.80	4,640,419.02
30/12/2020	50271	JUANA FRANCISCA CEDENO ROSARIO		13,914.20	4,626,504.82
30/12/2020	50272	MERARIS VENTURA BETANCES		218,600.00	4,407,904.82
30/12/2020	201230005800030248	DEPOSITO	20,850.00		4,428,754.82
30/12/2020	201230000940030163	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE 049602	7,849.75		4,436,604.57
30/12/2020	201230005410010165	DEPOSITO- 050092	40,465.00		4,477,069.57
30/12/2020	201230005410010162	DEPOSITO- 050093	128,725.00		4,605,794.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,569,794.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		78,300.00	4,491,494.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,455,494.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,419,494.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,383,494.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		57,150.00	4,326,344.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,290,344.57
30/12/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		36,000.00	4,254,344.57
30/12/2020	22533962842	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP		49,640.00	4,204,704.57
30/12/2020	22533075174	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,569,763.55	2,634,941.02
30/12/2020	922533962842	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		74.46	2,634,866.56
30/12/2020	822533075174	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	2,634,786.56
30/12/2020	4524000053597	COBRO IMPUESTO 0.15%		64,669.99	2,570,116.57
30/12/2020	4524000053596	COBRO IMPUESTO 0.15%		13,930.38	2,556,186.19
30/12/2020	4524000053591	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,336.49	2,553,849.70
30/12/2020	4524000053592	COBRO IMPUESTO 0.15%		450.00	2,553,399.70
30/12/2020	4524000053595	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.50	2,553,362.20
30/12/2020	4524000053593	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.20	2,553,351.00
30/12/2020	4524000053590	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	2,553,342.00
30/12/2020	4524000053594	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.42	2,553,338.58
31/12/2020	9990002	CARGO POR SUSPENSIÓN CHEQUE		125.00	2,553,213.58
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	2,553,038.58
31/12/2020	4524000086547	COBRO IMPUESTO 0.15%		117.45	2,552,921.13
31/12/2020	4524000086543	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.73	2,552,835.40
31/12/2020	4524000086538	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.87	2,552,768.53
31/12/2020	4524000086548	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	2,552,714.53
31/12/2020	4524000086546	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	2,552,660.53
31/12/2020	4524000086545	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	2,552,606.53

