

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
01/03/2021	50890	MARIA BARBINA DIAZ BATISTA		18,000.00	8,194,228.04
01/03/2021	50891	JURY ESTEFANY URBAEZ MENDEZ DE DEL VALLE		18,000.00	8,176,228.04
01/03/2021	50892	KATHERINE YERIELY GERMOSÉN PEGUERO		18,000.00	8,158,228.04
01/03/2021	50893	DEVANISSA ANA GONZALEZ FELIPE		18,000.00	8,140,228.04
01/03/2021	50894	ALCENIA ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ		18,000.00	8,122,228.04
01/03/2021	50895	FIOR D ALIZA PEREZ GARCIA		18,000.00	8,104,228.04
01/03/2021	50896	EMILIA YUDELIS SANCHEZ LIRANZO		18,000.00	8,086,228.04
01/03/2021	50897	DANNES FELIZ CUEVAS		18,000.00	8,068,228.04
01/03/2021	50898	RISETTE MARGARITA ALBERTO		18,000.00	8,050,228.04
01/03/2021	50899	GRISEYDA VASQUEZ GARCIA		18,000.00	8,032,228.04
01/03/2021	50900	RIZEYLA BANESSA VENTURA MANZANILLO		18,000.00	8,014,228.04
01/03/2021	50901	BETHANIA GARCIA SANCHEZ		18,000.00	7,996,228.04
01/03/2021	50902	NULO		-	7,996,228.04
01/03/2021	50903	NELLY DELGADO TEJADA		18,000.00	7,978,228.04
01/03/2021	50904	NULO		-	7,978,228.04
01/03/2021	50905	JORGELINA ANTIGUA BRITO		18,000.00	7,960,228.04
01/03/2021	50906	LORENA ALTAGRACIA MOREL CISNERO		18,000.00	7,942,228.04
01/03/2021	50907	CATALINA VALLEJO SANTANA		18,000.00	7,924,228.04
01/03/2021	50908	FIOR DALIZA MARIA GIL REYES		18,000.00	7,906,228.04
01/03/2021	50909	ESPERANZA MARIA GALAN DURAN		18,000.00	7,888,228.04
01/03/2021	50910	LELY MARTINEZ GERMAN		18,000.00	7,870,228.04
01/03/2021	50911	YERIKILMA ANABEL GENAO MERCEDES		18,000.00	7,852,228.04
01/03/2021	50912	MARIO MIESES JAVIER		18,000.00	7,834,228.04
01/03/2021	50913	MELIDA ANTONIA MORALES CASTRO DE ALMONTE		18,000.00	7,816,228.04
01/03/2021	50914	OLGA LIDIA PLACENCIO MATEO		18,000.00	7,798,228.04
01/03/2021	50915	ROSMERY ZABALA MORA		18,000.00	7,780,228.04
01/03/2021	50916	GRISelda MARIA PUJOLS RAMIREZ		18,000.00	7,762,228.04
01/03/2021	50917	ANA MARIA BLANCO GARCIA		18,000.00	7,744,228.04
01/03/2021	50918	WENDY JOSEFINA FORTUNATO LARA		18,000.00	7,726,228.04
01/03/2021	50919	CREISMER RAINELYS PEREZ TIBURCIO		18,000.00	7,708,228.04
01/03/2021	50920	CHARLENNY RUIZ MINYETTY		18,000.00	7,690,228.04
01/03/2021	50921	CHAIRENY GONZALEZ SANCHEZ		18,000.00	7,672,228.04
01/03/2021	50922	NANCY GLADYS SANTOS MELO		18,000.00	7,654,228.04
01/03/2021	50923	FLERIDA LOPEZ TERRERO		18,000.00	7,636,228.04
01/03/2021	50924	NATACHA MORENA HERNANDEZ MOQUETE		18,000.00	7,618,228.04
01/03/2021	50925	ALICIA ENCARNACION VICENTE		18,000.00	7,600,228.04
01/03/2021	50926	FELICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ		18,000.00	7,582,228.04
01/03/2021	50927	PAULINA MARTINEZ MARTINEZ		18,000.00	7,564,228.04
01/03/2021	50928	ALEJANDRA MARIA VASQUEZ PEÑA		18,000.00	7,546,228.04
01/03/2021	50929	SORALYS MERCEDES SERRATA GARCIA DE DE LEON		18,000.00	7,528,228.04
01/03/2021	50930	SANDRA LEONILDA LAURENZ HERNANDEZ		18,000.00	7,510,228.04
01/03/2021	50931	YIKAULIS VIANNET REYES ADAMES		18,000.00	7,492,228.04
01/03/2021	50932	AIDA RAMONA SILVERIO ABREU DE MARTE		18,000.00	7,474,228.04
01/03/2021	50933	NULO		-	7,474,228.04
01/03/2021	50934	RUTH ISMERY REYES		18,000.00	7,456,228.04
01/03/2021	50935	NULO		-	7,456,228.04
01/03/2021	50936	NULO		-	7,456,228.04
01/03/2021	50937	ISAURY ARIAS FAÑA		18,000.00	7,438,228.04
01/03/2021	50938	NULO		-	7,438,228.04
01/03/2021	50939	GESABEL DE LA CRUZ SANTANA		18,000.00	7,420,228.04
01/03/2021	50940	MANUEL ALEJANDRO CABRAL TORRES		6,900.00	7,413,328.04
01/03/2021	50941	EVA LUNA ASENCIO		900.00	7,412,428.04
01/03/2021	50942	GIANNA AMERICA PAREDES		600.00	7,411,828.04
01/03/2021	50943	KATY CAROLINA BARCLAY RODRIGUEZ		600.00	7,411,228.04
01/03/2021	50944	PALOMA ESTELA MARI HERNANDEZ MUÑOZ		1,100.00	7,410,128.04
01/03/2021	50945	MANUEL ALEJANDRO CABRAL TORRES		3,400.00	7,406,728.04
01/03/2021	50946	YEIRA AQUIANA ROSARIO GUERRERO		4,200.00	7,402,528.04
01/03/2021	50947	YANKAIRO FERRERAS MONTERO		23,250.00	7,379,278.04
01/03/2021	50948	HUGO ENRIQUE AVECINO SOTO		7,700.00	7,371,578.04
01/03/2021	50949	PALOMA ESTELA MARI HERNANDEZ MUÑOZ		17,000.00	7,354,578.04
01/03/2021	50950	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ		25,881.00	7,328,697.04
01/03/2021	50951	ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ		19,020.00	7,309,677.04
01/03/2021	50952	VICTOR MANUEL GURIDIS		7,500.00	7,302,177.04
01/03/2021	50953	NULO		-	7,302,177.04
01/03/2021	50954	JORGE GILBERTO SIERRA PINALES		27,550.00	7,274,627.04
01/03/2021	50955	DOMINGO ANTONIO VENTURA PEREZ		26,450.00	7,248,177.04
01/03/2021	50956	LEONICIO ANTONIO ACOSTA		24,350.00	7,223,827.04
01/03/2021	50957	TEODORO MARTINEZ OTAÑO		25,400.00	7,198,427.04
01/03/2021	50958	YULIGENY POLANCO GARCIA		7,700.00	7,190,727.04
01/03/2021	50959	KALY PEÑA NUÑEZ		24,000.00	7,166,727.04
01/03/2021	50960	TEODORO MARTINEZ OTAÑO		16,850.00	7,149,877.04
01/03/2021	50961	HUGO ENRIQUE AVECINO SOTO		900.00	7,148,977.04



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
01/03/2021	50962	YOHAN MANUEL OVALLES HERNANDEZ		19,600.00	7,129,377.04
01/03/2021	50963	NICHAE ALEXANDRA DIAZ MORDAN		600.00	7,128,777.04
01/03/2021	50964	ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ		7,400.00	7,121,377.04
01/03/2021	50965	NULO			7,121,377.04
02/03/2021	50966	CHAMELIME DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA		185,214.92	6,936,162.12
02/03/2021	50967	ANNY CAROLINA CEDENO MOREA		57,600.00	6,878,562.12
02/03/2021	50968	RAYMERI MACIEL FELIZ PINEDA		57,600.00	6,820,962.12
02/03/2021	50969	MOISES ALBERTO FELIZ DEL CARMEN		57,600.00	6,763,362.12
02/03/2021	50970	FELIX ANTONIO GUTIERREZ SANTANA		57,600.00	6,705,762.12
02/03/2021	50971	CLARITZA MARIA PINALES BAUTISTA		57,600.00	6,648,162.12
02/03/2021	50972	DOMINGA CAPELLAN SUERO DE MEDRANO		57,600.00	6,590,562.12
02/03/2021	50973	YOVANNY SANCHEZ MORETA		61,200.00	6,529,362.12
02/03/2021	50974	HILDA NELDYS GARCIA MEJIA		57,600.00	6,471,762.12
02/03/2021	50975	AMELIA RODRIGUEZ ROSARIO		28,800.00	6,442,962.12
02/03/2021	50976	BERNARDA MARIA SANTANA TAPIA		28,800.00	6,414,162.12
02/03/2021	50977	DOMINGA FABIOLA HENRIQUEZ DE CONTRERAS		18,000.00	6,396,162.12
02/03/2021	50978	DAVID HUMBERTO ZAVALA GUZMAN		1,800.00	6,394,362.12
02/03/2021	50979	AURIS KISAURIS BELEN PAULINO		67,500.00	6,326,862.12
02/03/2021	50980	MECOM DOMINICANA, SRL		14,441.40	6,312,420.72
02/03/2021	50981	MARTIN OMAR GONZALEZ MAYI		180,000.00	6,132,420.72
02/03/2021	50982	INA ALICIA APOLINA MATOS REYES		54,433.12	6,077,987.60
02/03/2021	50983	CHELETE, SRL		46,832.90	6,031,154.70
02/03/2021	50984	ALEGRE EVENTOS, SRL		25,286.00	6,005,868.70
02/03/2021	50985	OASJ DOMINICAN SIGNS FACILITIES SRL		134,067.15	5,871,801.55
03/03/2021	50986	JOSE POLANCO PEREZ		57,600.00	5,814,201.55
03/03/2021	50987	ESTHER MARIA CASTILLO DIAZ		152,100.00	5,662,101.55
03/03/2021	50988	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		4,465,000.00	1,197,101.55
03/03/2021	50989	GUILLERMINA DE LOS SANTOS MORENO		12,000.00	1,185,101.55
03/03/2021	50990	YUDELKA DE LEON LAGRULE		12,000.00	1,173,101.55
03/03/2021	50991	BENJAMIN CALZADO SERI		12,000.00	1,161,101.55
03/03/2021	50992	LESLIE ROSIBEL SANCHEZ ROSARIO		12,000.00	1,149,101.55
03/03/2021	50993	ASTRID KARINA HERRERA		12,000.00	1,137,101.55
03/03/2021	50994	CARMEN IDALCA DE LOS SANTOS RINCON		12,000.00	1,125,101.55
03/03/2021	50995	LUIS DE JESUS RODRIGUEZ NUNEZ		12,000.00	1,113,101.55
03/03/2021	50996	YURISMER ACOSTA PEREZ		12,000.00	1,101,101.55
03/03/2021	50997	SOFIA ESTHER RAMIREZ ARIAS		12,000.00	1,089,101.55
03/03/2021	50998	EMELY LARITZA COFRESI VALERIO		12,000.00	1,077,101.55
03/03/2021	50999	JHONN WILLIAM PEREZ CAPELLAN		12,000.00	1,065,101.55
03/03/2021	51000	MARISOL MONTERO LEBRON		12,000.00	1,053,101.55
03/03/2021	51001	YACELY MARIA LOPEZ GUERRERO		12,000.00	1,041,101.55
03/03/2021	51002	DISNEY AMADOR MERAN		12,000.00	1,029,101.55
03/03/2021	51003	CEDIMAT		109,410.00	919,691.55
03/03/2021	51004	SUNIX PETROLEUM S R L		475,000.00	444,691.55
04/03/2021	51005	MAIKER ULISES PUJOLS PUJOLS		19,276.12	425,415.43
04/03/2021	51006	JUANA FRANCISCA DIAZ MEDINA		19,345.78	406,069.65
04/03/2021	51007	CAROLIN MERCEDES DE LA CRUZ		18,922.16	387,147.49
04/03/2021	51008	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA		19,981.48	367,166.01
04/03/2021	51009	SORAIDA MOTA PEGUERO		13,505.80	353,660.21
04/03/2021	51010	NICOL JESULINA CABA ALBERTO		14,271.71	339,388.50
04/03/2021	51011	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		16,868.47	322,520.03
04/03/2021	51012	MARIA ALTAGRACIA SANTANA ACOSTA		24,958.80	297,561.23
04/03/2021	51013	ROANNA GIRULSA LUCIANO PEÑA		12,797.07	284,764.16
04/03/2021	51014	EDUAR JOSE GUZMAN FERREIRA		12,000.00	272,764.16
04/03/2021	51015	WANDY TABARE ROBLES LAMOUTH		216,000.00	56,764.16
04/03/2021	51016	EDUICH MANUEL PEREZ BATISTA		51,684.36	5,079.80
04/03/2021	51017	MACORNI ESTERLYN DURAN GOMEZ		94,264.65	(89,184.85)
04/03/2021	51018	ESTEFANI MICOL RODRIGUEZ CLASE		18,170.28	(107,355.13)
04/03/2021	51019	VIVIANA DE LOS SANTOS SISA		109,149.75	(216,504.88)
04/03/2021	51020	HILARIA HERRERA AMARO		13,844.02	(230,348.90)
04/03/2021	51021	JENNIFER ALTAGRACIA SOLER CRUZ		118,458.70	(348,807.60)
04/03/2021	51022	ADABEL LISSETHE GARCIA EUGENIA		232,204.08	(581,011.68)
04/03/2021	51023	JUANYA CLAUMERIS ORTEGA SEVERINO		76,151.36	(657,163.04)
04/03/2021	51024	AMALIA DE LA CRUZ CASTILLO		107,289.34	(764,452.38)
04/03/2021	51025	YOLANDA FERNANDEZ DURAN		163,073.37	(927,525.75)
04/03/2021	51026	AMBAR NIKAURY UVIERES FIGUEROE		16,922.01	(944,447.76)
04/03/2021	51027	DARSENIA DEL CARMEN SANTOS DE JESUS DE CASANOVA		6,922.01	(951,369.77)
04/03/2021	51028	CRISELDA DE LOS SANTOS		53,844.02	(1,005,213.79)
04/03/2021	51029	MIGUELINA GLOBIBEL BRITO MARTINEZ DE GARCIA		18,458.70	(1,023,672.49)
04/03/2021	51030	ANTONIA SUAREZ POLANCO		52,459.62	(1,076,132.11)
04/03/2021	51031	ROSABEL FRANCO PAULINO		153,073.37	(1,229,205.48)
04/03/2021	51032	LEONALDO SALVADOR TAPIA RIVERA		1,021,827.41	(2,251,032.89)
04/03/2021	51033	ROSITA CLIME PEREZ		153,073.37	(2,404,106.26)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		8,230,228.04
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
04/03/2021	51034	RAFAEL AMAURYS PEREZ VARGAS		375,068.76	(2,779,175.02)
04/03/2021	51035	YOCATIS VICENTE MONTERO		94,919.24	(2,874,094.26)
04/03/2021	51036	NORIS ELIZANDRA YOKASTA PAGSON GARCIA		43,844.02	(2,917,938.28)
04/03/2021	51037	NERIA JOCABED MATOS FELIZ		50,876.79	(2,968,815.07)
04/03/2021	51038	JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		13,844.02	(2,982,659.09)
04/03/2021	51039	RAFAEL CASTRO GARCIA		120,766.04	(3,103,425.13)
04/03/2021	51040	YUBERQUIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ FERNANDEZ		13,844.02	(3,117,269.15)
04/03/2021	51041	MASSIEL MEDINA JAQUEZ		115,090.56	(3,232,359.71)
04/03/2021	51042	NATALY LIRIANO GREEN		120,766.04	(3,353,125.75)
04/03/2021	51043	JOSE MIGUEL ALCANTARA DEL MONTE		25,383.02	(3,378,508.77)
04/03/2021	51044	YENIFER MARIA TERRERO FELIZ		73,105.58	(3,451,614.35)
04/03/2021	51045	SANTA MODESTA SOLANO DE ARIAS		32,459.62	(3,484,073.97)
04/03/2021	51046	YOEL SANTANA KING		42,921.09	(3,526,995.06)
04/03/2021	51047	LEIDDY MARIA LIRANZO HERNANDEZ		125,649.75	(3,652,644.81)
04/03/2021	51048	ANGELICA MARIA TAVERAS MUNOZ		108,458.70	(3,761,103.51)
04/03/2021	51049	YODELY REYES PAULINO DE RUIZ		86,811.17	(3,847,914.68)
04/03/2021	51050	ENMANUEL PAREDES JIMENEZ		18,458.70	(3,866,373.38)
04/03/2021	51051	JUANA FRANCISCA BOCIO VICENTE		393,822.20	(4,260,195.58)
04/03/2021	51052	ESTHER GREEN SHEPARD		50,766.04	(4,310,961.62)
04/03/2021	51053	MIGUEL TEJADA FERNANDEZ		276,880.48	(4,587,842.10)
04/03/2021	51054	FRANCISCO JOSE BERROA RONDON		568,575.73	(5,156,417.83)
04/03/2021	51055	JUAN FRANCISCO ROMERO LOPEZ		11,536.69	(5,167,954.52)
04/03/2021	51056	JOHN ROBERT PERCIVAL ALARCON		74,874.63	(5,242,829.15)
04/03/2021	51057	MARIELA CHALAS MEDINA		163,472.21	(5,406,301.36)
04/03/2021	51058	MABEL PEREZ MARIANO		71,722.35	(5,478,023.71)
04/03/2021	51059	YESENIA CORDERO DE LOS SANTOS		70,934.28	(5,548,957.99)
04/03/2021	51060	ARGENIS RODRIGUEZ PICHARDO		91,952.13	(5,640,910.12)
04/03/2021	51061	CAMILO ARMANDO SANTANA MARTE		332,784.90	(5,973,695.02)
04/03/2021	51062	REISON ANTONIO PAULINO MEDINA		86,811.17	(6,060,506.19)
04/03/2021	51063	ESPERANZA DE JESUS		53,844.02	(6,114,350.21)
05/03/2021	51064	ANTONY DE JESUS NUÑEZ ESPINAL		12,000.00	(6,126,350.21)
05/03/2021	51065	JORGE FERNANDO SANTOS NUÑEZ		12,000.00	(6,138,350.21)
05/03/2021	51066	MELVIN HUMBERTO RIVAS GENAO		12,000.00	(6,150,350.21)
05/03/2021	51067	ARGENY ABREU RAPOSO		12,000.00	(6,162,350.21)
05/03/2021	51068	JANNELLY JOSEFINA ROMERO CRUZ		162,000.00	(6,324,350.21)
05/03/2021	51069	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		119,944.72	(6,444,294.93)
05/03/2021	51070	GLENNY BERENICE ALFONSO NUÑEZ DE GRULLON		28,800.00	(6,473,094.93)
05/03/2021	51071	LUIS MIGUEL NUÑEZ PAULINO		94,139.36	(6,567,234.29)
05/03/2021	51072	MARIA DEL CARMEN LANTIGUA LANTIGUA		13,844.02	(6,581,078.31)
05/03/2021	51073	CANDIDO JOSE CASTILLO CASTRO		8,648.47	(6,589,726.78)
05/03/2021	51074	ORLAGROUP SRL		144,922.50	(6,734,649.28)
05/03/2021	51075	KEREN ANDREINA MEDINA MARTINEZ		45,000.00	(6,779,649.28)
08/03/2021	51076	FARMACIA ORIANA SRL		77,330.39	(6,856,979.67)
08/03/2021	51077	GRUPO CAROL SAS		134,190.00	(6,991,169.67)
08/03/2021	51078	ARTURO ENRIQUE BISONO RODRIGUEZ		120,000.00	(7,111,169.67)
08/03/2021	51079	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		9,520.00	(7,120,689.67)
08/03/2021	51080	NULO		-	(7,120,689.67)
08/03/2021	51081	MARGARITA CABA FERREIRA		12,150.00	(7,132,839.67)
08/03/2021	51082	KANDRY MERCEDES CARVAJAL HERNANDEZ		14,338.68	(7,147,178.35)
08/03/2021	51083	JOHANNA AIMEE ALBIZU DE LOS SANTOS		115,162.19	(7,262,340.54)
08/03/2021	51084	ARTURO ENRIQUE BISONO RODRIGUEZ		22,894.60	(7,285,235.14)
08/03/2021	51085	YAIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA		9,299.77	(7,294,534.91)
08/03/2021	51086	NULO			(7,294,534.91)
10/03/2021	51087	COMERCIAL SANTANA, SRL		300,834.40	(7,595,369.31)
10/03/2021	51088	MERARIS VENTURA BETANCES		302,508.00	(7,897,877.31)
10/03/2021	51089	FEDERICO ANTONIO MARTIN MARTI GUTIERREZ		9,000.00	(7,906,877.31)
10/03/2021	51090	YULEISSY CASTILLO RUIZ		9,000.00	(7,915,877.31)
10/03/2021	51091	JOSE ANDRES TAVAREZ GONZALEZ		20,160.00	(7,936,037.31)
10/03/2021	51092	MARIA ALTAGRACIA CUEVAS RUBIO		57,600.00	(7,993,637.31)
10/03/2021	51093	SEGUROS UNIVERSAL S A		22,157.80	(8,015,795.11)
10/03/2021	51094	CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO SRL		50,000.00	(8,065,795.11)
10/03/2021	51095	ISAAC MATEO AYBAR		89,633.11	(8,155,428.22)
10/03/2021	51096	VIAJES ALKASA SRL		108,663.65	(8,264,091.87)
10/03/2021	51097	DIOMEDES LOPEZ DE LEON		12,000.00	(8,276,091.87)
11/03/2021	51098	PETRONILA DE JESUS LORA		16,922.01	(8,293,013.88)
11/03/2021	51099	LUZ MARIA BONILLA BURGOS		73,382.56	(8,366,396.44)
11/03/2021	51100	JOSE FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ		115,090.56	(8,481,487.00)
11/03/2021	51101	DENIA GARCIA QUEZADA		150,304.57	(8,631,791.57)
11/03/2021	51102	ANDREA ROSARIO PAREDES DE PEREZ		570,756.81	(9,202,548.38)
11/03/2021	51103	FRANCIS ANTONIO ORTIZ MATOS		175,073.37	(9,377,621.75)
11/03/2021	51104	ANGELA ALTAGRACIA CORDERO PEREZ		66,151.36	(9,443,773.11)
11/03/2021	51105	YOMARY ALEJANDRA BERROA CABRERA		49,619.29	(9,493,392.40)

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		
		Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito
				Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00
11/03/2021	51106	BERNARDA MARIA BLANCO RODRIGUEZ		13,844.02
11/03/2021	51107	DILANIA MEREGLIO		133,073.37
11/03/2021	51109	ANDREA ALEXANDRA GUTIERREZ REYES		6,922.01
11/03/2021	51109	ZOBEIRA DE JESUS CRUZ MUÑOZ		51,075.22
11/03/2021	51110	ERLIN CAROLINA RIVERA LLUBERES		12,921.09
11/03/2021	51111	AYALIBIS BATISTA SANCHEZ		27,582.49
11/03/2021	51112	ALEXANDRO TAVAREZ ZAPATA		78,458.70
11/03/2021	51113	ARIS MATIAS DE LA CRUZ MARMOLEJOS		118,458.70
11/03/2021	51114	SANDRA IVELISSE RAMIREZ PEREZ		81,000.00
12/03/2021	51115	BRIANNA ANTONIA HERRERA JIMENEZ		12,000.00
12/03/2021	51116	CLARIZA CARELA MARTINEZ		7,373.76
12/03/2021	51117	ALEXANDRA NÚÑEZ GONZALEZ		4,832.63
12/03/2021	51118	ADA EVA MORENO DURAN		6,762.20
12/03/2021	51119	LORIANNY ALEXANDRA DEL ROSARIO BAS		6,144.07
12/03/2021	51120	MARIA LIDIA UREÑA SANCHEZ		765,366.87
12/03/2021	51121	ALTICE DOMINICANA S A		1,959,702.65
12/03/2021	51122	VICTOR ANDRES JOUBERT JULIEN		7,200.00
12/03/2021	51123	FRENCH JHAIR MANTILLA VALDERRAMA		20,304.57
12/03/2021	51124	MARIA QUEZADA ORTIZ		208,500.00
12/03/2021	51125	ALEXIS PEÑA OGANDO		34,517.77
12/03/2021	51126	EUGENIO PEREZ GOMEZ		20,766.04
12/03/2021	51127	EXPEDITO ANTONIO MARTINEZ		31,522.84
12/03/2021	51128	DOMINGA CAPELLAN SUERO DE MEDRANO		19,575.00
12/03/2021	51129	EDELY FERRAND DE JESUS		6,728.96
12/03/2021	51130	LUILLY ESTEBAN MEJIA ALMONTE		28,800.00
12/03/2021	51131	ZULEIKA DELGADO FRIAS		77,074.30
12/03/2021	51132	DENNY BERENICE BAEZ ARIAS		108,458.70
12/03/2021	51133	JOSELUIS MORILLO LINARES		153,073.37
12/03/2021	51134	MARITZA DIAZ PICHARDO		12,921.09
12/03/2021	51135	CRONI LISAIRA CUEVAS OGANDO		78,458.70
12/03/2021	51136	BRUNILDA DE LOS SANTOS SANTOS		32,459.62
12/03/2021	51137	ELIZABETH FELIX RIVERA		31,998.15
12/03/2021	51138	EMILIO FELIPE SANTANA		642,278.82
12/03/2021	51139	RAFAEL EMILIO JIMENEZ PEÑA		371,622.34
12/03/2021	51140	ENERSIDO SISA SILVESTRE		151,065.34
12/03/2021	51141	EDUARDO SUAREZ ALCANTARA		194,606.14
12/03/2021	51142	BERNARDO JAVIER DE LA CRUZ		341,375.17
12/03/2021	51143	DORIS INES CACERES ROSA		7,867.44
12/03/2021	51144	CORPORACION MARENCA SRL		150,782.10
12/03/2021	51145	SEGUROS RESERVAS S A		5,689.86
12/03/2021	51146	JONNEIDY RISELL DE LA CRUZ SANCHEZ		9,545.07
12/03/2021	51147	GRUSANINTER SRL		109,752.00
12/03/2021	51148	ALTANATU SRL		19,065.80
12/03/2021	51149	REFRIGERACION F & H SRL		25,935.19
12/03/2021	51150	TRANSWEST CORPORATION SRL		152,550.00
12/03/2021	51151	B & O FARMAS S R L		32,690.10
12/03/2021	51152	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ		25,650.00
12/03/2021	51153	NULO		-
12/03/2021	51154	PATRICIA DE LA ROSA FERNANDEZ		57,600.00
12/03/2021	51155	MARGARITA CABA FERREIRA		13,500.00
12/03/2021	51156	NULO		-
12/03/2021	51157	NULO		-
12/03/2021	51158	GREGORIO DE OLEO MORETA		2,700.00
12/03/2021	51159	MECOM DOMINICANA, SRL		80,557.28
12/03/2021	51160	NULO		-
12/03/2021	51161	PREMIUM & CO. SRL		49,065.60
12/03/2021	51162	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		44,997.16
12/03/2021	51163	PREMIUM & CO. SRL		37,900.20
12/03/2021	51164	PLAZA LAMA S A		87,393.05
12/03/2021	51165	ALTICE DOMINICANA S A		1,086,840.75
12/03/2021	51166	ARIDIO MORENO DIAZ		13,500.00
12/03/2021	51167	ARIDIO MORENO DIAZ		54,000.00
12/03/2021	51168	NULO		-
12/03/2021	51169	NULO		-
12/03/2021	51170	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		3,051.00
12/03/2021	51171	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		22,950.00
12/03/2021	51172	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		5,400.00
12/03/2021	51173	ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ		14,637.00
12/03/2021	51174	PATRICIA DE LA ROSA FERNANDEZ		31,050.00
12/03/2021	51175	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		80,506.32
12/03/2021	51176	ANGELICA ISABEL FELIX FELIPE		30,800.00
12/03/2021	51177	JOHANNA FRANCELI PEREZ HERNANDEZ		100,000.00



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
12/03/2021	51178	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		429,461.59	(18,133,654.61)
15/03/2021	51179	PRISCILA ANNERYS OCUMAREZ REYES		208,467.30	(18,342,121.91)
15/03/2021	51180	ROBIDER MATEO CAPELLAN		78,458.70	(18,420,580.61)
16/03/2021	51181	MARIBEL AQUINO GALVES		10,000.00	(18,430,580.61)
16/03/2021	51182	GRUPO CAROL SAS		6,801.66	(18,437,382.27)
16/03/2021	51183	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		19,800.00	(18,457,182.27)
16/03/2021	51184	GREGORIO DE OLEO MORETA		4,050.00	(18,461,232.27)
16/03/2021	51185	GREGORIO DE OLEO MORETA		12,150.00	(18,473,382.27)
16/03/2021	51186	FRANCISCO VILLAR MOTA		33,930.00	(18,507,312.27)
16/03/2021	51187	LANDER INTERCARIBE SRL		135,600.00	(18,642,912.27)
16/03/2021	51188	ACTIVA2RES SRL		82,959.60	(18,725,871.87)
16/03/2021	51189	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		27,457.62	(18,753,329.49)
16/03/2021	51190	NULO		-	(18,753,329.49)
16/03/2021	51191	HUMANO SEGUROS S A		2,150.12	(18,755,479.61)
16/03/2021	51192	HUMANO SEGUROS S A		7,523.58	(18,763,003.19)
16/03/2021	51193	MARY MERCEDES LUJAN BELEN		29,613.00	(18,792,616.19)
16/03/2021	51194	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL		216,921.60	(19,009,537.79)
17/03/2021	51195	KELVIN JASSEL DE LOS SANTOS VENTURA		14,175.00	(19,023,712.79)
17/03/2021	51196	ALEJANDRO FIGUEROA GUZMAN		98,919.98	(19,112,632.77)
17/03/2021	51197	FELICIA GUZMAN MELO		15,075.00	(19,127,707.77)
17/03/2021	51198	GREGORIO DE OLEO MORETA		55,350.00	(19,183,057.77)
17/03/2021	51199	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		3,962.00	(19,187,019.77)
17/03/2021	51200	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		69,778.42	(19,256,798.19)
17/03/2021	51201	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		4,085.00	(19,260,883.19)
17/03/2021	51202	GABRIELA INMACULADA DOMINGUEZ ORTEGA		5,088.15	(19,265,971.34)
17/03/2021	51203	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES S A		200,000.00	(19,465,971.34)
18/03/2021	51204	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD		100,000.00	(19,565,971.34)
18/03/2021	51205	SULEIKA MASSIEL JIMENEZ OVALLES		44,550.00	(19,610,521.34)
18/03/2021	51206	HUMANO SEGUROS S A		49,513.84	(19,660,035.18)
18/03/2021	51207	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		59,970.86	(19,720,006.04)
18/03/2021	51208	BLUE TRACK TECHNOLOGIES SRL		59,970.86	(19,779,976.90)
18/03/2021	51209	FARMACIA MEDICAR G B C S R L		40,956.00	(19,820,932.90)
19/03/2021	51210	CIPRIAN JIMENEZ ENCARNACION		27,000.00	(19,847,932.90)
19/03/2021	51211	CORPORACION MARENCA SRL		123,484.80	(19,971,417.70)
19/03/2021	51212	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL		3,450.00	(19,974,867.70)
19/03/2021	51213	SEGUROS RESERVAS S A		350,100.55	(20,324,968.25)
19/03/2021	51214	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		53,223.00	(20,378,191.25)
19/03/2021	51215	MECOM DOMINICANA, SRL		98,536.00	(20,476,727.25)
19/03/2021	51216	ARISMENDY ANDRES ESPINAL ROMERO		234,000.00	(20,710,727.25)
19/03/2021	51217	VLADIMIR ALEXANDER COLUMNNA PIMENTEL		234,000.00	(20,944,727.25)
19/03/2021	51218	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	(21,156,144.40)
19/03/2021	51219	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		97,000.33	(21,253,144.73)
22/03/2021	51220	DORIS INES CACERES ROSA		7,108.00	(21,260,252.73)
22/03/2021	51221	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		124,907.37	(21,385,160.10)
22/03/2021	51222	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		124,673.46	(21,509,833.56)
22/03/2021	51223	NULO		-	(21,509,833.56)
22/03/2021	51224	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		99,543.07	(21,609,376.63)
22/03/2021	51225	NULO		-	(21,609,376.63)
22/03/2021	51226	NULO		-	(21,609,376.63)
22/03/2021	51227	JORGE LUIS SOLANO CASTELLANOS		6,000.00	(21,615,376.63)
22/03/2021	51228	JORGE LUIS SOLANO CASTELLANOS		6,000.00	(21,621,376.63)
22/03/2021	51229	VICTOR GABRIEL OGANDO		4,600.00	(21,625,976.63)
22/03/2021	51230	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		6,480.00	(21,632,456.63)
22/03/2021	51231	CONSULTORIA MEDICA TIERGAU		76,050.00	(21,708,506.63)
22/03/2021	51232	CEDIMAT		57,282.60	(21,765,789.23)
22/03/2021	51233	CEDIMAT		150,000.00	(21,915,789.23)
22/03/2021	51234	HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD		7,000.00	(21,922,789.23)
23/03/2021	51235	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL		5,380.00	(21,928,179.23)
23/03/2021	51236	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL		15,763.40	(21,943,942.63)
23/03/2021	51237	GRUSANINTER SRL		130,159.43	(22,074,102.06)
23/03/2021	51238	ACRILARTE SRL		39,663.00	(22,113,765.06)
23/03/2021	51239	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL		149,612.00	(22,263,377.06)
23/03/2021	51240	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.		14,774.40	(22,278,151.46)
23/03/2021	51241	UNIVERSIDAD APEC		18,000.00	(22,296,151.46)
23/03/2021	51242	YINANYERI REYES DE OLEO		6,615.25	(22,302,766.71)
23/03/2021	51243	JATNNA LISBETH CABRERA DE HENRIQUEZ		7,520.24	(22,310,286.95)
23/03/2021	51244	MERARIS VENTURA BETANCES		310,497.00	(22,620,783.95)
25/03/2021	51245	EVELIN MARIA GARCIA FLETTE		14,844.31	(22,635,628.26)
25/03/2021	51246	DOMINGA BARTOLA FLORES DE LOS SANTOS		20,000.00	(22,655,628.26)
25/03/2021	51247	MARIA MERCEDES PIMENTEL DEL ROSARIO		20,000.00	(22,675,628.26)
25/03/2021	51248	PETRONILA DEL CARMEN CRUZ		20,000.00	(22,695,628.26)
25/03/2021	51249	ROSANNA BIENVENIDA FELIZ		20,000.00	(22,715,628.26)

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		8,230,228.04
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
25/03/2021	51250	ROSALYN GARCIA INFANTE		20,000.00	(22,735,628.26)
25/03/2021	51251	RUTH ELIZABETH LIRIANO RODRIGUEZ		20,000.00	(22,755,628.26)
25/03/2021	51252	SANTIA PEREZ LORENZO DE VALDEZ		20,000.00	(22,775,628.26)
25/03/2021	51253	SUGEIRY VIRGINIA TERRERO REYES		20,000.00	(22,795,628.26)
25/03/2021	51254	VIRGINIA MARIANO DE TAPIA		20,000.00	(22,815,628.26)
25/03/2021	51255	YISEL MARIA LEYBA VALERA		20,000.00	(22,835,628.26)
25/03/2021	51256	DAHIANA MARTINEZ MEJIA		20,000.00	(22,855,628.26)
25/03/2021	51257	MAGALY DE LA ROSA		20,000.00	(22,875,628.26)
25/03/2021	51258	CAROLINA ABREU CONTRERAS		20,000.00	(22,895,628.26)
25/03/2021	51259	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL	306,117.00		(23,201,745.26)
25/03/2021	51260	LALY FELIZ GERMAN		6,366.00	(23,208,111.26)
25/03/2021	51261	PAVEL STIVEN RIVERAS QUEZADA		2,500.00	(23,210,611.26)
25/03/2021	51262	MARIA ALTAGRACIA SANTANA ACOSTA		24,958.80	(23,235,570.06)
25/03/2021	51263	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA		19,157.50	(23,254,727.56)
25/03/2021	51264	CAROLIN MERCEDES DE LA CRUZ		21,033.75	(23,275,761.31)
25/03/2021	51265	RAIZA MIGUELINA SUAREZ BOBADILLA		108,000.00	(23,383,761.31)
25/03/2021	51266	PASCUALA LARA ROSARIO		54,000.00	(23,437,761.31)
25/03/2021	51267	YANNEIRIS UPIA RODRIGUEZ DE TEJADA		18,000.00	(23,455,761.31)
25/03/2021	51268	ADONIS CASTILLO CROSS		13,500.00	(23,469,261.31)
25/03/2021	51269	ANNELY AYDEE BUENO CEDENO		1,400.00	(23,470,661.31)
25/03/2021	51270	YACELY MARIA LOPEZ GUERRERO		4,600.00	(23,475,261.31)
25/03/2021	51271	ELEVADORES NORTE SRL		21,520.00	(23,496,781.31)
25/03/2021	51272	JOSE RAFAEL VASQUEZ MATEO		2,500.00	(23,499,281.31)
26/03/2021	51273	NULO		-	(23,499,281.31)
26/03/2021	51274	LISBETH FERMIN RAMIREZ		50,000.00	(23,549,281.31)
26/03/2021	51275	MOCUSA TRADING COMP SRL		96,776.52	(23,646,057.83)
29/03/2021	51276	FRANCESCA DARIDAYS BONIFACIO GUTIERREZ		6,612.90	(23,652,670.73)
29/03/2021	51277	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		180,000.00	(23,832,670.73)
29/03/2021	51278	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		235,125.00	(24,067,795.73)
29/03/2021	51279	SERVIO ANTONIO URIBE		40,950.00	(24,108,745.73)
29/03/2021	51280	WASKAR GREGORIO SOLANO JAIME		45,000.00	(24,153,745.73)
29/03/2021	51281	NULO		-	(24,153,745.73)
29/03/2021	51282	MARIA ESTHER RODRIGUEZ ABAD		19,950.00	(24,173,695.73)
29/03/2021	51283	MIGUEL DAVID PACHECO DIAZ		60,000.00	(24,233,695.73)
29/03/2021	51284	GERMAN FELIX GONZALEZ PEREZ		27,000.00	(24,260,695.73)
30/03/2021	51285	HUMANO SEGUROS S A		7,523.58	(24,268,219.31)
30/03/2021	51286	SEGUROS UNIVERSAL S A		33,236.70	(24,301,456.01)
30/03/2021	51287	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ		16,200.00	(24,317,656.01)
30/03/2021	51288	DANELI ALTAGRACIA LEOCADIO RAMIREZ		7,892.82	(24,325,548.83)
30/03/2021	51289	GRUPO CAROL SAS		3,903.46	(24,329,452.29)
30/03/2021	51290	RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL		87,600.00	(24,417,052.29)
30/03/2021	51291	EMBASSY CORPORATION		4,284.00	(24,421,336.29)
30/03/2021	51292	CHROMOMED INSTITUTE		87,000.00	(24,508,336.29)
30/03/2021	51293	GRUPO CAROL SAS		13,485.09	(24,521,821.38)
30/03/2021	51294	LABORATORIO AMADITA		4,560.00	(24,526,381.38)
30/03/2021	51295	CENTRO CARDIO NEURO OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE		40,706.65	(24,567,088.03)
30/03/2021	51296	CENTRO DE RADIOLOGIA ESPECIALIZADA (CRESA)		100,620.00	(24,667,708.03)
30/03/2021	51297	HOSPITAL DR SALVADOR BIENVENIDO GAUTIER		32,500.00	(24,700,208.03)
30/03/2021	51298	CLINICA CRUZ JIMINIAN SRL		101,550.00	(24,801,758.03)
30/03/2021	51299	CEDIMAT		51,850.00	(24,853,608.03)
30/03/2021	51300	CLINICA UNION MEDICA DEL NORTE		120,000.00	(24,973,608.03)
30/03/2021	51301	FARMACIA MEDICAR GBC SRL		4,471.20	(24,978,079.23)
30/03/2021	51302	MATCLINIC		143,500.00	(25,121,579.23)
30/03/2021	51303	YAIKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA		10,550.47	(25,132,129.70)
31/03/2021	51304	ORTEC SRL		20,060.00	(25,152,189.70)
31/03/2021	51305	SEGUROS RESERVAS S A		11,297.70	(25,163,487.40)
31/03/2021	51306	VIRGLIO DE JESUS RIVAS NUNEZ		43,470.00	(25,206,957.40)
31/03/2021	51307	YOLANDA LAZALA RAMIREZ		17,820.00	(25,224,777.40)
31/03/2021	51308	MARIA ESPERANZA BURGOS ENCARNACION		9,000.00	(25,233,777.40)
					(25,233,777.40)
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	(25,233,952.40)
31/03/2021	4524000076966	COBRO IMPUESTO 0.15%		281.27	(25,234,233.67)
31/03/2021	4524000076950	COBRO IMPUESTO 0.15%		185.23	(25,234,418.90)
31/03/2021	4524000076946	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.25	(25,234,520.15)
31/03/2021	4524000076948	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,234,606.55)
31/03/2021	4524000076944	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.83	(25,234,673.38)
31/03/2021	4524000076957	COBRO IMPUESTO 0.15%		65.48	(25,234,738.86)
31/03/2021	4524000076956	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.73	(25,234,797.59)
31/03/2021	4524000076953	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.63	(25,234,848.22)
31/03/2021	4524000076954	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.95	(25,234,895.17)
31/03/2021	4524000076964	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.73	(25,234,926.90)
31/03/2021	4524000076965	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,234,953.90)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
31/03/2021	4524000076963	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,234,980.90)
31/03/2021	4524000076962	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,235,007.90)
31/03/2021	4524000076961	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,235,034.90)
31/03/2021	4524000076960	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,235,061.90)
31/03/2021	4524000076959	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,235,088.90)
31/03/2021	4524000076958	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,235,115.90)
31/03/2021	4524000076955	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.93	(25,235,142.83)
31/03/2021	4524000076952	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,235,156.33)
31/03/2021	4524000076951	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,235,169.83)
31/03/2021	4524000076949	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,235,183.33)
31/03/2021	4524000076947	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.55	(25,235,194.88)
31/03/2021	4524000076943	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.22	(25,235,204.10)
31/03/2021	4524000076945	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	(25,235,205.68)
30/03/2021	4524000066119	COBRO IMPUESTO 0.15%		300.00	(25,235,505.68)
30/03/2021	4524000066115	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.32	(25,235,520.00)
30/03/2021	4524000066113	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.14	(25,235,530.14)
30/03/2021	4524000066114	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.09	(25,235,540.23)
30/03/2021	4524000066112	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.25	(25,235,547.48)
30/03/2021	4524000066118	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.43	(25,235,552.91)
30/03/2021	4524000066117	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.43	(25,235,558.34)
30/03/2021	4524000066116	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	(25,235,559.92)
29/03/2021	4524000112002	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,899.00	(25,237,458.92)
29/03/2021	4524000111999	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,713.00	(25,239,171.92)
29/03/2021	4524000112001	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,602.75	(25,240,774.67)
29/03/2021	4524000111998	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,144.50	(25,241,919.17)
29/03/2021	4524000111996	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,088.25	(25,243,007.42)
29/03/2021	4524000111997	COBRO IMPUESTO 0.15%		924.00	(25,243,931.42)
29/03/2021	4524000111994	COBRO IMPUESTO 0.15%		708.75	(25,244,640.17)
29/03/2021	4524000111995	COBRO IMPUESTO 0.15%		574.50	(25,245,214.67)
29/03/2021	4524000112000	COBRO IMPUESTO 0.15%		513.00	(25,245,727.67)
29/03/2021	4524000111992	COBRO IMPUESTO 0.15%		127.38	(25,245,855.05)
29/03/2021	4524000111993	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.57	(25,245,963.62)
29/03/2021	4524000111991	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	(25,246,017.08)
29/03/2021	4524000111990	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.16	(25,246,039.24)
29/03/2021	4524000111988	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.60	(25,246,060.84)
29/03/2021	4524000111987	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,246,074.34)
29/03/2021	4524000111989	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.80	(25,246,086.14)
26/03/2021	923093165353	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		401.13	(25,246,487.27)
26/03/2021	4524000060649	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.12	(25,246,651.39)
26/03/2021	4524000060643	COBRO IMPUESTO 0.15%		134.45	(25,246,785.84)
26/03/2021	4524000060646	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.98	(25,246,883.82)
26/03/2021	4524000060641	COBRO IMPUESTO 0.15%		95.77	(25,246,979.59)
26/03/2021	4524000060642	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.69	(25,247,043.28)
26/03/2021	4524000060645	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.18	(25,247,084.46)
26/03/2021	4524000060644	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.46	(25,247,119.92)
26/03/2021	4524000060648	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.20	(25,247,154.12)
26/03/2021	4524000060647	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	(25,247,170.26)
25/03/2021	4524000041377	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.69	(25,247,248.95)
25/03/2021	4524000041381	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.72	(25,247,313.67)
25/03/2021	4524000041379	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,247,356.87)
25/03/2021	4524000041385	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.93	(25,247,394.80)
25/03/2021	4524000041384	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.34	(25,247,431.14)
25/03/2021	4524000041389	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.85	(25,247,463.99)
25/03/2021	4524000041387	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.85	(25,247,496.84)
25/03/2021	4524000041386	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.40	(25,247,529.24)
25/03/2021	4524000041380	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.15	(25,247,560.39)
25/03/2021	4524000041390	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.10	(25,247,586.49)
25/03/2021	4524000041388	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.10	(25,247,612.59)
25/03/2021	4524000041382	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,247,630.59)
25/03/2021	4524000041378	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.38	(25,247,640.97)
25/03/2021	4524000041383	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	(25,247,643.67)
24/03/2021	923077310325	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		11.23	(25,247,654.90)
24/03/2021	923077273832	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		690.13	(25,248,345.03)
24/03/2021	4524000035509	COBRO IMPUESTO 0.15%		85,983.82	(25,334,328.85)
24/03/2021	4524000035491	COBRO IMPUESTO 0.15%		331.97	(25,334,660.82)
24/03/2021	4524000035508	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.26	(25,334,791.08)
24/03/2021	4524000035490	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.23	(25,334,921.31)
24/03/2021	4524000035489	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.33	(25,335,029.64)
24/03/2021	4524000035503	COBRO IMPUESTO 0.15%		70.80	(25,335,100.44)
24/03/2021	4524000035473	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.84	(25,335,156.28)
24/03/2021	4524000035506	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.30	(25,335,207.58)
24/03/2021	4524000035493	COBRO IMPUESTO 0.15%		50.55	(25,335,258.13)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
24/03/2021	4524000035496	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.78	(25,335,305.91)
24/03/2021	4524000035507	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.55	(25,335,350.46)
24/03/2021	4524000035477	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.61	(25,335,394.07)
24/03/2021	4524000035495	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.75	(25,335,433.82)
24/03/2021	4524000035494	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.75	(25,335,473.57)
24/03/2021	4524000035483	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.83	(25,335,512.40)
24/03/2021	4524000035481	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.02	(25,335,541.42)
24/03/2021	4524000035480	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.99	(25,335,570.41)
24/03/2021	4524000035492	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.73	(25,335,596.14)
24/03/2021	4524000035476	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.38	(25,335,621.52)
24/03/2021	4524000035498	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.50	(25,335,644.02)
24/03/2021	4524000035475	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.47	(25,335,666.49)
24/03/2021	4524000035499	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.90	(25,335,688.39)
24/03/2021	4524000035488	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.66	(25,335,710.05)
24/03/2021	4524000035474	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	(25,335,730.82)
24/03/2021	4524000035472	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.46	(25,335,749.28)
24/03/2021	4524000035486	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,335,767.28)
24/03/2021	4524000035482	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,335,785.28)
24/03/2021	4524000035479	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,335,803.28)
24/03/2021	4524000035487	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.13	(25,335,820.41)
24/03/2021	4524000035501	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.25	(25,335,834.66)
24/03/2021	4524000035502	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,335,848.16)
24/03/2021	4524000035485	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,335,857.16)
24/03/2021	4524000035484	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,335,866.16)
24/03/2021	4524000035478	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,335,875.16)
24/03/2021	4524000035505	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.70	(25,335,883.86)
24/03/2021	4524000035500	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.80	(25,335,891.66)
24/03/2021	4524000035504	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.55	(25,335,897.21)
24/03/2021	4524000035497	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	(25,335,900.21)
23/03/2021	923068923886	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2,204.36	(25,338,104.57)
23/03/2021	923067258085	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		25.59	(25,338,130.16)
23/03/2021	923065710279	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		13,500.00	(25,351,630.16)
23/03/2021	23065710103	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	(25,351,730.16)
23/03/2021	4524000052783	COBRO IMPUESTO 0.15%		412.50	(25,352,142.66)
23/03/2021	4524000052790	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	(25,352,459.79)
23/03/2021	4524000052781	COBRO IMPUESTO 0.15%		273.32	(25,352,733.11)
23/03/2021	4524000052782	COBRO IMPUESTO 0.15%		251.78	(25,352,984.89)
23/03/2021	4524000052788	COBRO IMPUESTO 0.15%		164.84	(25,353,149.73)
23/03/2021	4524000052789	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.90	(25,353,264.63)
23/03/2021	4524000052775	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,353,351.03)
23/03/2021	4524000052776	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.06	(25,353,434.09)
23/03/2021	4524000052771	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.69	(25,353,512.78)
23/03/2021	4524000052785	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.57	(25,353,589.35)
23/03/2021	4524000052768	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.15	(25,353,665.50)
23/03/2021	4524000052787	COBRO IMPUESTO 0.15%		70.25	(25,353,735.75)
23/03/2021	4524000052780	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	(25,353,803.25)
23/03/2021	4524000052786	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.55	(25,353,869.80)
23/03/2021	4524000052779	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.38	(25,353,934.18)
23/03/2021	4524000052767	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.91	(25,353,995.09)
23/03/2021	4524000052777	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.28	(25,354,042.37)
23/03/2021	4524000052774	COBRO IMPUESTO 0.15%		44.42	(25,354,086.79)
23/03/2021	4524000052766	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	(25,354,114.48)
23/03/2021	4524000052772	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.41	(25,354,141.89)
23/03/2021	4524000052770	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.26	(25,354,169.15)
23/03/2021	4524000052765	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.38	(25,354,194.53)
23/03/2021	4524000052773	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	(25,354,215.30)
23/03/2021	4524000052763	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	(25,354,236.07)
23/03/2021	4524000052769	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,354,254.07)
23/03/2021	4524000052764	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.42	(25,354,265.49)
23/03/2021	4524000052778	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.10	(25,354,270.59)
23/03/2021	4524000052784	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.04	(25,354,274.63)
22/03/2021	4524000042437	COBRO IMPUESTO 0.15%		723.27	(25,354,997.90)
22/03/2021	4524000042423	COBRO IMPUESTO 0.15%		590.73	(25,355,588.63)
22/03/2021	4524000042422	COBRO IMPUESTO 0.15%		453.76	(25,356,042.39)
22/03/2021	4524000042441	COBRO IMPUESTO 0.15%		306.63	(25,356,349.02)
22/03/2021	4524000042436	COBRO IMPUESTO 0.15%		218.78	(25,356,567.80)
22/03/2021	4524000042443	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.35	(25,356,779.15)
22/03/2021	4524000042439	COBRO IMPUESTO 0.15%		199.09	(25,356,978.24)
22/03/2021	4524000042438	COBRO IMPUESTO 0.15%		146.80	(25,357,125.04)
22/03/2021	4524000042442	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.72	(25,357,236.76)
22/03/2021	4524000042428	COBRO IMPUESTO 0.15%		95.18	(25,357,331.94)
22/03/2021	4524000042434	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,357,418.34)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
22/03/2021	4524000042432	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,357,504.74)
22/03/2021	4524000042424	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,357,591.14)
22/03/2021	4524000042421	COBRO IMPUESTO 0.15%		80.77	(25,357,671.91)
22/03/2021	4524000042420	COBRO IMPUESTO 0.15%		80.77	(25,357,752.68)
22/03/2021	4524000042417	COBRO IMPUESTO 0.15%		80.77	(25,357,833.45)
22/03/2021	4524000042426	COBRO IMPUESTO 0.15%		77.53	(25,357,910.98)
22/03/2021	4524000042427	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.32	(25,357,987.30)
22/03/2021	4524000042429	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.45	(25,358,035.75)
22/03/2021	4524000042418	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.61	(25,358,079.36)
22/03/2021	4524000042440	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.34	(25,358,122.70)
22/03/2021	4524000042419	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	(25,358,150.39)
22/03/2021	4524000042435	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,358,168.39)
22/03/2021	4524000042433	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,358,186.39)
22/03/2021	4524000042431	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,358,204.39)
22/03/2021	4524000042425	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,358,222.39)
22/03/2021	4524000042430	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.31	(25,358,239.70)
19/03/2021	4524000030108	COBRO IMPUESTO 0.15%		972.03	(25,359,211.73)
19/03/2021	4524000030104	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	(25,359,528.86)
19/03/2021	4524000030103	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	(25,359,845.99)
19/03/2021	4524000030102	COBRO IMPUESTO 0.15%		313.58	(25,360,159.57)
19/03/2021	4524000030106	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.89	(25,360,293.46)
19/03/2021	4524000030096	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,360,379.86)
19/03/2021	4524000030107	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	(25,360,454.86)
19/03/2021	4524000030101	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.19	(25,360,526.05)
19/03/2021	4524000030093	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	(25,360,571.05)
19/03/2021	4524000030105	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.38	(25,360,597.43)
19/03/2021	4524000030100	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,360,615.43)
19/03/2021	4524000030099	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,360,633.43)
19/03/2021	4524000030097	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,360,651.43)
19/03/2021	4524000030098	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	(25,360,665.38)
19/03/2021	4524000030095	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	(25,360,669.88)
19/03/2021	4524000030094	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	(25,360,672.58)
18/03/2021	4524000053169	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,939.55	(25,363,612.13)
18/03/2021	4524000053162	COBRO IMPUESTO 0.15%		324.00	(25,363,936.13)
18/03/2021	4524000053167	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.44	(25,364,101.57)
18/03/2021	4524000053164	COBRO IMPUESTO 0.15%		117.69	(25,364,219.26)
18/03/2021	4524000053166	COBRO IMPUESTO 0.15%		117.56	(25,364,336.82)
18/03/2021	4524000053160	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,364,423.22)
18/03/2021	4524000053163	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.44	(25,364,460.66)
18/03/2021	4524000053161	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,364,487.66)
18/03/2021	4524000053159	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.60	(25,364,509.26)
18/03/2021	4524000053165	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,364,527.26)
18/03/2021	4524000053157	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,364,545.26)
18/03/2021	4524000053156	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,364,563.26)
18/03/2021	4524000053168	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.29	(25,364,574.55)
18/03/2021	4524000053158	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.66	(25,364,585.21)
18/03/2021	4524000053155	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,364,594.21)
17/03/2021	923030353099	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		27.48	(25,364,621.69)
17/03/2021	4524000033928	COBRO IMPUESTO 0.15%		270.00	(25,364,891.69)
17/03/2021	4524000033930	COBRO IMPUESTO 0.15%		193.38	(25,365,085.07)
17/03/2021	4524000033931	COBRO IMPUESTO 0.15%		149.14	(25,365,234.21)
17/03/2021	4524000033927	COBRO IMPUESTO 0.15%		91.80	(25,365,326.01)
17/03/2021	4524000033924	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,365,412.41)
17/03/2021	4524000033926	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.35	(25,365,422.76)
17/03/2021	4524000033923	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.84	(25,365,430.60)
17/03/2021	4524000033925	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	(25,365,432.40)
17/03/2021	4524000033929	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	(25,365,433.60)
16/03/2021	4524000054064	COBRO IMPUESTO 0.15%		281.27	(25,365,714.87)
16/03/2021	4524000054051	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.00	(25,365,930.87)
16/03/2021	4524000054062	COBRO IMPUESTO 0.15%		113.77	(25,366,044.64)
16/03/2021	4524000054063	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.43	(25,366,155.07)
16/03/2021	4524000054055	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,366,241.47)
16/03/2021	4524000054059	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	(25,366,308.97)
16/03/2021	4524000054056	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	(25,366,373.77)
16/03/2021	4524000054053	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.59	(25,366,434.36)
16/03/2021	4524000054060	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	(25,366,488.36)
16/03/2021	4524000054058	COBRO IMPUESTO 0.15%		47.25	(25,366,535.61)
16/03/2021	4524000054061	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,366,576.11)
16/03/2021	4524000054060	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,366,616.61)
16/03/2021	4524000054049	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	(25,366,650.36)
16/03/2021	4524000054048	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,366,677.36)
16/03/2021	4524000054054	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.60	(25,366,698.96)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
16/03/2021	4524000054057	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.25	(25,366,719.21)
16/03/2021	4524000054052	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.97	(25,366,732.18)
15/03/2021	999125248	CEBRIFICACION CHEQUE PRIVADO		500.00	(25,367,232.18)
15/03/2021	4524000036450	COBRO IMPUESTO 0.15%		6,697.50	(25,373,929.68)
15/03/2021	4524000036446	COBRO IMPUESTO 0.15%		212.59	(25,374,142.27)
15/03/2021	4524000036441	COBRO IMPUESTO 0.15%		172.74	(25,374,315.01)
15/03/2021	4524000036452	COBRO IMPUESTO 0.15%		158.74	(25,374,473.75)
15/03/2021	4524000036447	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,374,516.95)
15/03/2021	4524000036448	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,374,534.95)
15/03/2021	4524000036445	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,374,552.95)
15/03/2021	4524000036444	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,374,570.95)
15/03/2021	4524000036443	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,374,588.95)
15/03/2021	4524000036451	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.38	(25,374,605.33)
15/03/2021	4524000036449	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	(25,374,621.53)
15/03/2021	4524000036442	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	(25,374,636.53)
15/03/2021	4524000036453	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.95	(25,374,644.48)
12/03/2021	822999463216	COM. PAGOS DGI Y NETBANKING		80.00	(25,374,724.48)
12/03/2021	4524000031559	COBRO IMPUESTO 0.15%		459.78	(25,375,184.26)
12/03/2021	4524000031558	COBRO IMPUESTO 0.15%		243.69	(25,375,427.95)
12/03/2021	4524000031561	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.78	(25,375,644.73)
12/03/2021	4524000031568	COBRO IMPUESTO 0.15%		201.29	(25,375,846.02)
12/03/2021	4524000031564	COBRO IMPUESTO 0.15%		68.53	(25,375,914.55)
12/03/2021	4524000031560	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	(25,375,979.35)
12/03/2021	4524000031565	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.34	(25,376,013.69)
12/03/2021	4524000031567	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.50	(25,376,039.19)
12/03/2021	4524000031563	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,376,057.19)
12/03/2021	4524000031562	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,376,075.19)
12/03/2021	4524000031566	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,376,084.19)
11/03/2021	4524000036548	COBRO IMPUESTO 0.15%		686.75	(25,376,770.94)
11/03/2021	4524000036549	COBRO IMPUESTO 0.15%		681.48	(25,377,452.42)
11/03/2021	4524000036544	COBRO IMPUESTO 0.15%		258.91	(25,377,711.33)
11/03/2021	4524000036547	COBRO IMPUESTO 0.15%		210.69	(25,377,922.02)
11/03/2021	4524000036552	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.00	(25,378,038.02)
11/03/2021	4524000036553	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.08	(25,378,144.10)
11/03/2021	4524000036551	COBRO IMPUESTO 0.15%		65.77	(25,378,209.87)
11/03/2021	4524000036545	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.38	(25,378,235.25)
11/03/2021	4524000036550	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.40	(25,378,245.65)
11/03/2021	4524000036546	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	(25,378,249.70)
10/03/2021	4524000034727	COBRO IMPUESTO 0.15%		73.63	(25,378,323.33)
10/03/2021	4524000034726	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.87	(25,378,344.20)
10/03/2021	4524000034724	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.28	(25,378,361.48)
10/03/2021	4524000034722	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	(25,378,377.68)
10/03/2021	4524000034725	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	(25,378,392.68)
10/03/2021	4524000034723	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,378,406.18)
09/03/2021	4524000054928	COBRO IMPUESTO 0.15%		201.10	(25,378,607.28)
09/03/2021	4524000054929	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.01	(25,378,728.29)
09/03/2021	4524000054925	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.51	(25,378,761.80)
09/03/2021	4524000054926	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,378,779.80)
09/03/2021	4524000054927	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,378,787.90)
09/03/2021	4524000054924	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.71	(25,378,795.61)
08/03/2021	4524000075161	COBRO IMPUESTO 0.15%		249.18	(25,379,044.79)
08/03/2021	4524000075156	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.40	(25,379,131.19)
08/03/2021	4524000075151	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.97	(25,379,171.16)
08/03/2021	4524000075162	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.05	(25,379,210.21)
08/03/2021	4524000075150	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	(25,379,228.21)
08/03/2021	4524000075144	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.52	(25,379,241.73)
08/03/2021	4524000075160	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	(25,379,252.53)
08/03/2021	4524000075152	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.69	(25,379,262.22)
08/03/2021	4524000075143	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.01	(25,379,271.23)
08/03/2021	4524000075154	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,379,280.23)
08/03/2021	4524000075153	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,379,289.23)
08/03/2021	4524000075145	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,379,298.23)
08/03/2021	4524000075157	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,379,306.33)
08/03/2021	4524000075149	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,379,311.73)
08/03/2021	4524000075148	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,379,317.13)
08/03/2021	4524000075147	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,379,322.53)
08/03/2021	4524000075146	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,379,327.93)
08/03/2021	4524000075159	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	(25,379,331.98)
08/03/2021	4524000075158	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	(25,379,336.03)
08/03/2021	4524000075155	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	(25,379,340.08)
05/03/2021	4524000044306	COBRO IMPUESTO 0.15%		392.12	(25,379,732.20)
05/03/2021	4524000044313	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	(25,379,807.20)



Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
05/03/2021	4524000044317	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.27	(25,379,881.47)
05/03/2021	4524000044316	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.27	(25,379,955.74)
05/03/2021	4524000044306	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.03	(25,380,009.74)
05/03/2021	4524000044310	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.65	(25,380,062.39)
05/03/2021	4524000044309	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.09	(25,380,100.48)
05/03/2021	4524000044304	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	(25,380,115.48)
05/03/2021	4524000044307	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.15	(25,380,127.63)
05/03/2021	4524000044318	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.29	(25,380,138.92)
05/03/2021	4524000044312	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	(25,380,148.37)
05/03/2021	4524000044311	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,380,156.47)
05/03/2021	4524000044308	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,380,161.87)
05/03/2021	4524000044315	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.23	(25,380,165.10)
05/03/2021	4524000044314	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.20	(25,380,168.30)
04/03/2021	4524000061264	COBRO IMPUESTO 0.15%		2,068.50	(25,382,236.80)
04/03/2021	4524000061262	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,586.25	(25,383,823.05)
04/03/2021	4524000061263	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,009.50	(25,384,832.55)
04/03/2021	4524000061261	COBRO IMPUESTO 0.15%		357.00	(25,385,189.55)
04/03/2021	4524000061250	COBRO IMPUESTO 0.15%		249.46	(25,385,439.01)
04/03/2021	4524000061255	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.50	(25,385,506.51)
04/03/2021	4524000061249	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,385,549.71)
04/03/2021	4524000061256	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,385,590.21)
04/03/2021	4524000061253	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,385,630.71)
04/03/2021	4524000061259	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.40	(25,385,663.11)
04/03/2021	4524000061247	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.34	(25,385,679.45)
04/03/2021	4524000061258	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,385,692.95)
04/03/2021	4524000061257	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,385,706.45)
04/03/2021	4524000061248	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,385,719.95)
04/03/2021	4524000061260	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.31	(25,385,729.26)
04/03/2021	4524000061251	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.49	(25,385,737.75)
04/03/2021	4524000061252	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,385,745.85)
04/03/2021	4524000061254	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	(25,385,749.90)
03/03/2021	4524000054046	COBRO IMPUESTO 0.15%		417.73	(25,386,167.63)
03/03/2021	4524000054047	COBRO IMPUESTO 0.15%		387.12	(25,386,554.75)
03/03/2021	4524000054029	COBRO IMPUESTO 0.15%		267.30	(25,386,822.05)
03/03/2021	4524000054040	COBRO IMPUESTO 0.15%		216.00	(25,387,038.05)
03/03/2021	4524000054048	COBRO IMPUESTO 0.15%		214.75	(25,387,252.80)
03/03/2021	4524000054045	COBRO IMPUESTO 0.15%		169.50	(25,387,422.30)
03/03/2021	4524000054042	COBRO IMPUESTO 0.15%		147.69	(25,387,569.99)
03/03/2021	4524000054039	COBRO IMPUESTO 0.15%		117.69	(25,387,687.68)
03/03/2021	4524000054041	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.28	(25,387,788.96)
03/03/2021	4524000054044	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	(25,387,842.96)
03/03/2021	4524000054036	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,387,886.16)
03/03/2021	4524000054035	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,387,929.36)
03/03/2021	4524000054031	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,387,972.56)
03/03/2021	4524000054030	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,388,013.06)
03/03/2021	4524000054038	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.81	(25,388,049.87)
03/03/2021	4524000054043	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	(25,388,066.07)
03/03/2021	4524000054032	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.69	(25,388,080.76)
03/03/2021	4524000054034	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,388,094.26)
03/03/2021	4524000054033	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,388,107.76)
03/03/2021	4524000054037	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,388,116.76)
02/03/2021	922936390949	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		86.64	(25,388,203.40)
02/03/2021	822936654469	COM. TSS-IB		80.00	(25,388,283.40)
02/03/2021	4524000073657	COBRO IMPUESTO 0.15%		568.09	(25,388,851.49)
02/03/2021	4524000073633	COBRO IMPUESTO 0.15%		214.61	(25,389,066.10)
02/03/2021	4524000073632	COBRO IMPUESTO 0.15%		180.00	(25,389,246.10)
02/03/2021	4524000073639	COBRO IMPUESTO 0.15%		174.46	(25,389,420.56)
02/03/2021	4524000073635	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.50	(25,389,542.06)
02/03/2021	4524000073651	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.75	(25,389,629.81)
02/03/2021	4524000073644	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	(25,389,694.61)
02/03/2021	4524000073636	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.80	(25,389,759.41)
02/03/2021	4524000073650	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,389,802.61)
02/03/2021	4524000073649	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,389,845.81)
02/03/2021	4524000073646	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,389,889.01)
02/03/2021	4524000073645	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,389,932.21)
02/03/2021	4524000073634	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,389,975.41)
02/03/2021	4524000073658	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.78	(25,390,011.19)
02/03/2021	4524000073641	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	(25,390,038.19)
02/03/2021	4524000073637	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.30	(25,390,062.49)
02/03/2021	4524000073638	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.60	(25,390,084.09)
02/03/2021	4524000073648	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.25	(25,390,104.34)
02/03/2021	4524000073656	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.95	(25,390,121.89)

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
02/03/2021	4524000073654	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,390,135.39)
02/03/2021	4524000073642	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,390,148.89)
02/03/2021	4524000073640	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.50	(25,390,162.39)
02/03/2021	4524000073647	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,390,170.49)
02/03/2021	4524000073643	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	(25,390,178.59)
02/03/2021	4524000073655	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,390,183.99)
02/03/2021	4524000073653	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,390,189.39)
02/03/2021	4524000073652	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	(25,390,194.79)
01/03/2021	4524000111697	COBRO IMPUESTO 0.15%		300.00	(25,390,494.79)
01/03/2021	4524000111684	COBRO IMPUESTO 0.15%		290.46	(25,390,785.25)
01/03/2021	4524000111690	COBRO IMPUESTO 0.15%		211.96	(25,390,997.21)
01/03/2021	4524000111688	COBRO IMPUESTO 0.15%		183.60	(25,391,180.81)
01/03/2021	4524000111695	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.00	(25,391,315.81)
01/03/2021	4524000111687	COBRO IMPUESTO 0.15%		83.06	(25,391,398.87)
01/03/2021	4524000111696	COBRO IMPUESTO 0.15%		64.38	(25,391,463.25)
01/03/2021	4524000111692	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.33	(25,391,519.58)
01/03/2021	4524000111694	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,391,562.78)
01/03/2021	4524000111693	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,391,605.98)
01/03/2021	4524000111689	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.20	(25,391,649.18)
01/03/2021	4524000111686	COBRO IMPUESTO 0.15%		40.50	(25,391,689.68)
01/03/2021	4524000111698	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.05	(25,391,702.73)
01/03/2021	4524000111691	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.00	(25,391,711.73)
01/03/2021	4524000111685	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.37	(25,391,717.10)
					(25,391,717.10)
31/03/2021	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,461.65	(25,399,178.75)
31/03/2021	4524000000711	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,715,366.93	(31,114,545.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,132,545.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		21,150.00	(31,153,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,171,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,189,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,207,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,225,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,243,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		18,000.00	(31,261,695.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		43,650.00	(31,305,345.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		39,150.00	(31,344,495.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,950.00	(31,362,445.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		31,300.00	(31,393,745.68)
30/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,750.00	(31,427,495.68)
30/03/2021	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		187,511.16	(31,615,006.84)
26/03/2021	23093185353	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANC OE		267,417.26	(31,882,424.10)
26/03/2021	4524000000154	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		725,500.00	(32,607,924.10)
26/03/2021	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,380.00	(32,680,304.10)
26/03/2021	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		84,920.00	(32,765,224.10)
26/03/2021	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	(32,800,864.10)
26/03/2021	4524000000285	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,266,000.00	(34,066,864.10)
26/03/2021	4524000000195	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		342,000.00	(34,408,864.10)
26/03/2021	4524000000161	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		616,000.00	(35,024,864.10)
26/03/2021	4524000000227	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,068,500.00	(36,093,364.10)
26/03/2021	4524000000119	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		472,500.00	(36,565,864.10)
26/03/2021	4524000000175	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		763,000.00	(37,328,864.10)
26/03/2021	4524000000187	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,142,000.00	(38,470,864.10)
26/03/2021	4524000000122	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		383,000.00	(38,853,864.10)
24/03/2021	23077310325	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANC OE		7,485.09	(38,861,349.19)
24/03/2021	23077273832	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANC OE		460,086.12	(39,321,435.31)
24/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,399.99	(39,338,835.30)
24/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		21,899.99	(39,360,735.29)
24/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,399.99	(39,378,135.28)
24/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		21,900.00	(39,400,035.28)
23/03/2021	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		86,840.79	(39,486,876.07)
23/03/2021	23068923886	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANC OE		1,469,576.57	(40,956,452.64)
23/03/2021	4524000002858	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		57,322,544.29	(98,278,996.93)
23/03/2021	23067258085	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANC OE		17,060.00	(98,296,056.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		29,700.00	(98,325,756.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		34,200.00	(98,359,956.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,800.00	(98,365,756.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,700.00	(98,369,456.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		47,200.00	(98,416,656.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,000.00	(98,425,656.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,500.00	(98,435,156.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,200.00	(98,440,356.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		14,600.00	(98,454,956.93)

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		8,230,228.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	50889	URSULA ALCANTARA		18,000.00	8,212,228.04
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,000.00	(98,469,956.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,000.00	(98,471,956.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		31,850.00	(98,503,806.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,500.00	(98,530,306.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,500.00	(98,556,806.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		33,700.00	(98,590,506.93)
23/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		17,150.00	(98,607,656.93)
23/03/2021	23065710279	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		9,000,000.00	(107,607,656.93)
19/03/2021	23044320289	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		500.00	(107,608,156.93)
19/03/2021	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		140,900.00	(107,749,056.93)
17/03/2021	23030353099	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		18,320.00	(107,767,376.93)
15/03/2021	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		187,511.16	(107,954,888.09)
12/03/2021	22999463216	PAGO DGII TUBANCO DOP		387,470.11	(108,342,358.20)
12/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,300.00	(108,347,658.20)
12/03/2021	22999208936	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67	(135,669,324.87)
03/03/2021	45240000000155	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		238,000.00	(135,907,324.87)
03/03/2021	45240000000682	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		673,000.00	(136,580,324.87)
03/03/2021	4524000001406	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,379,000.00	(137,959,324.87)
03/03/2021	4524000000171	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,057,500.00	(139,016,824.87)
03/03/2021	4524000000013	DB AUTORIZADO FLOTILLA		370,450.00	(139,387,274.87)
02/03/2021	22936390949	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		57,760.00	(139,445,034.87)
02/03/2021	22936265469	PAGO TSS TUBANCO DOP		12,574,553.67	(152,019,588.54)
22/03/2021	210322000300050748	DEPOSITO- LIQUIDACION CK NO.050773	150.00		(152,019,438.54)
17/03/2021	23029597354	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	45.00		(152,019,393.54)
17/03/2021	210317003760010175	DEPOSITO- SOBRANTE	4,458.80		(152,014,934.74)
16/03/2021	23020401382	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	10,127.66		(152,004,807.08)
16/03/2021	4524000000001	SALDO A FAVOR TC	184,259.55		(151,820,547.53)
15/03/2021	23007615799	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	34.00		(151,820,513.53)
10/03/2021	4524000000070	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,230,829.33		(84,589,684.20)
10/03/2021	4524000000066	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,230,829.00		(17,358,855.20)
03/03/2021	210303002400040302	DEPOSITO CK	48,000.00		(17,310,855.20)
02/03/2021	45240000000001	RV SALDO A FAVOR TC	74,522.09		(17,236,333.11)
02/03/2021	22932986280	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,345,168.15		(15,891,164.96)
01/03/2021	22928213739	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	18,000.00		(15,873,164.96)
31/03/2021	N/C	CHEQUES NULOS Y TRANSFERENCIAS	1,275,860.12		(14,597,304.84)
TOTAL			137,422,283.70	160,249,816.58	-

REALIZADO POR



Alexander M. Pujols
Sub-Contador de PROSOLI



REVISADO POR



Oscar Hernandez
Encargado de Contabilidad