



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		68,570,454.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/2019	28054 / 007574	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		155,842.77	66,819,730.88
12/06/2019	28055 / 007575	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		761,264.92	66,058,465.96
13/06/2019	28056 / 007576	SELVIA VICENTE FERRERA		23,073.37	66,035,392.59
13/06/2019	28057 / 007577	MICHAEL GABRIEL MARTINEZ		500.00	66,034,892.59
13/06/2019	28058 / 007578	JUAN JOSE CASTRO CASTILLO		600.00	66,034,292.59
13/06/2019	28059 / 007579	LESDIA FERNEDALISA RODRIGUEZ LARA DE ZAPATA		2,100.00	66,032,192.59
13/06/2019	28060 / 007580	ANDRY GALLARDO MARTE		1,200.00	66,030,992.59
13/06/2019	28061 / 007581	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		1,000.00	66,029,992.59
13/06/2019	28062 / 007582	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		1,200.00	66,028,792.59
13/06/2019	28063 / 007583	GZ SERVIGLOBAL, SRL		124,816.00	65,903,976.59
14/06/2019	190614003240030000	DEPOSITO - CESARIO LUCIANO LUCIANO CK. 7253	3,689.62		65,907,666.21
14/06/2019	190614003240030493	DEPOSITO- NO. 007253 DEL MES DE ABRIL - CESARIO LUCIANO CK NO. 7121	1,014.77		65,908,680.98
17/06/2019	28064 / 007584	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		818.00	65,907,862.98
17/06/2019	28065 / 007585	EDESUR		489,365.74	65,418,497.24
17/06/2019	28066 / 007586	DILEIDY YUNILDA GOMEZ POLANCO		10,000.00	65,408,497.24
17/06/2019	28067 / 007587	GABRIELA JOSEFINA ARACENA GOMEZ		48,812.23	65,359,685.01
17/06/2019	28068 / 007588	LUIS RICARDO VALERA TINEO		36,000.00	65,323,685.01
17/06/2019	28069 / 007589	RAFELINA INFANTE NUÑEZ		4,000.00	65,319,685.01
17/06/2019	28070 / 007590	MARIANA DEL CARMEN MEJIA GONZALEZ		3,900.00	65,315,785.01
17/06/2019	28071 / 007591	JUAN CARLOS HERNANDEZ PACHECO		900.00	65,314,885.01
17/06/2019	28072 / 007592	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD		36,386.00	65,278,499.01
17/06/2019	28074 / 007594	GRUPO REMI, SRL		40,220.09	65,238,278.92
17/06/2019	28075 / 007595	CAROLINA GORDILLO BLANCO		4,000.00	65,234,278.92
17/06/2019	28076 / 007596	BRENDA ELIANA NUÑEZ BAUTISTA		2,850.00	65,231,428.92
17/06/2019	28077 / 007597	FABIANNY CRUZ TEJEDA		122,384.00	65,109,044.92
18/06/2019	28078 / 007598	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		957,819.93	64,151,224.99
18/06/2019	28079 / 007599	VELARIA, SRL		77,827.08	64,073,397.91
19/06/2019	28080 / 007600	CHICO AUTO PAINT, EIRL		116,136.06	63,957,261.85
19/06/2019	28081 / 007601	DELTA COMERCIAL, SA		13,240.72	63,944,021.13
19/06/2019	28082 / 007602	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL		192,550.20	63,751,470.93
19/06/2019	28083 / 007603	CARIBBEANXAM, SRL		117,131.43	63,634,339.50
19/06/2019	28084 / 007604	OZAVI RENT CAR, SRL		327,964.80	63,306,374.70
19/06/2019	28085 / 007605	NAP DEL CARIBE, INC		90,862.84	63,215,511.86
19/06/2019	28086 / 007606	EVENTS PLANER YET, SRL		226,955.30	62,988,556.56
19/06/2019	28087 / 007607	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		12,883.12	62,975,673.44
19/06/2019	28088 / 007608	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		9,700.00	62,965,973.44
19/06/2019	28089 / 007609	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		9,700.00	62,956,273.44
19/06/2019	28090 / 007610	L & D TRANSPORT, SRL		96,840.00	62,859,433.44
19/06/2019	20121007419	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA COOPEGUB		553,899.65	62,305,533.79
19/06/2019	2400165038	TRANSFERENCIA PAGO DE NÓMINA NO. TF00002808		6,576,146.42	55,729,387.37



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		68,570,454.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	28091 / 007611	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		4,400.00	55,724,987.37
21/06/2019	28092 / 007612	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		4,400.00	55,720,587.37
21/06/2019	28093 / 007613	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		1,000.00	55,719,587.37
21/06/2019	28094 / 007614	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		4,400.00	55,715,187.37
21/06/2019	28095 / 007615	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		4,400.00	55,710,787.37
21/06/2019	28096 / 007616	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		4,400.00	55,706,387.37
21/06/2019	28097 / 007617	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		3,200.00	55,703,187.37
21/06/2019	28098 / 007618	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		4,000.00	55,699,187.37
21/06/2019	28099 / 007619	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		7,000.00	55,692,187.37
21/06/2019	28100 / 007620	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		3,600.00	55,688,587.37
24/06/2019	28101 / 007621	LUIS RICARDO VALERA TINEO		12,600.00	55,675,987.37
24/06/2019	20129705545	DEPOSITO CUOTA ASIGNADA PRESUPUESTO APROBADO	27,321,666.67		82,997,654.04
24/06/2019	4524039850000	TRANSFERENCIA A TERCERO		7,130,157.34	75,867,496.70
25/06/2019	28102 / 007622	BITTRES SOLUTIONS, SRL		698,386.33	75,169,110.37
25/06/2019	28103 / 007623	GLODINET, SRL		357,871.00	74,811,239.37
25/06/2019	28104 / 007624	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD		42,872.20	74,768,367.17
25/06/2019	28105 / 007625	ALTICE DOMINICANA, SA		109,474.00	74,658,893.17
25/06/2019	28106 / 007626	ALTICE DOMINICANA, SA		333,200.00	74,325,693.17
25/06/2019	MPG002402	TRANAFERENCIA PAGO DE HORARIOS EXTENDIDOS, SECCIONES VIRTUALES ET.		165,547.95	74,160,145.22
25/06/2019	MBPG002403	TRANSFERENCIA PARA TALLERES, HORAS EXTRAS, CHARLAS ETC.		111,241.62	74,048,903.60
26/06/2019	28108 / 007628	FABIANNY CRUZ TEJEDA		109,889.00	73,939,014.60
26/06/2019	28109 / 007629	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		1,200.00	73,937,814.60
26/06/2019	28110 / 007630	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		2,400.00	73,935,414.60
26/06/2019	28111 / 007631	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		2,400.00	73,933,014.60
26/06/2019	28112 / 007632	DELTA COMERCIAL, SA		24,587.24	73,908,427.36
26/06/2019	28113 / 007633	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		3,660.00	73,904,767.36
26/06/2019	28114 / 007634	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		3,600.00	73,901,167.36
26/06/2019	28115 / 007635	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		2,400.00	73,898,767.36
26/06/2019	28116 / 007636	ANDRY GALLARDO MARTE		2,650.00	73,896,117.36
26/06/2019	28117 / 007637	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		500.00	73,895,617.36
26/06/2019	28118 / 007638	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		500.00	73,895,117.36
26/06/2019	28119 / 007639	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		600.00	73,894,517.36
28/06/2019	28120 / 007640	SUPLIDORA YANMELANII, SRL		575,660.00	73,318,857.36
28/06/2019	28121 / 007641	INVERSIONES TROPICANA, SRL		116,610.24	73,202,247.12
28/06/2019	28122 / 007642	EDEESTE		28,969.54	73,173,277.58
30/06/2019	20106632282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO		31,647.15	73,141,630.43
30/06/2019	7411	REINTEGRO CK.7411 - STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	11,060.00		73,152,690.43
30/06/2019	7262	REINTEGRO CK.7262	12,027.29		73,164,717.72
30/06/2019	7523	REINTEGRO CK.7523 - EDEESTE	24,952.63		73,189,670.35
30/06/2019	7357	DEPOSITO - PEDRO ANTONIO TEJAJDA DE LOS SANTOS CK. 7357	486.16		73,190,156.51



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		68,570,454.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2019	20097111602	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	120.00		68,570,574.02
03/06/2019	2573303557	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCOA - DEVOLUCIÓN PEAJE	100.00		68,570,674.02
03/06/2019	20106 / 007497	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO	60.00		68,570,734.02
03/06/2019	2573303557	TRANSFERENCIA TERCERO TU BANCOA - DEVOLUCIÓN PEAJE	100.00		68,570,834.02
03/06/2019	19060300355005000	DEPOSITO - DEVOLUCIÓN HATO MAYOR	3,000.00		68,573,834.02
03/06/2019	20098156072	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP - RAFAEL ELIAS GONZALES CK. 7390	1,773.37		68,575,607.39
05/06/2019	2400165038	TRANSFERENCIA POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES NO. TF00002805		142,213.00	68,433,394.39
05/06/2019	TF00002804	TRANSFERENCIA PAGO ENERGÍA ELECTRICA CTC EL LIMON		23,947.60	68,409,446.79
05/06/2019	28033 / 007553	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL		45,200.00	68,364,246.79
05/06/2019	28034 / 007554	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL, SRL		71,769.20	68,292,477.59
05/06/2019	28035 / 007555	SUPRESA INVERSIONES, SRL		80,269.60	68,212,207.99
05/06/2019	28036 / 007556	ALTICE DOMINICANA, SA		333,200.00	67,879,007.99
05/06/2019	28037 / 007557	ALTICE DOMINICANA, SA		109,474.00	67,769,533.99
07/06/2019	20106 / 007497	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO	60.00		67,769,593.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - ALONZO JUNIOR ROSARIO CK NO. 7352	3,000.00		67,772,593.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - JUAN CARLOS KING. DEPOISTO NO. 7461	3,000.00		67,775,593.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - RAPHERSON TINEO CK NO. 7358	2,300.00		67,777,893.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - CARLOS JOSÉ UREÑA CK NO. 7361	2,300.00		67,780,193.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - LUIS E. ALCANTARA CK. NO. 7355	2,300.00		67,782,493.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - OMAR EDUARDO V. CK. NO. 7359	2,300.00		67,784,793.99
07/06/2019	190607000230040000	DEPOSITO- DEVOLUCION DE UN DIA - JUAN CARLOS KING. DEPOISTO NO. 7461	2,300.00		67,787,093.99
07/06/2019	28038 / 007558	ANDRY GALLARDO MARTE		2,400.00	67,784,693.99
07/06/2019	28039 / 007559	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		4,800.00	67,779,893.99
07/06/2019	28040 / 007560	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA		1,200.00	67,778,693.99
07/06/2019	28041 / 007561	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		3,600.00	67,775,093.99
07/06/2019	28042 / 007562	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		2,400.00	67,772,693.99
07/06/2019	28043 / 007563	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		4,860.00	67,767,833.99
07/06/2019	28044 / 007564	NELSON FELIX ANTONIO LUCIANO PENN		1,200.00	67,766,633.99
07/06/2019	28045 / 007565	REPUESTOS DE JESUS, SRL		20,793.92	67,745,840.07
07/06/2019	28046 / 007566	CROS PUBLICIDAD, SRL		65,636.00	67,680,204.07
07/06/2019	28047 / 007567	ELIZABETH BATISTA DE MATOS		148,988.70	67,531,215.37
10/06/2019	20105173842	DEPOSITO - RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ CK. 7543	487.00		67,531,702.37
10/06/2019	20105173842	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	60.00		67,531,762.37
11/06/2019	4524000012076	PAGOS ACH - PARA PAGAR A FACILITADORES DE EMPRENDIMIENTO	125,000.00		67,856,762.37
11/06/2019	28048 / 007568	COOP. DE AHORROS, CRED. Y SERV. MULT. FAMILIA UNIDA PARA EL PROGRESO		8,362.00	67,848,400.37
11/06/2019	28049 / 007569	ELVIS FILMS VIDEO, SRL		39,812.00	67,808,588.37
12/06/2019	28050 / 007570	SILKGLOBAL DOMINICANA, SRL		331,351.25	67,277,237.12
12/06/2019	28051 / 007571	EDENORTE		290,213.47	66,987,023.65
12/06/2019	28052 / 007572	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	66,985,673.65
12/06/2019	28053 / 007573	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		10,100.00	66,975,573.65



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016503-8			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		68,570,454.02
			Debito	Credito	Balance
		CARGO BANCARIO MES DE MAYO-2019		175.00	73,189,981.51
					73,189,981.51
		TOTALES	27,523,157.51	22,903,630.02	73,189,981.51

REALIZADO POR
do Karla Burgos
Lic. Alexander M. Pujols
Sub- Contador



REVISADO POR
Teodora Meran
Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad