Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		64,737,862.65
01/03/2019		DEPOSITO	30,000.00	129,636.16	**64,638,226.49**
04/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		800.00	**64,637,426.49**
04/03/2019	27622 / 007142	LAURA KARINA ABREU MANRIQUE		1,050.00	**64,636,376.49**
04/03/2019	27623 / 007143	FALENY MOREL BAEZ		1,000.00	**64,635,376.49**
04/03/2019	27624 / 007144	FALENY MOREL BAEZ		2,900.00	**64,632,476.49**
04/03/2019	27625 / 007145	JUAN DOMINGO RINCON DECENA			**64,632,476.49**
04/03/2019		DEPOSITO	1,325.87		**64,633,802.36**
04/03/2019		DEPOSITO	300.00		**64,634,102.36**
04/03/2019		DEPOSITO	300.00		**64,634,402.36**
04/03/2019		DEPOSITO	252.00		**64,634,654.36**
04/03/2019		DEPOSITO	16.57		**64,634,670.93**
04/03/2019		DEPOSITO	75,000.00	1,300.00	**64,708,370.93**
05/03/2019	27626 / 007146	FALENY MOREL BAEZ		43,686.77	**64,664,684.16**
05/03/2019	27627 / 007147	MARGJM MERCANTIL, SRL		77,200.00	**64,587,484.16**
05/03/2019	27628 / 007148	WILKYS VALENTIN MENALDO ALMANZAR			**64,587,484.16**
06/03/2019		DEPOSITO	500.00		**64,587,984.16**
07/03/2019		DEPOSITO	20.00	11,775.36	**64,576,228.80**
08/03/2019	27629 / 007149	PEDRO ALBERTO OZUNA		4,800.00	**64,571,428.80**
08/03/2019	27630 / 007150	JUAN JOSE CASTRO CASTILLO		8,100.00	**64,563,328.80**
08/03/2019	27631 / 007151	EDUARDO RAMON SANCHEZ		11,551.28	**64,551,777.52**
08/03/2019	27632 / 007152	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		8,100.00	**64,543,677.52**
08/03/2019	27633 / 007153	ADOLFO REYES REYNOSO		1,100.00	**64,542,577.52**
08/03/2019	27634 / 007154	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		700.00	**64,541,877.52**
08/03/2019	27635 / 007155	JUAN CARLOS HERNANDEZ PACHECO		700.00	**64,541,177.52**
08/03/2019	27636 / 007156	YALA VALERIA MIESES MORONTA		5,900.00	**64,535,277.52**
08/03/2019	27637 / 007157	YALA VALERIA MIESES MORONTA		331,351.25	**64,203,926.27**
08/03/2019	27639 / 007159	SILKGLOBAL DOMINICANA, SRL		12,944.00	**64,190,982.27**
11/03/2019		TRANSFERECIA		308,462.00	**63,882,520.27**

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
			Balance Inicial:		**64,737,862.65**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
11/03/2019		TRANSFERECIA		308,462.00	**63,574,058.27**
11/03/2019		TRANSFERECIA			**63,574,058.27**
11/03/2019		DEPOSITO	180.00		**63,574,238.27**
12/03/2019		DEPOSITO	10.00		**63,574,248.27**
12/03/2019		DEPOSITO	60.00		**63,574,308.27**
12/03/2019		DEPOSITO	60.00	14,321.45	**63,560,046.82**
12/03/2019		TRANSFERECIA		17,698.50	**63,542,348.32**
12/03/2019		TRANSFERECIA		1,100.00	**63,541,248.32**
12/03/2019	27640 / 007160	CAROLINA GORDILLO BLANCO		1,200.00	**63,540,048.32**
12/03/2019	27641 / 007161	CARLOS SANCHEZ NOVAS		1,500.00	**63,538,548.32**
12/03/2019	27642 / 007162	YALA VALERIA MIESES MORONTA		17,000.00	**63,521,548.32**
12/03/2019	27643 / 007163	Felix Antonio Ramirez Estrella		23,047.38	**63,498,500.94**
12/03/2019	27644 / 007164	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		80,207.87	**63,418,293.07**
12/03/2019	27645 / 007165	CARIBBEANXAM, SRL		85,004.00	**63,333,289.07**
12/03/2019	27646 / 007166	AV RENTALS GROUP, SRL		22,294.80	**63,310,994.27**
12/03/2019	27647 / 007167	MERCA DEL ATLANTICO SRL			**63,310,994.27**
13/03/2019		DEPOSITO	254,237.29	100,412.00	**63,464,819.56**
13/03/2019	27648 / 007168	IDEMESA, SRL		38,899.13	**63,425,920.43**
13/03/2019	27649 / 007169	PLAZA NACO HOTEL, SRL		4,416.98	**63,421,503.45**
13/03/2019	27650 / 007170	IMPRESORA MI CASA, EIRL		182,920.00	**63,238,583.45**
13/03/2019	27651 / 007171	GRUPO MARTE ROMAN, SRL		825,076.80	**62,413,506.65**
13/03/2019	27652 / 007172	Glodinet, SRL		900.00	**62,412,606.65**
14/03/2019	27653 / 007173	BRENDA ELIANA NUÑEZ BAUTISTA		8,100.00	**62,404,506.65**
14/03/2019	27654 / 007174	PEDRO ALBERTO OZUNA		11,087.27	**62,393,419.38**
14/03/2019	27655 / 007175	EDUARDO RAMON SANCHEZ		8,100.00	**62,385,319.38**
14/03/2019	27656 / 007176	ADOLFO REYES REYNOSO		11,297.59	**62,374,021.79**
14/03/2019	27657 / 007177	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		4,000.00	**62,370,021.79**
14/03/2019	27658 / 007178	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		9,649.23	**62,360,372.56**

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		64,737,862.65
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
14/03/2019	27659 / 007179	RAFAEL ELIAS GONZALEZ PERALTA		4,500.00	**62,355,872.56**
14/03/2019	27660 / 007180	MICHEL GARCIA MONTERO		4,000.00	**62,351,872.56**
14/03/2019	27661 / 007181	ESMERALDO VIRGILIO NOLASCO SANCHEZ		4,200.00	**62,347,672.56**
14/03/2019	27662 / 007182	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		500.00	**62,347,172.56**
14/03/2019	27663 / 007183	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA		1,500.00	**62,345,672.56**
14/03/2019	27664 / 007184	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		600.00	**62,345,072.56**
14/03/2019	27665 / 007185	FALENY MOREL BAEZ		600.00	**62,344,472.56**
14/03/2019	27666 / 007186	FALENY MOREL BAEZ		23,684.82	**62,320,787.74**
14/03/2019	27667 / 007187	Chico Auto Paint, EIRL		300.00	**62,320,487.74**
14/03/2019	27668 / 007188	LAURA KARINA ABREU MANRIQUE		4,200.00	**62,316,287.74**
14/03/2019	27669 / 007189	JULIANI AMPARO SOTO DISLA		1,456.00	**62,314,831.74**
14/03/2019	27670 / 007190	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		1,350.00	**62,313,481.74**
14/03/2019	27671 / 007191	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,000.00	**62,312,481.74**
14/03/2019	27673 / 007193	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		93,257.50	**62,219,224.24**
14/03/2019	27674 / 007194	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		749,668.35	**61,469,555.89**
14/03/2019	27675 / 007195	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA			**61,469,555.89**
18/03/2019		DEPOSITO	965.36		**61,470,521.25**
18/03/2019		DEPOSITO	508.94		**61,471,030.19**
18/03/2019		DEPOSITO	60.00		**61,471,090.19**
18/03/2019		DEPOSITO	1,392.00	90,741.64	**61,381,740.55**
19/03/2019	27676 / 007196	NAP DEL CARIBE, INC		3,660.00	**61,378,080.55**
19/03/2019	27677 / 007197	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA		3,500.00	**61,374,580.55**
19/03/2019	27678 / 007198	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		13,897.82	**61,360,682.73**
19/03/2019	27679 / 007199	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		10,100.00	**61,350,582.73**
19/03/2019	27680 / 007200	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		10,100.00	**61,340,482.73**
19/03/2019	27681 / 007201	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		13,234.06	**61,327,248.67**
19/03/2019	27682 / 007202	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		36,000.00	**61,291,248.67**
19/03/2019	27683 / 007203	LUIS RICARDO VALERA TINEO		489,267.83	**60,801,980.84**

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
				Balance Inicial:	**64,737,862.65**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
19/03/2019	27684 / 007204	EDESUR		5,800.00	**60,796,180.84**
19/03/2019	27685 / 007205	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		11,269.41	**60,784,911.43**
19/03/2019	27686 / 007206	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		5,800.00	**60,779,111.43**
19/03/2019	27687 / 007207	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		10,100.00	**60,769,011.43**
19/03/2019	27688 / 007208	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		382,098.36	**60,386,913.07**
19/03/2019	27689 / 007209	CROS PUBLICIDAD, SRL		500.00	**60,386,413.07**
19/03/2019	27690 / 007210	JULIANI AMPARO SOTO DISLA		1,600.00	**60,384,813.07**
20/03/2019	27691 / 007211	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		197,680.75	**60,187,132.32**
20/03/2019	27692 / 007212	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI		8,100.00	**60,179,032.32**
20/03/2019	27694 / 007214	EDUARDO RAMON SANCHEZ		14,808.23	**60,164,224.09**
20/03/2019	27695 / 007215	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		11,086.95	**60,153,137.14**
20/03/2019	27696 / 007216	PEDRO ALBERTO OZUNA		0.00	**60,153,137.14**
21/03/2019	27697 / 007217	CHARMERY GRACIANO CABRAL		840,317.80	**59,312,819.34**
21/03/2019	27698 / 007218	TRACE INTERNATIONAL, SRL		8,356.52	**59,304,462.82**
21/03/2019	27699 / 007219	Santo Domingo Motors Company, S. A		8,100.00	**59,296,362.82**
21/03/2019	27700 / 007220	ADOLFO REYES REYNOSO		10,699.85	**59,285,662.97**
21/03/2019	27701 / 007221	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		2,459,789.02	**56,825,873.95**
22/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		185,978.55	**56,639,895.40**
22/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		37,255.80	**56,602,639.60**
22/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		44,767.05	**56,557,872.55**
22/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO			**56,557,872.55**
22/03/2019		DEPOSITO	700.00	76,858.35	**56,481,714.20**
22/03/2019	27702 / 007222	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL		120,547.45	**56,361,166.75**
22/03/2019	27703 / 007223	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA		30,707.13	**56,330,459.62**
22/03/2019	27704 / 007224	EDEESTE		15,264.10	**56,315,195.52**
22/03/2019	27705 / 007225	EDEESTE		237,789.36	**56,077,406.16**
22/03/2019	27706 / 007226	EDENORTE		458,126.04	**55,619,280.12**
25/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		314,471.00	**55,304,809.12**

CTC

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			**240-016503-8**		
				Balance Inicial:	**64,737,862.65**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
25/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		314,471.00	**54,990,338.12**
25/03/2019		TRANSFERENCIA A TERCERO		7,013,165.44	**47,977,172.68**
25/03/2019		TRANSFERENCIA NOMINA CTCs		6,811,609.87	**41,165,562.81**
25/03/2019		TRANSFERENCIA NOMINA		16,500.00	**41,149,062.81**
25/03/2019	27707 / 007227	JUAN CARLOS KING ARIAS		17,983.40	**41,131,079.41**
25/03/2019	27708 / 007228	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		37,800.00	**41,093,279.41**
25/03/2019	27709 / 007229	JUAN ERODI UREÑA CORONADO		1,200.00	**41,092,079.41**
25/03/2019	27710 / 007230	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		2,020.00	**41,090,059.41**
25/03/2019	27711 / 007231	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		500.00	**41,089,559.41**
25/03/2019	27712 / 007232	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		144,688.22	**40,944,871.19**
25/03/2019	27713 / 007233	ELIZABETH BATISTA DE MATOS			**40,944,871.19**
25/03/2019		DEPOSITO	1897.59		**40,946,768.78**
25/03/2019		DEPOSITO	707	10,100.00	**40,937,375.78**
27/03/2019	27714 / 007234	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		10,100.00	**40,927,275.78**
27/03/2019	27715 / 007235	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		13,784.26	**40,913,491.52**
27/03/2019	27716 / 007236	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		154,486.70	**40,759,004.82**
27/03/2019	27717 / 007237	SONAR INVESTMENTS, SRL		118,750.00	**40,640,254.82**
27/03/2019	27718 / 007238	Suprema Qualitas, SRL			**40,640,254.82**
27/03/2019		DEPOSITO	16,000.00		**40,656,254.82**
27/03/2019		DEPOSITO	2,500.00		**40,658,754.82**
27/03/2019		DEPOSITO	3,000.00	5,000.00	**40,656,754.82**
28/03/2019	27719 / 007239	LUIS OSVALDO TOLEDO VASQUEZ		1,630.00	**40,655,124.82**
28/03/2019	27720 / 007240	BRENDA ELIANA NUÑEZ BAUTISTA		900.00	**40,654,224.82**
28/03/2019	27721 / 007241	JUAN CARLOS HERNANDEZ PACHECO		1,200.00	**40,653,024.82**
28/03/2019	27722 / 007242	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		900.00	**40,652,124.82**
28/03/2019	27723 / 007243	MELVIN MONTILLA DE LEON		1,500.00	**40,650,624.82**
28/03/2019	27724 / 007244	LUIS OSVALDO TOLEDO VASQUEZ		5,000.00	**40,645,624.82**
28/03/2019	27725 / 007245	GINA PATRICIA INFANTE QUIÑONES		3,710.10	**40,641,914.72**

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		64,737,862.65
28/03/2019	27726 / 007246	LUIS RICARDO VALERA TINEO		3,600.00	**40,638,314.72**
28/03/2019	27727 / 007247	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		2,650.00	**40,635,664.72**
28/03/2019	27728 / 007248	ANDRY GALLARDO MARTE		76,858.35	**40,558,806.37**
28/03/2019	27729 / 007249	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL		107,634.16	**40,451,172.21**
28/03/2019	27730 / 007250	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		34,428.00	**40,416,744.21**
28/03/2019	27731 / 007251	SUNIX PETROLEUM, SRL		117,670.00	**40,299,074.21**
28/03/2019	27732 / 007252	FABIANNY CRUZ TEJEDA		20,669.82	**40,278,404.39**
28/03/2019	27733 / 007253	CESARIO LUCIANO LUCIANO		32,419.71	**40,245,984.68**
28/03/2019	27734 / 007254	RAFAEL ELIAS GONZALEZ PERALTA		21,953.71	**40,224,030.97**
28/03/2019	27735 / 007255	BIL ANTONIO INOA ALCANTARA		20,879.74	**40,203,151.23**
28/03/2019	27736 / 007256	ELIEZER ANTONIO FERRERAS MARTINEZ		22,468.96	**40,180,682.27**
28/03/2019	27737 / 007257	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		21,007.94	**40,159,674.33**
28/03/2019	27738 / 007258	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		27,297.99	**40,132,376.34**
28/03/2019	27739 / 007259	PEDRO ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS		11,145.29	**40,121,231.05**
28/03/2019	27740 / 007260	PEDRO ALBERTO OZUNA		8,100.00	**40,113,131.05**
28/03/2019	27741 / 007261	EDUARDO RAMON SANCHEZ		12,027.29	**40,101,103.76**
28/03/2019	27742 / 007262	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUES		8,100.00	**40,093,003.76**
28/03/2019	27743 / 007263	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		96,544.10	**39,996,459.66**
28/03/2019	27744 / 007264	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL			**39,996,459.66**
29/03/2019		DEPOSITO	487.00		**39,996,946.66**
29/03/2019		DEPOSITO	3,000.00		**39,999,946.66**
29/03/2019		DEPOSITO CUOTA	27,321,666.67	35,847.35	**67,285,765.98**
31/03/2019		COMISION BANCARIA			**67,285,765.98**
31/03/2019	REINTEGRO CHEQUE	FELIX ANTONIO RAMIREZ	15,200.00		**67,300,965.98**
31/03/2019	REINTEGRO CHEQUE	CATHERINE SANTOS	1,370.00		**67,302,335.98**

Programa Progresando Con Solidaridad

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		64,737,862.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/03/2019	REINTEGRO CHEQUE	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA	7,000.00		67,309,335.98
		TOTALES	27,738,716.29	25,167,242.96	

REALIZADO POR

Lic. Alexander M. Pujols

Sub- Contador

REVISADO POR

Lic.Teodora Meran

Encarda de Contabilidad