



Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 1 al 30 de Noviembre 2018

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8		
Fecha		No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:	Debito	Credito
						Balance
1	01/11/2018	4524009960000	PAGO ELECTRICIDAD CTC EL LIMON SEPT-18			10,283.70
2	01/11/2018	4524009870000	PAGO TRANSPORTE A GESTORES P/ENCUENTRO POA			113,970.70
3	01/11/2018	4524009850000	PAGO EMISION DE CHEQUERA, CTC VILLA MELLA			10,410.00
4	02/11/2018	4524012570000	PAGO A CTCs PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1,016,522.50
5	06/11/2018	27121 / 006641	DIMAT, SRL			199,262.50
6	06/11/2018	27122 / 006642	ARNAIZ CONSULTORIAS, RD, SRL			45,635.31
7	06/11/2018	27123 / 006643	ELIZABETH BATISTA DE MATOS			71,241.62
8	06/11/2018	27124 / 006644	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ			4,000.00
9	06/11/2018	27125 / 006645	DILEIDY YUNILDA GOMEZ POLANCO			500.00
10	06/11/2018	27126 / 006646	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS			7,000.00
11	06/11/2018	27127 / 006647	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS			4,700.00
12	06/11/2018	27128 / 006648	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION			4,960.00
13	06/11/2018	27129 / 006649	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION			3,500.00
14	06/11/2018	27130 / 006650	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA			4,100.00
15	06/11/2018	27131 / 006651	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO			7,000.00
16	06/11/2018	27132 / 006652	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO			7,000.00
17	06/11/2018	27133 / 006653	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS			9,700.00
18	06/11/2018	27134 / 006654	JUAN DOMINGO RINCON DECENA			500.00
19	06/11/2018	27135 / 006655	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA			12,390.00
20	06/11/2018	27136 / 006656	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA			15,080.40
21	06/11/2018	27138 / 006658	NG Media, SRL			37,660.00
22	06/11/2018	27139 / 006659	Events Planner Ye, SRL			94,472.80
23	06/11/2018	27140 / 006660	BIL ANTONIO INOA ALCANTARA			12,500.00
24	06/11/2018	181106003900130070	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO DOMINGO MARRERO	70,000.00		
25	07/11/2018	27141 / 006661	NAP DEL CARIBE, INC			89,926.45
26	07/11/2018	27142 / 006662	LISSETTE ANDREINA PACHECO FERNANDEZ			22,600.00
27	07/11/2018	27143 / 006663	LISSETTE ANDREINA PACHECO FERNANDEZ			19,400.00
28	07/11/2018	27144 / 006664	LUIS RICARDO VALERA TINEO			6,300.00
29	07/11/2018	27145 / 006665	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO			3,080.00
30	08/11/2018	27146 / 006666	PLAZA NACO HOTEL, SRL			41,731.30
31	08/11/2018	27147 / 006667	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL			34,681.11
32	08/11/2018	27148 / 006668	LUIS RICARDO VALERA TINEO			27,000.00
33	08/11/2018	27149 / 006669	LUIS RICARDO VALERA TINEO			10,000.00
34	08/11/2018	27150 / 006670	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO			1,450.00
35	08/11/2018	27151 / 006671	LEWIS SHAQUIL SALAZAR REYES			5,250.00
36	08/11/2018	27152 / 006672	LEWIS SHAQUIL SALAZAR REYES			2,100.00
37	08/11/2018	27153 / 006673	GINA PATRICIA INFANTE QUIÑONES			4,900.00
38	08/11/2018	27154 / 006674	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ			5,250.00
39	08/11/2018	27155 / 006675	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA			1,500.00
40	08/11/2018	27156 / 006676	CARLOS SANCHEZ NOVA			4,060.00
41	08/11/2018	27157 / 006677	ANDRY GALLARDO MARTE			9,400.00
42	08/11/2018	27158 / 006678	ALTICE DOMINICANA, SA			333,200.00
43	08/11/2018	27159 / 006679	ALTICE DOMINICANA, SA			120,253.13
44	08/11/2018	27160 / 006680	LISSETTE ANDREINA PACHECO FERNANDEZ			22,300.00
45	08/11/2018	27161 / 006681	AZALYA BIBIANA LATORRE LATORRE			22,600.00
46	08/11/2018	27162 / 006682	JUAN CARLOS KING ARIAS			13,500.00
47	08/11/2018	181108000230090200	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 6588	11,975.00		
48	09/11/2018	27163 / 006683	Anvies Event Designers, EIRL			166,640.12
49	09/11/2018	27164 / 006684	FABIANNY CRUZ TEJEDA			130,160.00
50	12/11/2018	27165 / 006685	SILKGLOBAL DOMINICANA, SRL			321,639.61
51	12/11/2018	27166 / 006686	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA			119,510.79
52	12/11/2018	27167 / 006687	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA			197,527.35
53	12/11/2018	27168 / 006688	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA			713,136.21
54	12/11/2018	27169 / 006689	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ			9,700.00
55	12/11/2018	27170 / 006690	JUAN DOMINGO RINCON DECENA			9,700.00
56	12/11/2018	27171 / 006691	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION			9,700.00
57	12/11/2018	27172 / 006692	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO			12,813.77
58	12/11/2018	27173 / 006693	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS			9,700.00
59	12/11/2018	27174 / 006694	JUAN CARLOS KING ARIAS			12,600.00
60	12/11/2018	27175 / 006695	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA			11,952.84
61	12/11/2018	27176 / 006696	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ			9,372.46
62	12/11/2018	27177 / 006697	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO			8,100.00
63	12/11/2018	27178 / 006698	PEDRO ALBERTO OZUNA			8,100.00
64	12/11/2018	27179 / 006699	BRYAN ANTONIO BREA LOPEZ			1,300.00
65	12/11/2018	27180 / 006700	EDEL JOSEFINA AGUASANTA REGALADO			1,100.00
66	12/11/2018	27181 / 006701	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA			3,500.00
67	12/11/2018	27182 / 006702	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO			2,750.00
68	12/11/2018	27183 / 006703	AMANDA IVETTE BERNABEL DICENT			1,900.00
69	12/11/2018	27184 / 006704	ADOLFO REYES REYNOSO			8,100.00
70	12/11/2018	27185 / 006705	PEDRO ALBERTO OZUNA			11,626.82



Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 1 al 30 de Noviembre 2018

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		53,492,014.91
				Debito	Credito	Balance
71	12/11/2018	1803691069	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6515	711.05		49,301,199.47
72	12/11/2018	1803254981	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6597	2.14		49,301,201.61
73	14/11/2018	27186 / 006706	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		11,416.14	49,289,785.47
74	14/11/2018	27187 / 006707	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,906.00	49,287,879.47
75	14/11/2018	27188 / 006708	EDENORTE		304,879.20	48,983,000.27
76	14/11/2018	27189 / 006709	GLENYS VICTORIA LINARES BATISTA		1,100.00	48,981,900.27
77	14/11/2018	27190 / 006710	IVAN VLADIMIR DE PAULA DE LA CRUZ		1,800.00	48,980,100.27
78	14/11/2018	27191 / 006711	FALENY MOREL BAEZ		1,900.00	48,978,200.27
79	14/11/2018	27192 / 006712	LUIS RICARDO VALERA TINEO		4,850.00	48,973,350.27
80	14/11/2018	27193 / 006713	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		1,300.00	48,972,050.27
81	14/11/2018	27194 / 006714	LESDIA RODRIGUEZ LARA DE ZAPATA		6,000.00	48,966,050.27
82	14/11/2018	27195 / 006715	JOSE RAFAEL AQUINO BALBUENA		34,610.06	48,931,440.21
83	15/11/2018	27196 / 006716	ELIZABETH BATISTA DE MATOS		138,001.74	48,793,438.47
84	16/11/2018	27197 / 006717	ANDRY GALLARDO MARTE		4,450.00	48,788,988.47
85	16/11/2018	27198 / 006718	CARLOS SANCHEZ NOVAS		650.00	48,788,338.47
86	16/11/2018	27199 / 006719	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		8,560.00	48,779,778.47
87	16/11/2018	27200 / 006720	GLENYS VICTORIA LINARES BATISTA		1,200.00	48,778,578.47
88	16/11/2018	27201 / 006721	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		6,160.00	48,772,418.47
89	19/11/2018	1827812848	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO	60.00		48,772,478.47
90	19/11/2018	1827790681	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6584	300.00		48,772,778.47
91	19/11/2018	1827465060	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6583	300.00		48,773,078.47
92	19/11/2018	181119000230050424	DEPOSITO- DEVOLUCION COMBUSTIBLE Y PEAJE CK.6422	783.00		48,773,861.47
93	19/11/2018	1825660570	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 6634	60.00		48,773,921.47
94	20/11/2018	181120009500040082	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CHEQUE	18,400.00		48,792,321.47
95	20/11/2018	27202 / 006722	EDEESTE		38,108.39	48,754,213.08
96	20/11/2018	27203 / 006723	EDESUR		550,788.87	48,203,424.21
97	20/11/2018	27204 / 006724	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		10,500.00	48,192,924.21
98	20/11/2018	27205 / 006725	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		10,500.00	48,182,424.21
99	20/11/2018	27206 / 006726	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		8,100.00	48,174,324.21
100	20/11/2018	27207 / 006727	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		8,100.00	48,166,224.21
101	20/11/2018	27208 / 006728	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		6,000.00	48,160,224.21
102	20/11/2018	27209 / 006729	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		22,500.00	48,137,724.21
103	20/11/2018	27210 / 006730	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		22,500.00	48,115,224.21
104	20/11/2018	27211 / 006731	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		17,300.00	48,097,924.21
105	20/11/2018	27212 / 006732	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		17,300.00	48,080,624.21
106	20/11/2018	27213 / 006733	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		12,800.00	48,067,824.21
107	20/11/2018	27214 / 006734	MICHAEL GABRIEL MARTINEZ		1,540.00	48,066,284.21
108	22/11/2018	27215 / 006735	Cristales y Enmarcados, SRL		269,212.50	47,797,071.71
109	22/11/2018	27216 / 006736	VIAMAR, SA		10,586.34	47,786,485.37
110	22/11/2018	27217 / 006737	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL		71,790.72	47,714,694.65
111	22/11/2018	27218 / 006738	Suplidora Yanmelani, SRL		364,411.44	47,350,283.21
112	22/11/2018	27219 / 006739	Alcotan Dominicanos, SRL		53,800.00	47,296,483.21
113	22/11/2018	27220 / 006740	FABIANNY CRUZ TEJEDA		137,272.00	47,159,211.21
114	22/11/2018	27221 / 006741	PARALLAX FACTORING, S. A		357,389.10	46,801,822.11
115	22/11/2018	27222 / 006742	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		33,296.56	46,768,525.55
137	22/11/2018	27223 / 006743	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		10,706.15	46,757,819.40
138	22/11/2018	27224 / 006744	GABRIELA JOSEFINA ARACENA GOMEZ		32,656.61	46,725,162.79
139	22/11/2018	27225 / 006745	FRANKLIN FRIAS UPIA		99,227.04	46,625,935.75
140	22/11/2018	27226 / 006746	AMANDA IVETTE BERNABEL DICENT		1,400.00	46,624,535.75
141	22/11/2018	27227 / 006747	LESDIA RODRIGUEZ LARA DE ZAPATA		2,300.00	46,622,235.75
142	22/11/2018	181122000300020172	DEPOSITO- PEAJE CK 6609	60.00		46,622,295.75
143	23/11/2018	1847382827	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO JOSE ALMANZAR	30,000.00		46,652,295.75
144	23/11/2018	1847323419	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO ADONIS NAUT	35,000.00		46,687,295.75
145	23/11/2018	1846724751	REINTEGRO DEVOLUCION CK.6408	1,111.04		46,688,406.79
146	23/11/2018	1846612970	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	27,321,666.67		74,010,073.46
147	23/11/2018	4524014250000	PAGO HORARIO EXTEND DE OCT-2018		275,063.98	73,735,009.48
148	23/11/2018	4524014180000	PAGO EMISION DE CHEQUERA, CTC BOCA CHICA		10,410.00	73,724,599.48
149	23/11/2018	4524014120000	PAGOS NOMINAS NET-B		12,018.00	73,712,581.48
150	23/11/2018	1846706734	PAGO COOPERATIVA NOV/2018		417,915.57	73,294,665.91
151	23/11/2018	4524012950000	PAGO NOMINA PERSONAL ADM. NOV/2018		6,578,824.73	66,715,841.18
152	26/11/2018	181126000230120557	DEPOSITO- DEVOLUCION DE DESAYUNO	400.00		66,716,241.18
153	26/11/2018	1854252785	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6706	300.00		66,716,541.18
154	26/11/2018	1853899251	REINTEGRO DEVOLUCION CK.6635	58.00		66,716,599.18
155	26/11/2018	181126008700110510	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO FAUSTINA BERROA	14,000.00		66,730,599.18
156	26/11/2018	181126003340040100	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO ROSAMILDA VALLEJO	14,000.00		66,744,599.18
157	26/11/2018	181126003600080105	DEPOSITO-DEVOLUC AVANCE SALARIO VICTOR OSIRIS POCHÉ	25,000.00		66,769,599.18
158	27/11/2018	1859194291	REINTEGRO DEVOLUCION CK.6425	5,840.54		66,775,439.72
159	27/11/2018	181127003550050185	DEPOSITO- DEVOLUCION DE 2 DIAS 19/23, CK 6669	4,600.00		66,780,039.72
160	27/11/2018	181127003550050182	DEPOSITO- DEVOLUCION DE TAXI CK.6664	250.00		66,780,289.72
161	27/11/2018	1858770831	REINTEGRO DEVOLUCION CK.6680	10,005.00		66,790,294.72



Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 1 al 30 de Noviembre 2018

	Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
				Balance Inicial:		53,492,014.91
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
162	27/11/2018	1858691392	REINTEGRO DEVOLUCION CK 6663	10 685 00		66 800 979 72
163	27/11/2018	27228 / 006748	Centro de Formación Integral Juventud y Familia INC		449 048 80	66 351 930 92
164	27/11/2018	27229 / 006749	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		1,150 00	66 350 780 92
165	27/11/2018	27230 / 006750	EDEL JOSEFINA AGUASANTA REGALADO		1 800 00	66 348 980 92
166	27/11/2018	27231 / 006751	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		1 350 00	66 347 630 92
167	27/11/2018	27232 / 006752	LESDIA FERNEDALISA RODRIGUEZ LARA		2 100 00	66 345 530 92
168	27/11/2018	27233 / 006753	FALENY MOREL BAEZ		600 00	66 344 930 92
169	27/11/2018	27234 / 006754	EDESUR		8 333 63	66 336 597 29
170	27/11/2018	27235 / 006755	EDEESTE		22 297 12	66 314 300 17
171	27/11/2018	27236 / 006756	Transporte Encarnación Reyes, SRL		44 175 00	66 270 125 17
172	28/11/2018	27237 / 006757	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		9 900 00	66 260 225 17
173	28/11/2018	27238 / 006758	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL		73 227 43	66 186 997 74
174	28/11/2018	27239 / 006759	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL		56 608 36	66 130 389 38
175	28/11/2018	27240 / 006760	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		638 00	66 129 751 38
176	28/11/2018	27241 / 006761	ALTICE DOMINICANA, SA		333 200 00	65 796 551 38
177	28/11/2018	27242 / 006762	ALTICE DOMINICANA, SA		109 474 00	65 687 077 38
178	28/11/2018	27243 / 006763	SUNIX PETROLEUM, SRL		36 822 00	65 650 255 38
179	28/11/2018	4524009410000	PAGOS NOMINAS PERSONAL CTC NOV 2018		6 819 224 98	58 831 030 40
180	29/11/2018	27244 / 006764	CESARIO LUCIANO LUCIANO		20 305 21	58 810 725 19
181	29/11/2018	27245 / 006765	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		14 075 06	58 796 650 13
182	29/11/2018	27246 / 006766	PEDRO ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS		25 827 40	58 770 822 73
183	29/11/2018	27247 / 006767	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		17 389 61	58 753 433 12
184	29/11/2018	27248 / 006768	RAFAEL ELIAS GONZALEZ PERALTA		31 735 38	58 721 697 74
185	29/11/2018	27249 / 006769	CHARMERY GRACIANO CABRAL		507 000 00	58 214 697 74
186	30/11/2018	27250 / 006770	Felix Antonio Ramirez Estrella		15 200 00	58 199 497 74
187	30/11/2018	27251 / 006771	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		10 500 00	58 188 997 74
188	30/11/2018	27252 / 006772	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		10 500 00	58 178 497 74
189	30/11/2018	27253 / 006773	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		8 100 00	58 170 397 74
190	30/11/2018	27254 / 006774	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		8 100 00	58 162 297 74
191	30/11/2018	27255 / 006775	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		6 000 00	58 156 297 74
192	30/11/2018	27256 / 006776	LUIS RICARDO VALERA TINEO		2 000 00	58 154 297 74
193	30/11/2018	27257 / 006777	JULIANI AMPARO SOTO DISLA		900 00	58 153 397 74
194	30/11/2018	27258 / 006778	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		1 300 00	58 152 097 74
195	30/11/2018	27259 / 006779	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		1 000 00	58 151 097 74
196	30/11/2018	27260 / 006780	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		1 300 00	58 149 797 74
197	30/11/2018	27261 / 006781	ANDRY GALLARDO MARTE		5 300 00	58 144 497 74
198	30/11/2018	27262 / 006782	CARLOS SANCHEZ NOVAS		650 00	58 143 847 74
199	30/11/2018	27263 / 006783	FALENY MOREL BAEZ		1 900 00	58 141 947 74
200	30/11/2018	27264 / 006784	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD		57 426 60	58 084 521 14
201	30/11/2018	27265 / 006785	ELIZABETH BATISTA DE MATOS		132 095 61	57 952 425 53
Totales				27,575,567.44	23,115,156.82	57,952,425.53

Preparado por

Lic. Josue Duran
Analista de Contabilidad

Revisado por

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

