



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

Cuenta Bancaria No: 240-016503-8					
		Balance Inicial:			38,962,159.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	19110100366	RETENCION 10%SERVICIOS PROFESIONALES	500.00		38,962,659.42
05/11/2019	20429197730	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK 8285 PEDRO ABERTO OZUNA	542.20		38,963,201.62
06/11/2019	20433177314	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK 7890 ELIEZER ANTONIO FERRERAS	1,031.07		38,964,232.69
06/11/2019	28835 /	KELVIN BETANCOURT VIZCAINO		2,700.00	38,961,532.69
06/11/2019	28836 /	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		5,320.00	38,956,212.69
06/11/2019	28837 /	NAP DEL CARIBE, INC		78,535.19	38,877,677.50
06/11/2019	28838 /	VIAMAR, SA		24,521.53	38,853,155.97
06/11/2019	28839 /	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA (INVERSALYSO), SRL		167,149.07	38,686,006.90
06/11/2019	28840 /	ELIZABETH BATISTA BADIO		147,685.18	38,538,321.72
06/11/2019	28841 /	FABIANNY CRUZ TEJEDA		146,831.00	38,391,490.72
06/11/2019	28842 /	BENIGNO PEREZ BRIOSO		16,200.00	38,375,290.72
07/11/2019	20437562244	DEPOSITO - DEVOLUCION CK - 8319 POR BILL ANTONIO INOA	747.00		38,376,037.72
07/11/2019	20437538808	DEPOSITO - DEVOLUCION CK - 8319 BILL ANTONIO INOA	1,111.00		38,377,148.72
07/11/2019	20437499791	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK 7891 BIL ANTONIO INOA	2,199.00		38,379,347.72
07/11/2019	28843 /	L & D Transport, SRL		96,840.00	38,282,507.72
07/11/2019	28844 /	JGM CONSTRUCTORA, SRL		76,503.60	38,206,004.12
07/11/2019	28845 /	IMPRESOS VP, SRL		109,257.04	38,096,747.08
07/11/2019	28846 /	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL		36,758.91	38,059,988.17
07/11/2019	28847 /	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		13,340.15	38,046,648.02
07/11/2019	28848 /	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		8,100.00	38,038,548.02
07/11/2019	28849 /	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		8,100.00	38,030,448.02
07/11/2019	28850 /	PEDRO ALBERTO OZUNA		11,860.29	38,018,587.73
07/11/2019	28851 /	WILKYS VALENTIN MENALDO ALMANZAR		51,750.00	37,966,837.73
07/11/2019	28852 /	RAFAEL ANIBAL PEÑA BERNABEL		40,950.00	37,925,887.73
08/11/2019	45240000000	PAGO EMISION CHEQUERA PARA EL CTC LOS GUARICANOS		6,472.00	37,919,415.73
08/11/2019	45240000000	PAGO MATERIAL GASTABLE PARA LOS CTCs Y COMPUMETROS, NOV/2019		317,475.50	37,601,940.23
08/11/2019	28853 /	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		4,319.63	37,597,620.60
08/11/2019	28854 /	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		5,395.21	37,592,225.39
08/11/2019	28855 /	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		3,994.25	37,588,231.14
08/11/2019	28856 /	LUIS RICARDO VALERA TINEO		5,600.00	37,582,631.14
08/11/2019	28857 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		1,200.00	37,581,431.14
08/11/2019	28858 /	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		8,100.00	37,573,331.14
08/11/2019	28859 /	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL		7,500.00	37,565,831.14
08/11/2019	28860 /	MATEO FRANCISCO REYES COLON		13,900.00	37,551,931.14
08/11/2019	28861 /	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		8,850.00	37,543,081.14
08/11/2019	28863 /	RAFELINA INFANTE NUÑEZ		5,100.00	37,537,981.14
08/11/2019	28864 /	ANDRY GALLARDO MARTE		8,100.00	37,529,881.14
11/11/2019	45240000000	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CTC EL LIMON, SEPT/2019		13,216.95	37,516,664.19
11/11/2019	28865 /	IMPRESOS VP, SRL		185,663.80	37,331,000.39
11/11/2019	28866 /	Webmaster Comdo, SRL		15,064.00	37,315,936.39
11/11/2019	28867 /	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		117,228.07	37,198,708.32
11/11/2019	28868 /	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		184,768.75	37,013,939.57
11/11/2019	28869 /	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		220,129.85	36,793,809.72
11/11/2019	28870 /	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		815,787.60	35,978,022.12
11/11/2019	28871 /	JEFFRY MANUEL HEREDIA DELGADO		12,357.03	35,965,665.09



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

Cuenta Bancaria No: 240-016503-8					
		Balance Inicial:			38,962,159.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/11/2019	19111100023	DEPOSITO- DEVOLUCION DEL CK NO 8321 FRANCISCO ALBERTO SONÉ	2,300.00		35,967,965.09
11/11/2019	20446233597	DEPOSITO- DEVOLUCION DEL CK NO 8325 PEDRO ALBERTO OZUNA	1,410.00		35,969,375.09
11/11/2019	20446110237	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK-8327 POR JOSE ALBERTO ARAUJO	326.23		35,969,701.32
11/11/2019	20445586670	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK NO 8323 RAFAEL GENEROSO CABRAL	500.00		35,970,201.32
11/11/2019	20445518357	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK NO 8322 RAFAEL GENEROSO CABRAL	500.00		35,970,701.32
12/11/2019	19111200023	DEPOSITO- DEVOLUCION CK 8307 CARLOS JOSE UREÑA	8,100.00		35,978,801.32
12/11/2019	28872 /	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		12,030.47	35,966,770.85
12/11/2019	28873 /	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		10,100.00	35,956,670.85
12/11/2019		FRANCISCO ALBERTO SONÉ ALFONSECA		10,100.00	35,946,570.85
12/11/2019	28875 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		12,108.39	35,934,462.46
12/11/2019	28876 /	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		10,100.00	35,924,362.46
12/11/2019	28877 /	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		10,100.00	35,914,262.46
12/11/2019	28878 /	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD		58,534.00	35,855,728.46
13/11/2019	28880 /	ROSA MARIA GONZALEZ GUZMAN		12,000.00	35,843,728.46
13/11/2019	28881 /	ELIZABETH MARIA BAEZ DE LA ROSA		12,000.00	35,831,728.46
13/11/2019	28882 /	CARLOS SANCHEZ NOVAS		3,000.00	35,828,728.46
13/11/2019	28883 /	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		5,800.00	35,822,928.46
13/11/2019	28884 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		5,800.00	35,817,128.46
13/11/2019	28886 /	PLAZA NACO HOTEL, SRL		97,110.80	35,720,017.66
13/11/2019	28887 /	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		9,600.00	35,710,417.66
14/11/2019	20455842029	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK 8328 ANDRY GALLARDO MARTE	2,300.00		35,712,717.66
14/11/2019	45240000000	PAGOS HORARIO EXTENDIDO, MAYO-AGOSTO 2019		139,289.00	35,573,428.66
14/11/2019	45240000000	PAGO A FACILITADORES DE AULA VIRTUAL P4, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019		55,000.00	35,518,428.66
14/11/2019	28888 /	PEDRO ALBERTO OZUNA		11,269.62	35,507,159.04
14/11/2019	28889 /	EDUARDO RAMON SANCHEZ		8,100.00	35,499,059.04
14/11/2019	28890 /	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		10,265.79	35,488,793.25
14/11/2019	28891 /	ADOLFO REYES REYNOSO		8,100.00	35,480,693.25
14/11/2019	28892 /	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		10,000.00	35,470,693.25
14/11/2019	28893 /	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		9,000.00	35,461,693.25
14/11/2019	28894 /	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		3,987.80	35,457,705.45
14/11/2019	28895 /	Fundación Casa Arquidiocesana Maria de la Atagracia, INC		403,750.00	35,053,955.45
15/11/2019	28897 /	LUIS RICARDO VALERA TINEO		36,000.00	35,017,955.45
15/11/2019	28898 /	EDESUR		554,871.73	34,463,083.72
15/11/2019	28899 /	IMPRESORA MI CASA, EIRL		64,990.40	34,398,093.32
15/11/2019	28900 /	CARIBBEANXAM, SRL		103,815.15	34,294,278.17
15/11/2019	28901 /	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	34,292,928.17
18/11/2019	20467789441	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK-8362 PEDRO ALBERTO OZUNA	1,560.29		34,294,488.46
18/11/2019	28902 /	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		10,928.75	34,283,559.71
18/11/2019	28903 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		13,432.91	34,270,126.80
18/11/2019	28904 /	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		10,100.00	34,260,026.80
18/11/2019	28905 /	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		10,100.00	34,249,926.80
18/11/2019	28906 /	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		12,887.71	34,237,039.09
18/11/2019	28907 /	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		10,100.00	34,226,939.09
18/11/2019	28908 /	FRANCISCO ALBERTO SONÉ ALFONSECA		10,100.00	34,216,839.09
18/11/2019	28909 /	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS LORENZO		21,800.00	34,195,039.09



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

Cuenta Bancaria No: 240-016503-8				
		Balance Inicial:		38,962,159.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito
				Balance
18/11/2019	28910 /	RAUL AMERVIC ESPINAL SANCHEZ		10,900.00
18/11/2019	28911 /	JEAN LUIS RODRIGUEZ GUERRERO		72,000.00
18/11/2019	28912 /	SILKGLOBAL DOMINICANA, SRL		37,936.25
18/11/2019	28913 /	EDENORTE		289,303.72
18/11/2019	28914 /	PLAZA NACO HOTEL, SRL		5,966.73
19/11/2019	20472535424	PAGO REEMBOLSO POR RETENCION DE IMPUESTOS Y TARJETA VISA FLOTILLA OCT		2,534,552.41
19/11/2019	28915 /	AVENGELY COMPANIES, SRL		125,400.00
19/11/2019	28916 /	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		5,200.00
19/11/2019	28917 /	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		4,000.00
19/11/2019	28918 /	YALA VALERIA MIESES MORONTA		14,600.00
19/11/2019	28919 /	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL		16,500.00
19/11/2019	28920 /	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		5,070.00
19/11/2019	28921 /	GABRIELA JOSEFINA ARACENA GOMEZ		70,844.80
19/11/2019	28922 /	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		10,500.00
19/11/2019	28923 /	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		12,500.00
19/11/2019	28924 /	CARLOS JOSE UREÑA OUEZADA		5,800.00
19/11/2019	28925 /	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		17,300.00
19/11/2019	28926 /	EMMANUEL DE JESUS COSTE PEREZ		17,300.00
19/11/2019	28927 /	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		22,300.00
19/11/2019	28928 /	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		15,600.00
19/11/2019	28929 /	Fundación Casa Arquidiocesana Maria de la Atagracia, INC		403,750.00
21/11/2019	28930 /	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL		57,000.00
21/11/2019	28931 /	WENDY CAROLINA RODRIGUEZ FELIZ		8,075.00
21/11/2019	28932 /	PLAZA NACO HOTEL, SRL		80,646.80
21/11/2019	28933 /	FABIANNY CRUZ TEJEDA		142,295.00
21/11/2019	28934 /	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		13,022.86
21/11/2019	28935 /	EDUARDO RAMON SANCHEZ		8,100.00
21/11/2019	28936 /	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		9,519.94
21/11/2019	28937 /	ADOLFO REYES REYNOSO		7,000.00
21/11/2019	28938 /	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		9,511.86
21/11/2019	28939 /	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		11,215.15
21/11/2019	28940 /	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		10,100.00
21/11/2019	28941 /	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		10,100.00
21/11/2019	28942 /	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		5,700.00
21/11/2019	28943 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		8,188.39
21/11/2019	28944 /	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		5,700.00
22/11/2019	20486586746	COOPERATIVA COOPEGUB		562,699.15
22/11/2019	45240000002	PAGO NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, NOVIEMBRE 2019		6,462,017.95
22/11/2019	20484240781	APROBACION DE PRESUPUESTO	27,321,666.67	
25/11/2019	28945 /	LUIS RICARDO VALERA TINEO		40,000.00
25/11/2019	28947 /	RODRIGO AVIMAEL SOLANO MOJICA		13,800.00
25/11/2019	28948 /	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		11,850.00
25/11/2019	28949 /	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		10,200.00
25/11/2019	28950 /	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		20,484.96
25/11/2019	28951 /	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		26,477.12



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

Cuenta Bancaria No:					240-016503-8
		Balance Inicial:			38,962,159.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	28952 /	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		1,800.00	50,283,877.67
25/11/2019	28953 /	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		818.00	50,283,059.67
25/11/2019	28954 /	MATTAR CONSULTING. SRL		179,067.45	50,103,992.22
25/11/2019	28955 /	EDEESTE		37,325.57	50,066,666.65
25/11/2019	28956 /	EDEESTE		3,297.04	50,063,369.61
25/11/2019	28957 /	ALTICE DOMINICANA. SA		333,200.00	49,730,169.61
25/11/2019	28958 /	ALTICE DOMINICANA SA		155,027.75	49,575,141.86
43794	20494683465	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK-8400 PEDRO ALBERTO OZUNA	1,180.62		49,576,322.48
43795	20500658539	DEPOSITO - DEVOLUCION DEL CK-8404 PEDRO ALBERTO OZUNA	3,642.00		49,579,964.48
43795	45240000000	PAGO POR TRANF.FONDOS A LOS CTCs PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3,831,138.10	45,748,826.38
43795	45240000000	PAGO A FACILITADORES DE AULA VIRTUAL EN EL PS. DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE		70,105.00	45,678,721.38
43795	45240000000	PAGOS TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE RADIO P/SEMINARIO EL 20 Y 21 NOV.		10,215.30	45,668,506.08
26/11/2019	28959 /	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		22,500.00	45,646,006.08
26/11/2019	28960 /	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		15,000.00	45,631,006.08
26/11/2019	28961 /	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		18,000.00	45,613,006.08
26/11/2019	28962 /	EMMANUEL DE JESUS COSTE PEREZ		15,000.00	45,598,006.08
26/11/2019	28963 /	BENIGNO PEREZ BRIOSO		18,000.00	45,580,006.08
26/11/2019	28964 /	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		13,500.00	45,566,506.08
26/11/2019	28965 /	LUIS RICARDO VALERA TINEO		9,250.00	45,557,256.08
26/11/2019	28966 /	AMANDA IVETTE BERNABEL DICENT		1,600.00	45,555,656.08
27/11/2019	28967 /	JGM CONSTRUCTORA. SRL		187,805.12	45,367,850.96
27/11/2019	28968 /	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		5,100.00	45,362,750.96
43797	45240000000	PAGO EMISION DE CHEQUERAS CTCs SAN VICTOR. QUITASUEÑO. LOS BOTADOS Y		25,888.00	45,336,862.96
43797	45240000000	PAGO MATERIAL GASTABLE PARA LOS CTCs Y COMPUMETROS. DIC/2019		317,475.50	45,019,387.46
43797	45240000000	PAGOS NOMINA VOLUNTARIOS CTCs. NOV/2019		7,876,695.60	37,142,691.86
28/11/2019	28969 /	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		10,100.00	37,132,591.86
28/11/2019	28970 /	PEDRO ALBERTO OZUNA		13,312.48	37,119,279.38
28/11/2019	28971 /	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		13,376.81	37,105,902.57
28/11/2019	28972 /	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		11,329.78	37,094,572.79
28/11/2019	28973 /	ADOLFO REYES REYNOSO		8,100.00	37,086,472.79
29/11/2019	28974 /	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		10,100.00	37,076,372.79
29/11/2019	28975 /	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		10,100.00	37,066,272.79
29/11/2019	28976 /	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		13,264.87	37,053,007.92
29/11/2019	28977 /	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		10,100.00	37,042,907.92
29/11/2019	28978 /	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		13,350.82	37,029,557.10
29/11/2019	28979 /	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		10,100.00	37,019,457.10
29/11/2019	28981 /	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		2,400.00	37,017,057.10
29/11/2019	28981 /	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		2,400.00	37,014,657.10
29/11/2019	28982 /	FRANCISCO ALBERTO SONE ALFONSECA		1,200.00	37,013,457.10
29/11/2019	28983 /	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		4,500.00	37,008,957.10
29/11/2019	28984 /	MATEO FRANCISCO REYES COLON		36,460.36	36,972,496.74
29/11/2019	28985 /	LESDIA FERNEDALISA RODRIGUEZ LARA DE ZAPATA		2,000.00	36,970,496.74
29/11/2019	28986 /	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		9,900.00	36,960,596.74
29/11/2019	28987 /	ELIZABETH BATISTA BADIO		137,526.52	36,823,070.22
29/11/2019	-	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE		41,486.73	36,781,583.49



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

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
		Balance Inicial:			38,962,159.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance

27,349,616.08 29,530,192.01

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad