



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 31 Diciembre 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		36,781,583.49
			Debito	Credito	Balance
04/12/2019	8500	BIL ANTONIO INOA ALCANTARA		29,441.74	36,752,141.75
04/12/2019	8501	PEDRO ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS		25,722.12	36,726,419.63
04/12/2019	8502	FABIANNY CRUZ TEJEDA		145,226.00	36,581,193.63
05/12/2019	2	PAGO REGALIA A PERSONAL ADM. DIC/2019		7,649,614.06	28,931,579.57
05/12/2019	3	PAGO REGALIA A PERSONAL VOLUNTARIOS CTCs. DIC/2019		6,835,411.16	22,096,168.41
05/12/2019	4	TRANSE P/PAGO PASAJES A GESTORES QUE PARTICIPARION ENCUENTRO		121,982.70	21,974,185.71
05/12/2019	6	DEPOSITO DE CK NO. 8450 A NOMBRE DE WILLENGTON GARCIA.	412.00		21,974,597.71
05/12/2019	8503	BENIGNO PEREZ BRIOSE		34,600.00	21,939,997.71
05/12/2019	8504	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		43,600.00	21,896,397.71
05/12/2019	8505	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		34,600.00	21,861,797.71
05/12/2019	8506	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO/(* NULO		-	21,861,797.71
05/12/2019	8507	MILLENIUM APARTA HOTEL SRL		18,237.28	21,843,560.43
05/12/2019	8508	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	21,842,210.43
05/12/2019	8509	VJ CONSULTAS SRL		19,617.50	21,822,592.93
05/12/2019	8510	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		19,792.48	21,802,800.45
05/12/2019	8511	D COLORES TOLDOS SRL		178,671.08	21,624,129.37
05/12/2019	8512	EMMANUEL DE JESUS COSTE PEREZ		34,600.00	21,589,529.37
05/12/2019	8513	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		16,500.00	21,573,029.37
05/12/2019	8514	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		3,400.00	21,569,629.37
05/12/2019	8515	DYNAMIC TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL		8,384.60	21,561,244.77
05/12/2019	8516	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A		813,692.27	20,747,552.50
05/12/2019	8517	CARLOS SANCHEZ NOVAS		5,900.00	20,741,652.50
05/12/2019	8518	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A		117,228.07	20,624,424.43
05/12/2019	8519	ANDRY GALLARDO MARTE		6,950.00	20,617,474.43
05/12/2019	8520	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A		184,768.75	20,432,705.68
05/12/2019	8521	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO. S.A		353,848.84	20,078,856.84
05/12/2019	8522	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		6,000.00	20,072,856.84
05/12/2019	8523	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		5,600.00	20,067,256.84
05/12/2019	8524	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		3,200.00	20,064,056.84
05/12/2019	8525	LUISA MERCEDES JORGE GRULLON		1,100.00	20,062,956.84
05/12/2019	8526	LUISA MERCEDES JORGE GRULLON		1,500.00	20,061,456.84
06/12/2019	1	EL PROGRESO DEL LIMON. SRL		23,010.23	20,038,446.61
06/12/2019	8527	RAFAELINA INFANTE NUÑEZ (** NULO **)(** NULO **)		-	20,038,446.61
06/12/2019	8528	AMANDA IVETTE BERNABEL DIENT		1,600.00	20,036,846.61
06/12/2019	8529	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		5,100.00	20,031,746.61
06/12/2019	8530	MICHAEL GABRIEL MARTINEZ		3,090.00	20,028,656.61
06/12/2019	8531	JOSE AUGUSTO HIRALDO AMPARO		3,000.00	20,025,656.61
06/12/2019	8532	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		4,000.00	20,021,656.61
09/12/2019	2	DEPOSITO DE CK 8482 A NOMBRE DE PEDRO ALBERTO OZUNA.	697.48		20,022,354.09
09/12/2019	3	DEPOSITO DE CK NO. 8483 A NOMBRE DE WILLENGTON GARCIA.	1,517.00		20,023,871.09
10/12/2019	8533	EVENTS PLANNER YE SRL		98,367.92	19,925,503.17
10/12/2019	8534	L & D TRANSPORT SRL		96,840.00	19,828,663.17
10/12/2019	8535	AVENGELY COMPANIES SRL		28,215.00	19,800,448.17
10/12/2019	8536	METALGRAF SRL		27,120.00	19,773,328.17
10/12/2019	8537	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		5,100.00	19,768,228.17
10/12/2019	8538	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		1,400.00	19,766,828.17
10/12/2019	8539	JUAN CARLOS KING ARIAS		2,600.00	19,764,228.17
10/12/2019	8540	DELTA COMERCIAL SA		8,907.86	19,755,320.31
10/12/2019	8541	JEAN LUIS RODRIGUEZ GUERRERO		72,000.00	19,683,320.31
10/12/2019	8542	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		42,125.40	19,641,194.91
10/12/2019	8543	GZ SERVIGLOBAL SRL		33,248.40	19,607,946.51
12/12/2019	8544	JUAN ANTONIO CARELA FERRERAS		16,893.20	19,591,053.31
12/12/2019	8545	MERCA DEL ATLANTICO SRL		10,955.83	19,580,097.48
12/12/2019		YALA VALERIA MIESES MORONTA		7,500.00	19,572,597.48
12/12/2019	8547	AVENGELY COMPANIES SRL		85,595.00	19,487,002.48
12/12/2019	8548	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		8,522.22	19,478,480.26
12/12/2019	8549	LUIS RICARDO VALERA TINEO		36,000.00	19,442,480.26
13/12/2019	4	TRANSE PARA COMPARTIR NAVIDEÑO DE LOS CTCs		946,417.50	18,496,062.76
13/12/2019	5	DEPOSITO CK NO. 8304 A NOMBRE DE MATEO REYES	3,122.14		18,499,184.90
13/12/2019	5	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSPORTE A GESTORES. P/ALMUERZO NAVIDEÑO		115,372.80	18,383,812.10



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 31 Diciembre 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		36,781,583.49
Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
13/12/2019	7	DEPOSITO DE CK NO. 8308 A NOMBRE DE DOMINGO A. MARRERO.	435.00		18,384,247.10
13/12/2019	7	PURA SANGRE MUSIC. SRL		427,500.00	17,956,747.10
13/12/2019	8	DEPOSITO DE CK NO. 8299 A NOMBRE DE ALONSO JUNIOR CHALAS.	17,600.00		17,974,347.10
13/12/2019	9	DEPOSITO DE CK NO. 8446 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL ROSARIO.	1,763.00		17,976,110.10
13/12/2019	10	DEPOSITO DE CK NO 8448 A NOMBRE DE JOEL A. ARAUJO.	0.04		17,976,110.14
13/12/2019	8550	SUNIX PETROLEUM SRL		42,916.25	17,933,193.89
13/12/2019	8551	LUIS RICARDO VALERA TINEO		1,600.00	17,931,593.89
13/12/2019	8552	LUISA MERCEDES JORGE GRULLON		1,500.00	17,930,093.89
13/12/2019	8553	HAMLET RAFAEL DURAN SANCHEZ		45,685.28	17,884,408.61
13/12/2019	8554	OSVALDO NADAL CABRERA		33,750.00	17,850,658.61
17/12/2019	8555	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		2,100.00	17,848,558.61
17/12/2019	8556	SERVICIOS HARLING Y TEJADA SRL		59,874.02	17,788,684.59
17/12/2019	8557	DELTA COMERCIAL SA		7,161.57	17,781,523.02
17/12/2019	8558	METALGRAF SRL		37,660.00	17,743,863.02
17/12/2019	8559	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		11,103.69	17,732,759.33
17/12/2019	8560	SILKGLOBAL DOMINICANA SRL		37,936.25	17,694,823.08
17/12/2019	8561	EDENORTE DOMINICANA S A		268,360.96	17,426,462.12
17/12/2019	8562	EDESUR DOMINICANA S A		558,354.99	16,868,107.13
17/12/2019	8563	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL ERD		46,669.00	16,821,438.13
19/12/2019	8564	FABIANNY CRUZ TEJEDA		112,876.00	16,708,562.13
19/12/2019	8565	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		11,700.00	16,696,862.13
19/12/2019	8566	WANDER CANARIO MONTERO		11,400.00	16,685,462.13
19/12/2019	8567	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		2,400.00	16,683,062.13
19/12/2019	8568	RODRIGO AVIMAE SOLANO MOJICA		10,000.00	16,673,062.13
19/12/2019	8569	YALA VALERIA MIESES MORONTA		3,300.00	16,669,762.13
19/12/2019	8570	CARLOS SANCHEZ NOVAS		700.00	16,669,062.13
19/12/2019	8571	MATEO FRANCISCO REYES COLON		46,111.04	16,622,951.09
19/12/2019	8572	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		23,889.63	16,599,061.46
20/12/2019	8	TRANSFERENCIA POR PAGO A FACILITADORES 1RA.FASE CAPACITACION		389,383.20	16,209,678.26
20/12/2019	9	TRANSFERENCIA EMISION CHEQUERA PARA PUEBLO VIEJO. LA VICTORIA Y LNB-		27,244.09	16,182,434.17



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 31 Diciembre 2019

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
Fecha	No.	Descripción	Balance Inicial:		36,781,583.49
			Debito	Credito	Balance
20/12/2019	8573	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL		62,515.60	16,119,918.57
23/12/2019	14	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC LOS BOTADOS.	2,500.00		16,122,418.57
23/12/2019	15	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC LOS BOTADOS.	7,500.00		16,129,918.57
23/12/2019	16	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC LOS BOTADOS.	4,400.00		16,134,318.57
23/12/2019	17	DEPOSITO POR IDENTIFICAR.	45.41		16,134,363.98
23/12/2019	18	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC CUTUPU.	6,500.00		16,140,863.98
23/12/2019	19	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC CUTUPU.	5,800.00		16,146,663.98
23/12/2019	20	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC CUTUPU.	2,500.00		16,149,163.98
23/12/2019	21	RETENCION POR TRABAJOS PROFESIONAL REALIZADO EN CTC SABANA ALTA	2,600.00		16,151,763.98
23/12/2019	8574	LOGOMARCA SA		37,875.20	16,113,888.78
26/12/2019	22	DEPOSITO POR CONCEPTO DEVOLUCION AVANCE DE SALARIO IRENE DE LA CRUZ.	6,667.00		16,120,555.78
26/12/2019	8575	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		14,503.38	16,106,052.40
26/12/2019	8576	SFR SERVICES SRL		192,216.64	15,913,835.76
26/12/2019	8577	DELTA COMERCIAL SA		26,424.88	15,887,410.88
26/12/2019	8578	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		24,741.63	15,862,669.25
26/12/2019	8579	PEDRO ANTONIO TEJADA DE LOS SANTOS		29,487.27	15,833,181.98
26/12/2019	8580	RAFELINA INFANTE NUÑEZ		1,600.00	15,831,581.98
27/12/2019	11	DEPOSITO CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	27,321,666.67		43,153,248.65
27/12/2019	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADM.CTC. CORRESPONDIENTE A DIC/2019		6,392,260.04	36,760,988.61
27/12/2019	12	DEPOSITO DE CK NO. 8320 A NOMBRE DE JONATHAN CONCEPCION.	98.00		36,761,086.61
27/12/2019	12	TRANSF.PAGO NOMINA A PERSONAL VOLUNTARIO CTCs. DIC/2019		7,687,619.65	29,073,466.96
27/12/2019	13	DEPOSITO DE CK NO. 8119 A NOMBRE DE BIL INOA.	2,191.00		29,075,657.96
27/12/2019	13	TRANSFERENCIA EMISION CHEQUERA PARA VILLA RIVAS Y NIGUA		15,100.66	29,060,557.30
27/12/2019	15	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (FLOTILLA Y RETENCIONES NOV.2019		2,364,975.01	26,695,582.29
27/12/2019	17	TRANSF A LOS CTCs PARA MATERIAL GASTABLE DE ENERO 2020		317,475.50	26,378,106.79
27/12/2019	23	DEPOSITO CK NO 8414 A NOMBRE DE WILLENGTON GARCIA.	3,400.00		26,381,506.79
27/12/2019	24	DUPLICADO EN DEPOSITO CK NO. 8450 A NOMBRE DE WILLENGTON GARCIA.	412.00		26,381,918.79
27/12/2019	8581	ELIZABETH BATISTA BADIO		149,774.78	26,232,144.01
27/12/2019	8582	ELIEZER ANTONIO FERRERAS MARTINEZ		16,844.63	26,215,299.38
27/12/2019	8583	BIL ANTONIO INOA ALCANTARA		24,512.46	26,190,786.92
27/12/2019	8584	ANDRY GALLARDO MARTE		6,050.00	26,184,736.92
27/12/2019	8585	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A		184,768.75	25,999,968.17
27/12/2019	8586	ALTICE DOMINICANA SA		156,736.51	25,843,231.66
27/12/2019	8587	ALTICE DOMINICANA SA		333,200.00	25,510,031.66
27/12/2019	8588	PLAZA LAMA SA		7,182.20	25,502,849.46
28/12/2019		CARGOS BANCARIOS		58,367.74	25,444,481.72
					25,444,481.72

27,391,826.74 38,728,928.51

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad