



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2020

		Cuenta Bancaria No:	240-016503-8		
			Balance Inicial:		41,070,592.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	9023	NULO		-	41,070,592.23
01/06/2020	9024	ANVIEL EVENT DESINERS, EIRL		256,061.10	40,814,531.13
01/06/2020	9025	ANVIEL EVENT DESINERS, EIRL		96,102.94	40,718,428.19
01/06/2020	9026	EDEESTE		5,692.56	40,712,735.63
01/06/2020	9027	EDEESTE		111,860.40	40,600,875.23
01/06/2020	9028	BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL		21,520.00	40,579,355.23
03/06/2020	9029	FABIANNY CRUZ TEJEDA		96,873.00	40,482,482.23
03/06/2020	9030	ELIZABETH BATISTA BADIO		126,435.94	40,356,046.29
03/06/2020	9031	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		10,000.00	40,346,046.29
04/06/2020	70	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		823,275.00	39,522,771.29
04/06/2020	72	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		100,150.00	39,422,621.29
04/06/2020	73	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		700,947.85	38,721,673.44
05/06/2020	47	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		2,150,113.13	36,571,560.31
05/06/2020	67	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		2,199,599.95	34,371,960.36
05/06/2020	71	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		1,821,684.30	32,550,276.06
05/06/2020	9032	AVENGELY COMPANIES SRL		22,087.50	32,528,188.56
05/06/2020	9033	SERVICENTRO MARMOLE JES ROSARIO, SRL		10,204.57	32,517,983.99
05/06/2020	9034	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA (INVERSALYSO), SRL		11,978.00	32,506,005.99
05/06/2020	9035	BRENDA ELIANA NUÑEZ BAUTISTA		8,600.00	32,497,405.99
05/06/2020	9036	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		10,500.00	32,486,905.99
08/06/2020	9037	LUIS ANGEL BEATO		26,100.00	32,460,805.99
08/06/2020	9038	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		26,200.00	32,434,605.99
08/06/2020	9039	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		26,200.00	32,408,405.99
08/06/2020	9040	LUIS EDUARDO DE LEON MENDEZ		27,320.00	32,381,085.99
08/06/2020	9041	JOSE AUGUSTO HIRALDO AMPARO		26,000.00	32,355,085.99
08/06/2020	9042	MARCOS ANTONIO GARCIA		26,985.00	32,328,100.99
08/06/2020	9043	GILBERTO MARTINEZ TEJADA		27,320.00	32,300,780.99
08/06/2020	9044	KENNEDY MANUEL MORETA		27,420.00	32,273,360.99
08/06/2020	9045	WANDER CANARIO MONTERO		26,000.00	32,247,360.99
10/06/2020	9046	SILKGLOBAL DOMINICANA SRL		75,872.50	32,171,488.49
10/06/2020	9047	ANDRES JAVIER MEJIA ROJAS		5,000.00	32,166,488.49
10/06/2020	9048	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO SA		18,156.40	32,148,332.09
10/06/2020	9049	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN		436,335.00	31,711,997.09
10/06/2020	9050	GLODINET, SRL		745,800.00	30,966,197.09
10/06/2020	9051	ANDEL STAR, INC		501,017.88	30,465,179.21
12/06/2020	9052	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		772,084.57	29,693,094.64
12/06/2020	9053	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		1,138,893.51	28,554,201.13
12/06/2020	9054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		828,449.40	27,725,751.73
12/06/2020	9055	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		55,101.56	27,670,650.17
12/06/2020	9056	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,192.00	27,669,458.17
12/06/2020	9057	EDENORTE DOMINICANA S A		198,504.90	27,470,953.27
12/06/2020	9058	EDESUR DOMINICANA S A		470,439.70	27,000,513.57
12/06/2020	9059	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		7,300.00	26,993,213.57
12/06/2020	9060	JEFFRY MANUEL HEREDIA DELGADO		7,000.00	26,986,213.57
12/06/2020	9061	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		7,000.00	26,979,213.57
12/06/2020	9062	EDUARDO RAMON SANCHEZ		6,000.00	26,973,213.57
12/06/2020	9063	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		6,000.00	26,967,213.57
12/06/2020	9064	CLARY HAYDEE DIAZ MINAYA		3,000.00	26,964,213.57
12/06/2020	9065	FABIANNY CRUZ TEJEDA		139,025.00	26,825,188.57
12/06/2020	75	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		343,656.00	26,481,532.57
15/06/2020	9066	NAP DEL CARIBE INC		86,173.87	26,395,358.70
15/06/2020	9067	DE SOTO TRADING, SRL		50,052.22	26,345,306.48
15/06/2020	9068	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA, INC		432,014.00	25,913,292.48
15/06/2020	9069	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS, SRL		27,545.60	25,885,746.88
15/06/2020	9070	LUIS RICARDO VALERA TINEO		36,000.00	25,849,746.88
15/06/2020	9071	GELARTE, EIRL		123,509.00	25,726,237.88
17/06/2020	9072	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		2,858.00	25,723,379.88
17/06/2020	9073	PEDRO ALBERTO OZUNA		6,000.00	25,717,379.88
17/06/2020	9074	EDUARDO RAMON SANCHEZ		6,000.00	25,711,379.88
17/06/2020	9075	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		3,000.00	25,708,379.88
17/06/2020	9076	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		9,930.00	25,698,449.88
17/06/2020	9077	ELIZABETH BATISTA BADIO		148,232.18	25,550,217.70
17/06/2020	9078	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL ERD		23,888.20	25,526,329.50
17/06/2020	9079	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL		211,157.02	25,315,172.48
17/06/2020	9080	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		14,400.00	25,300,772.48



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2020

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		41,070,592.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2020	9081	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		14,400.00	25,286,372.48
17/06/2020	9082	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		14,400.00	25,271,972.48
17/06/2020	9083	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		14,400.00	25,257,572.48
17/06/2020	9084	RAMON ARIEL VARGAS RODRIGUEZ		4,090.00	25,253,482.48
17/06/2020	9085	ALTICE DOMINICANA SA		666,400.00	24,587,082.48
17/06/2020	9086	ALTICE DOMINICANA SA		510,782.19	24,076,300.29
22/06/2020	53	REINTEGRO DEVOLUCION DIF CK.8959 A NOMBRE DE CARLOS UREÑA (13,600.00)	13,600.00		24,089,900.29
22/06/2020	54	REINTEGRO DEVOLUCION DIF CK.8916 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PEGUERO (2,105.00)	2,105.00		24,092,005.29
23/06/2020	77	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		6,124,332.83	17,967,672.46
23/06/2020	9087	KENNEDY MANUEL MORETA		20,230.00	17,947,442.46
23/06/2020	9088	WANDER CANARIO MONTERO		18,000.00	17,929,442.46
23/06/2020	9089	LUIS ANGEL BEATO		18,100.00	17,911,342.46
23/06/2020	9090	LUIS EDUARDO DE LEON MENDEZ		19,120.00	17,892,222.46
23/06/2020	9091	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		17,000.00	17,875,222.46
23/06/2020	9092	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		17,000.00	17,858,222.46
23/06/2020	9093	GILBERTO MARTINEZ TEJADA		20,230.00	17,837,992.46
23/06/2020	9094	JOSE AUGUSTO HIRALDO AMPARO		18,000.00	17,819,992.46
23/06/2020	9095	MARCOS ANTONIO GARCIA		16,050.00	17,803,942.46
24/06/2020	9	TRANSFERENCIA PAGO COOPERATIVA MES DE JUNIO 2020		447,698.70	17,356,243.76
24/06/2020	9096	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		6,600.00	17,349,643.76
24/06/2020	9097	PEDRO ALBERTO OZUNA		5,900.00	17,343,743.76
24/06/2020	9098	EDUARDO RAMON SANCHEZ		5,900.00	17,337,843.76
24/06/2020	9099	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		16,896.85	17,320,946.91
24/06/2020	9100	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		119,747.50	17,201,199.41
24/06/2020	9101	ALTICE DOMINICANA SA		333,200.00	16,867,999.41
24/06/2020	9102	ALTICE DOMINICANA SA		254,421.50	16,613,577.91
24/06/2020	9103	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		3,600.00	16,609,977.91
24/06/2020	9104	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		3,600.00	16,606,377.91
24/06/2020	9105	DOMINGO ANTONIO MARRERO AGRAMONTE		39,300.00	16,567,077.91
24/06/2020	9106	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		39,300.00	16,527,777.91
24/06/2020	9107	EMMANUEL DE JESUS COSTE PEREZ		39,300.00	16,488,477.91
24/06/2020	9108	BENIGNO PEREZ BRIOSO		51,300.00	16,437,177.91
24/06/2020	9109	ALONZO JUNIOR ROSARIO CHALAS		54,000.00	16,383,177.91
24/06/2020	76	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		2,405,434.61	13,977,743.30
24/06/2020	78	CENTROS TERCNOLOGICOS COMUNITARIOS		7,709,844.08	6,267,899.22
26/06/2020	9110	GALVSUPPLY, EIRL		125,002.86	6,142,896.36
26/06/2020	9111	ANA MARIA BAZ VELOZ		67,500.00	6,075,396.36
26/06/2020	9112	GABRIEL ALFONSO ROSARIO PEÑA		45,000.00	6,030,396.36
26/06/2020	9113	LENY GERALDO MORA RODRIGUEZ		90,000.00	5,940,396.36
26/06/2020	9114	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		13,481.27	5,926,915.09
29/06/2020	9115	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL		100,068.00	5,826,847.09
29/06/2020	9116	GLODINET, SRL		135,566.10	5,691,280.99
29/06/2020	9117	ALLEN NATANIEL FELIZ FELIZ		67,500.00	5,623,780.99
29/06/2020	9118	JEFFRY MANUEL HEREDIA DELGADO		5,900.00	5,617,880.99
29/06/2020	9119	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		8,300.00	5,609,580.99
29/06/2020	9120	LUIS ALBERTO FRANCO REYES		11,300.00	5,598,280.99
29/06/2020	9121	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		11,300.00	5,586,980.99
29/06/2020	9122	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		11,300.00	5,575,680.99
29/06/2020	9123	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		11,300.00	5,564,380.99
29/06/2020	56	CUOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	27,321,666.67		32,886,047.66
29/06/2020	55	LIQUIDACION CK 8659 A NOMBRE DE PEDRO ANT.TEJADA (DEVOL.132.78)	132.78		32,886,180.44
30/06/2020	57	LIQUIDACION CHEQUES 8726 Y 8874 A NOMBRE DE EMELY PEREZ	27,563.00		32,913,743.44
30/06/2020	58	LIQUIDACION CK. 8862 A NOMBRE DE MATEO FCO. REYES	10,155.00		32,923,898.44
30/06/2020	59	LIQUIDACION CK. 8938 A NOMBRE DE ADOLFO REYES REYNOSO	2,250.00		32,926,148.44
30/06/2020	60	REINTEGRO DEPOSITO DEL CK.8939	2,450.00		32,928,598.44
30/06/2020	7	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		46,947.12	32,881,651.32
30/06/2020	10	N/D REGISTRO CHEQUE NO. 9012, DEVUELTO POR EL BANCO, MES DE JUNIO 2020.		2,858.00	32,878,793.32
30/06/2020	10	N/C REGISTRO CHEQUE NO. 9012, DEVUELTO POR EL BANCO, MES DE JUNIO 2020.	5,716.00		32,884,509.32
30/06/2020		REINTEGRO CK.8966 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PEGUERO	11,725.64		32,896,234.96



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 30 Junio 2020

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
		Balance Inicial:			41,070,592.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020		REINTEGRO CK.8965 A NOMBRE DE JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS	10,100.00		32,906,334.96
30/06/2020		REINTEGRO CK. 8964 A NOMBRE DE JUAN DOMINGO RINCON	10,100.00		32,916,434.96
30/06/2020		REINTEGRO CK. 8963 A NOMBRE DE LUIS ALBERTO FRANCO REYES	12,534.96		32,928,969.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8962 A NOMBRE DE RAFAEL GENEROSO CABRAL	10,100.00		32,939,069.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8961 A NOMBRE DE FRANCISCO ALB., SONE ALFONSECA	10,100.00		32,949,169.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8949 A NOMBRE DE VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO	8,100.00		32,957,269.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8937 A NOMBRE DE RAPHERSON TINEO	10,100.00		32,967,369.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8911 A NOMBRE DE FRANCISCO ALB.SONE ALFONSECA	10,100.00		32,977,469.92
30/06/2020		REINTEGRO CK. 8907 A NOMBRE DE CARMEN NELIA MORILLO	25,200.00		33,002,669.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8906 A NOMBRE DE RAFAEL ANIBAL PEÑA BERNABEL	25,200.00		33,027,869.92
30/06/2020		REINTEGRO CK.8905 A NOMBRE DE YESENIA PEÑA ORTIZ DE UREÑA	18,700.00		33,046,569.92
30/06/2020		DIFERENCIA EN EL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS NOS.		0.03	33,046,569.89
TOTAL			27,547,699.05	35,571,721.39	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad