



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 31 Agosto 2020

Cuenta Bancaria No:		240-016503-8			
		Balance Inicial:			28.826.697,57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	9205	NULO		-	28.826.697,57
03/08/2020	9206	EDESUR DOMINICANA S.A.		446.124,64	28.380.572,93
04/08/2020	21635282556	DEPOSITO - DEVOLUCION CK DE RUTA 9129	1.347,15		28.381.920,08
05/08/2020	9207	JHONATAN RODRIGUEZ GUERRERO		24.227,04	28.357.693,04
05/08/2020	9208	KATHERINE LISBETH JIMENEZ MEDINA		20.776,04	28.336.917,00
05/08/2020	9209	JORGE FERNANDO UBERI TAVERAS		30.456,85	28.306.460,15
05/08/2020	9210	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL FRD		24.521,00	28.281.939,15
07/08/2020	9211	LUIS RICARDO VALERA TINEO		36.000,00	28.245.939,15
10/08/2020	9212	NAP DEL CARIBE INC.		86.892,15	28.159.047,00
10/08/2020	9213	EDEESTE		38.373,99	28.120.673,01
10/08/2020	9214	ELIZABETH BATISTA RADIO		149.134,14	27.971.538,87
10/08/2020	9215	FABIANNY CRUZ TEJEDA		129.566,90	27.841.971,97
11/08/2020	21662159858	DEPOSITO - DEVOLUCION VIATICO BENIGNO PEREZ	3.100,00		27.845.071,97
10/08/2020	21662153864	DEPOSITO - DEVOLUCION VIATICO ALONZO ROSARIO	2.969,00		27.848.040,97
10/08/2020	21661734579	DEPOSITO - DEVOLUCION VIATICO OMAR VICTORIA	3.000,00		27.851.040,97
12/08/2020	9216	ANTHURIANA DOMINICANA SRL		6.398,33	27.844.642,64
12/08/2020	9217	ANDEL STAR INC.		163.433,64	27.681.209,00
12/08/2020	9218	L & D TRANSPORT SRL		48.420,00	27.632.789,00
14/08/2020	20081400355003	DEPOSITO - DEVOLUCION GREGORIO DIAZ	1.200,00		27.633.989,00
13/08/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11.517,25	27.622.471,75
13/08/2020	9219	CARLOS RAUL MATOS FRANCES		1.038.440,24	26.584.031,51
13/08/2020	9220	CAROLINA GORDILLO DE ORTEGA		2.111.502,08	24.472.529,43
13/08/2020	9221	PEDRO PABLO CASTRO GARCIA		324.000,00	24.148.529,43
13/08/2020	9222	EDESUR DOMINICANA S.A.		459.211,68	23.689.317,75
17/08/2020	9223	EDENORTE DOMINICANA S.A.		220.846,54	23.468.471,21
20/08/2020	4524000000082	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7.534.566,62	15.933.904,59
20/08/2020	45240000000199	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6.138.371,61	9.795.532,98
21/08/2020	9224	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		44.175,00	9.751.357,98
24/08/2020	21741183350	PAGO CODPEG AGOSTO		374.131,30	9.377.226,68
24/08/2020	9225	SILKGLOBAL DOMINICANA SRL		37.938,25	9.339.290,43
24/08/2020	9226	AVIANTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1.192,00	9.338.098,43
24/08/2020	9227	ALTICE DOMINICANA SA		333.200,00	9.004.898,43
24/08/2020	9228	NULO		-	9.004.898,43
25/08/2020	21754081937	PAGO CUOTA ORDINARIA AGOSTO	27.321.666,67		36.325.865,10
25/08/2020	9229	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		272.481,25	36.054.083,85
28/08/2020	9230	EDEESTE		34.290,27	36.019.793,58
28/08/2020	9231	EDEESTE		278,25	36.019.515,33
28/08/2020	9232	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		184.768,75	35.834.746,58
28/08/2020	9233	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		788.752,87	35.045.993,71
28/08/2020	9234	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		56.972,12	34.989.021,59
28/08/2020	9235	SANDRA MERCEDES SOTO DE ARIAS		31.929,60	34.957.091,99
29/08/2020	9236	ALTICE DOMINICANA SA		130.979,90	34.826.112,09
30/08/2020	9180	REINTEGRO A CK 9180 EDEESTE	763,37		34.826.076,46
30/08/2020	8635	REINTEGRO A CK 8635 EDEESTE	4.209,52		34.831.084,98
31/08/2020	-	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		34.260,27	34.796.824,71
					34.796.824,71
		TOTAL	27.338.255,71	21.368.128,57	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad