GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
				Balance Inicial:	**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/03/2021	9633	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		7,500.00	**5,423,030.42**
01/03/2021	9631	SUPLIDORA R & S SRL		100,400.50	**5,322,629.92**
02/03/2021	9636	AMARILYS ALTAGRACIA PIMENTEL SALVADOR		187,688.05	**5,134,941.87**
02/03/2021	9635	ANYELINA BALDERA PIANTINI		4,500.00	**5,130,441.87**
02/03/2021	9639	CARMEN NELIA MORILLO ARIAS		83,064.14	**5,047,377.73**
02/03/2021	9644	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		60,814.48	**4,986,563.25**
02/03/2021	9645	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		342,969.53	**4,643,593.72**
02/03/2021	9637	EDEL JOSEFINA AGUASANTA REGALADO		62,298.11	**4,581,295.61**
02/03/2021	9634	HECTOR ELPIDIO DE AZA		3,100.00	**4,578,195.61**
02/03/2021	9643	HECTOR ELPIDIO DE AZA		1,050.00	**4,577,145.61**
02/03/2021	9638	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS LORENZO		34,610.06	**4,542,535.55**
02/03/2021	9640	TATIANA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MARTINEZ		48,454.08	**4,494,081.47**
03/03/2021	9652	ANYELINA BALDERA PIANTINI		1,500.00	**4,492,581.47**
03/03/2021	9649	ROYTER JIMENEZ PADILLA		51,612.75	**4,440,968.72**
03/03/2021	9647	SERCOFE COMERCIAL SRL		91,904.36	**4,349,064.36**
03/03/2021	9648	TCO NETWORKING SRL		113,633.48	**4,235,430.88**
04/03/2021	9671	ANLM SOLUTION, SRL		957,570.70	**3,277,860.18**
04/03/2021	9669	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		4,000.00	**3,273,860.18**
04/03/2021	9654	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		1,500.00	**3,272,360.18**
04/03/2021	9677	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		174,781.25	**3,097,578.93**
04/03/2021	9678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		195,604.90	**2,901,974.03**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios
Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
04/03/2021	9679	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		132,168.33	**2,769,805.70**
04/03/2021	9676	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		818.00	**2,768,987.70**
04/03/2021	9666	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		8,100.00	**2,760,887.70**
04/03/2021	9672	EDUARDO RAMON SANCHEZ		9,169.17	**2,751,718.53**
04/03/2021	9657	EFRE RODRIGUEZ ROSSI		2,600.00	**2,749,118.53**
04/03/2021	9674	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		7,500.00	**2,741,618.53**
04/03/2021	9670	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		4,000.00	**2,737,618.53**
04/03/2021	9655	HECTOR ELPIDIO DE AZA		750.00	**2,736,868.53**
04/03/2021	9667	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		8,100.00	**2,728,768.53**
04/03/2021	9673	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		10,220.29	**2,718,548.24**
04/03/2021	9681	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		5,800.00	**2,712,748.24**
04/03/2021	9668	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		4,000.00	**2,708,748.24**
04/03/2021	9665	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		12,029.99	**2,696,718.25**
04/03/2021	9675	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		5,800.00	**2,690,918.25**
04/03/2021	9656	RAFAEL ENOC ENCARNACION SANTOS		5,460.00	**2,685,458.25**
04/03/2021	9680	RICHARD DE OLEO		5,800.00	**2,679,658.25**
04/03/2021	9664	ROBERT BAUTISTA MONTERO		4,000.00	**2,675,658.25**
04/03/2021	9659	RUBEN DARIO CORONADO VASQUEZ		7,000.00	**2,668,658.25**
04/03/2021	9682	YAMELL ROBLES POLONIA		71,869.50	**2,596,788.75**
05/03/2021	9685	CLAUDETTE NICOLE BAUTISTA LORA		66,912.78	**2,529,875.97**
05/03/2021	9683	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		1,200.00	**2,528,675.97**

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios
Del 01 al 31 de Marzo 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/03/2021	9684	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		1,200.00	**2,527,475.97**
08/03/2021	9694	EFRE RODRIGUEZ ROSSI		2,400.00	**2,525,075.97**
08/03/2021	9686	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		5,400.00	**2,519,675.97**
08/03/2021	9688	GERMAN CRESPO MOREL		800.00	**2,518,875.97**
08/03/2021	9689	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		1,000.00	**2,517,875.97**
08/03/2021	9690	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		1,000.00	**2,516,875.97**
08/03/2021	9696	MANELIX ALEXIS DE LEON MENDEZ		7,000.00	**2,509,875.97**
08/03/2021	9687	MARIO JULIO RODRIGUEZ ESPINAL		800.00	**2,509,075.97**
08/03/2021	9697	RAFAEL ENOC ENCARNACION SANTOS		1,200.00	**2,507,875.97**
08/03/2021	9693	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		4,000.00	**2,503,875.97**
08/03/2021	9691	SERAFIN RUIZ		5,400.00	**2,498,475.97**
08/03/2021	9692	SERAFIN RUIZ		4,000.00	**2,494,475.97**
08/03/2021	9695	SUPLIDORA R & S SRL		35,256.00	**2,459,219.97**
10/03/2021	9698	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		5,800.00	**2,453,419.97**
10/03/2021	9699	EDUARDO RAMON SANCHEZ		9,422.90	**2,443,997.07**
10/03/2021	9700	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		5,800.00	**2,438,197.07**
11/03/2021	9701	EDESUR DOMINICANA S A		446,845.85	**1,991,351.22**
11/03/2021	9704	EDWIN JAQUEZ		4,700.00	**1,986,651.22**
11/03/2021	9703	PLAZA LAMA SA		77,388.68	**1,909,262.54**
11/03/2021	9702	YALA VALERIA MIESES MORONTA		51,684.36	**1,857,578.18**
12/03/2021	130	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2021	27,321,666.67		**29,179,244.85**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/03/2021	9706	EFRE RODRIGUEZ ROSSI		10,000.00	**29,169,244.85**
12/03/2021	9707	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		10,000.00	**29,159,244.85**
12/03/2021	9705	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		10,060.00	**29,149,184.85**
15/03/2021	9709	EDENORTE DOMINICANA S A		214,794.41	**28,934,390.44**
15/03/2021	9710	ESEMUC, SRL		100,313.37	**28,834,077.07**
15/03/2021	9708	SERCOFE COMERCIAL SRL		48,483.15	**28,785,593.92**
16/03/2021	9733	ANYELINA BALDERA PIANTINI		2,000.00	**28,783,593.92**
16/03/2021	9735	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	**28,782,243.92**
16/03/2021	9742	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL		85,004.00	**28,697,239.92**
16/03/2021	9746	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		5,800.00	**28,691,439.92**
16/03/2021	9757	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		5,800.00	**28,685,639.92**
16/03/2021	9717	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		4,800.00	**28,680,839.92**
16/03/2021	9734	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		2,000.00	**28,678,839.92**
16/03/2021	9730	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		5,800.00	**28,673,039.92**
16/03/2021	9741	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		5,800.00	**28,667,239.92**
16/03/2021	9727	DOMINGO VALDEZ VOLQUEZ		7,910.00	**28,659,329.92**
16/03/2021	9744	EDUARDO RAMON SANCHEZ		9,900.85	**28,649,429.07**
16/03/2021	9751	EDUARDO RAMON SANCHEZ		9,276.00	**28,640,153.07**
16/03/2021	9752	EDUARDO RAMON SANCHEZ		7,466.25	**28,632,686.82**
16/03/2021	9729	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		7,500.00	**28,625,186.82**
16/03/2021	9749	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		7,500.00	**28,617,686.82**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
16/03/2021	9756	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		7,500.00	**28,610,186.82**
16/03/2021	9722	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA		10,000.00	**28,600,186.82**
16/03/2021	9718	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		4,800.00	**28,595,386.82**
16/03/2021	9726	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		10,000.00	**28,585,386.82**
16/03/2021	9728	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		5,800.00	**28,579,586.82**
16/03/2021	9755	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		5,800.00	**28,573,786.82**
16/03/2021	9711	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		5,750.00	**28,568,036.82**
16/03/2021	9745	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		5,800.00	**28,562,236.82**
16/03/2021	9753	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		5,800.00	**28,556,436.82**
16/03/2021	9758	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		5,800.00	**28,550,636.82**
16/03/2021	9721	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		2,000.00	**28,548,636.82**
16/03/2021	9716	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		4,800.00	**28,543,836.82**
16/03/2021	9719	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		800.00	**28,543,036.82**
16/03/2021	9740	MATTAR CONSULTING SRL		17,839.62	**28,525,197.20**
16/03/2021	9731	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		8,441.33	**28,516,755.87**
16/03/2021	9748	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		8,863.98	**28,507,891.89**
16/03/2021	9754	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		10,613.83	**28,497,278.06**
16/03/2021	9725	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		10,000.00	**28,487,278.06**
16/03/2021	9720	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		800.00	**28,486,478.06**
16/03/2021	9723	RAFAEL ENOC ENCARNACION SANTOS		10,060.00	**28,476,418.06**
16/03/2021	9736	RAFAEL LEONIDAS BATISTA RODRIGUEZ		10,000.00	**28,466,418.06**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
		Balance Inicial:			**5,430,530.42**
16/03/2021	9715	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		4,800.00	**28,461,618.06**
16/03/2021	9732	RICHARD DE OLEO		5,800.00	**28,455,818.06**
16/03/2021	9747	RICHARD DE OLEO		5,800.00	**28,450,018.06**
16/03/2021	9750	RICHARD DE OLEO		5,800.00	**28,444,218.06**
16/03/2021	9714	ROBERT BAUTISTA MONTERO		4,800.00	**28,439,418.06**
16/03/2021	9724	RUBEN DARIO CORONADO VASQUEZ		13,000.00	**28,426,418.06**
16/03/2021	9712	SERAFIN RUIZ		7,900.00	**28,418,518.06**
16/03/2021	9737	SERCOFE COMERCIAL SRL		28,164.00	**28,390,354.06**
16/03/2021	9738	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		14,250.00	**28,376,104.06**
18/03/2021	9764	ANYELINA BALDERA PIANTINI		7,500.00	**28,368,604.06**
18/03/2021	9763	CLAUDIA MARIELA ADAMES DURAN		7,500.00	**28,361,104.06**
18/03/2021	9768	EFRE RODRIGUEZ ROSSI		7,700.00	**28,353,404.06**
18/03/2021	9775	EFRE RODRIGUEZ ROSSI		3,500.00	**28,349,904.06**
18/03/2021	9765	HECTOR ELPIDIO DE AZA		9,150.00	**28,340,754.06**
18/03/2021	9770	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		7,700.00	**28,333,054.06**
18/03/2021	9772	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		3,500.00	**28,329,554.06**
18/03/2021	9762	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		11,060.00	**28,318,494.06**
18/03/2021	9761	KATIA JULISSA MOREL VASQUEZ		2,400.00	**28,316,094.06**
18/03/2021	9773	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		12,399.88	**28,303,694.18**
18/03/2021	9774	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		6,287.63	**28,297,406.55**
18/03/2021	9759	RAFELINA INFANTE NUÑEZ		1,500.00	**28,295,906.55**

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
				Balance Inicial:	5,430,530.42
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/03/2021	9769	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		7,700.00	**28,288,206.55**
18/03/2021	9771	RAPHERSON TINEO RODRIGUEZ		3,500.00	**28,284,706.55**
18/03/2021	9766	SERAFIN RUIZ		285,600.00	**27,999,106.55**
18/03/2021	9767	YAMELL ROBLES POLONIA		106,592.09	**27,892,514.46**
18/03/2021	9760	YERDY HERMINIO BATISTA SOSA		1,500.00	**27,891,014.46**
22/03/2021	9783	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL ERD		51,415.00	**27,839,599.46**
22/03/2021	9787	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL ERD		34,013.00	**27,805,586.46**
22/03/2021	9788	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL ERD		59,957.80	**27,745,628.66**
22/03/2021	9776	ANEUDYS ANDRES DURAN SUERO		10,060.00	**27,735,568.66**
22/03/2021	9781	ANEUDYS ANDRES DURAN SUERO		7,760.00	**27,727,808.66**
22/03/2021	9786	CARLOS MANUEL QUEZADA DE LA CRUZ		24,227.04	**27,703,581.62**
22/03/2021	9789	FRANCIA CABRERA		6,500.00	**27,697,081.62**
22/03/2021	9779	FRANCISCO ALBERTO SOÑE ALFONSECA		7,700.00	**27,689,381.62**
22/03/2021	9778	JESUS ROLANDO DE LOS SANTOS ENCARNACION		7,700.00	**27,681,681.62**
22/03/2021	9780	MIGUEL ANGEL PEGUERO MATOS		7,700.00	**27,673,981.62**
22/03/2021	9790	MILADIS MONTERO RAMIREZ		37,800.00	**27,636,181.62**
22/03/2021	9785	MUEBLES OMAR S.A		10,692.06	**27,625,489.56**
22/03/2021	9777	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		10,000.00	**27,615,489.56**
22/03/2021	9782	RAFAEL GENEROSO CABRAL ROSARIO		7,700.00	**27,607,789.56**
22/03/2021	9784	WILLENGTON JOSE GARCIA VALDEZ		89,986.16	**27,517,803.40**
23/03/2021	9791	EDEESTE		24,036.00	**27,493,767.40**
23/03/2021	9792	RAMON ANTONIO GARCIA DE LEON		18,170.28	**27,475,597.12**
23/03/2021	9793	YUNEIDY MARIA VALDEZ GABRIEL		4,100.00	**27,471,497.12**
24/03/2021	9796	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		4,000.00	**27,467,497.12**
24/03/2021	9794	PLAZA LAMA SA		83,495.76	**27,384,001.36**
24/03/2021	9795	RAYMUNDO DIAZ		4,800.00	**27,379,201.36**
25/03/2021	9797	TCO NETWORKING SRL		41,077.92	**27,338,123.44**
26/03/2021	9798	GERMAN CRESPO MOREL		6,400.00	**27,331,723.44**
26/03/2021	9800	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		2,000.00	**27,329,723.44**
26/03/2021	9799	RICHARD DE OLEO		5,600.00	**27,324,123.44**
04/03/2021	141	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		90,135.00	**27,233,988.44**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
		Balance Inicial:			**5,430,530.42**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
02/03/2021	153	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		1,345,168.15	**25,888,820.29**
08/03/2021	157	EL PROGRESO DEL LIMON		8,508.20	**25,880,312.09**
02/03/2021	158	COOPEGUB		157,505.06	**25,722,807.03**
22/03/2021	159	CENTRO TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		4,033,488.73	**21,689,318.30**
18/03/2021	161	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		310,965.75	**21,378,352.55**
23/03/2021	163	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		350,000.00	**21,028,352.55**
26/03/2021	164	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		9,958,716.67	**11,069,635.88**
22/03/2021	165	COOPEGUB		192,593.70	**10,877,042.18**
31/03/2021		COMISIÓN BANCARIA MES DE MARZO 2021		31,908.54	**10,845,133.64**
02/03/2021	122	REGISTRO LIQUIDACIÓN DE CK NO 9516, MONTO NO CONSUMIDO	482.00		**10,845,615.64**
10/03/2021	123	MONTO NO CONSUMIDO DEL CK 9623	13,000.00		**10,858,615.64**
12/03/2021	124	DEVOLUCIÓN DE MONTO PAGADO POR NÓMINA A COLABORADOR	120,939.04		**10,979,554.68**
15/03/2021	125	REGISTRO POR MONTO NO CONSUMIDO, CHEQUE LIQUIDABLE	800.00		**10,980,354.68**
25/03/202	126	DEPOSITO DE CHEQUE NO. 9620, PEAJE NO CONSUMIDO	723.00		**10,981,077.68**
29/03/2021	127	MONTO NO CONSUMIDO DEL CHEQUE NO. 9502	60.00		**10,981,137.68**
30/03/2021	129	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NÓMINA DEBIO SER 7,000.00 Y SE DEPOSITO 21,0000.00	14,000.00		**10,995,137.68**

REALIZADO POR

Alexander M. Pujols
Sub-Contador de PROSOLI

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTABILIDAD
Santo Domingo, D.N.

REVISADO POR

Oscar Hernandez
Encargado de Contabilidad