Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 30 de Abril 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**10,934,103.56**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
06/04/2021	9803	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		8,000.00	**10,926,103.56**
06/04/2021	9804	ALTICE DOMINICANA SA		9,764.40	**10,916,339.16**
06/04/2021	9807	ALTICE DOMINICANA SA		169,172.39	**10,747,166.77**
06/04/2021	9808	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		318,694.56	**10,428,472.21**
06/04/2021	9809	INFOSEC LATIN AMERICA, INC		92,689.38	**10,335,782.83**
06/04/2021	9810	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		8,000.00	**10,327,782.83**
07/04/2021	9811	GERMAN CRESPO MOREL		6,200.00	**10,321,582.83**
07/04/2021	9812	YURY HEREDIA HEREDIA		21,804.34	**10,299,778.49**
07/04/2021	9813	CATHERINE SANTOS MENDEZ		44,300.88	**10,255,477.61**
07/04/2021	9814	DARYS ALTAGRACIA MINAYA SEPULVEDA		15,228.43	**10,240,249.18**
07/04/2021	9815	MARLENNY NUÑEZ TEJADA		24,227.04	**10,216,022.14**
07/04/2021	9816	EZEQUIEL VARGAS MELLA		81,228.43	**10,134,793.71**
07/04/2021	9817	ROSA GERALDINE DE LOS SANTOS CASILLA		71,998.15	**10,062,795.56**
07/04/2021	9818	VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO		43,608.68	**10,019,186.88**
07/04/2021	9819	JUAN DOMINGO RINCON DECENA		43,608.68	**9,975,578.20**
07/04/2021	9820	RAFAEL ANIBAL PEÑA BERNABEL		69,220.12	**9,906,358.08**
07/04/2021	9821	LENIN SALAZAR SANCHEZ		62,298.11	**9,844,059.97**
07/04/2021	9822	PLAZA LAMA SA		83,495.76	**9,760,564.21**
08/04/2021	9823	ROBERT BAUTISTA MONTERO		8,000.00	**9,752,564.21**
08/04/2021	9824	SERAFIN RUIZ		8,000.00	**9,744,564.21**
08/04/2021	9825	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		8,000.00	**9,736,564.21**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 30 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**10,934,103.56**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
08/04/2021	9826	YAMELL ROBLES POLONIA		96,189.27	**9,640,374.94**
09/04/2021	9827	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	**9,639,024.94**
09/04/2021	9828	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		184,760.62	**9,454,264.32**
09/04/2021	9829	FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL		125,876.48	**9,328,387.84**
12/04/2021	9830	EDESUR DOMINICANA S A		449,733.30	**8,878,654.54**
12/04/2021	9831	IMPRESORA MI CASA EIRL		74,015.00	**8,804,639.54**
12/04/2021	9832	AUTO MECANICA RAMON DE LA ROSA, SRL		103,847.49	**8,700,792.05**
13/04/2021	9833	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		118,227.92	**8,582,564.13**
13/04/2021	9834	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		163,878.62	**8,418,685.51**
13/04/2021	9835	EDENORTE DOMINICANA S A		226,594.73	**8,192,090.78**
19/04/2021	9836	RAMON ELIAS PEREZ MOYA		81,988.32	**8,110,102.46**
19/04/2021	9837	LISSETTE ANDREINA PACHECO FERNANDEZ		83,064.14	**8,027,038.32**
19/04/2021	9838	ADONIS JOSUE NAUT FERNANDEZ		27,688.05	**7,999,350.27**
19/04/2021	9839	SERAFIN RUIZ		150,816.40	**7,848,533.87**
19/04/2021	9841	YAMELL ROBLES POLONIA		45,398.38	**7,803,135.49**
19/04/2021	9842	GERMAN CRESPO MOREL		4,800.00	**7,798,335.49**
19/04/2021	9844	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		1,000.00	**7,797,335.49**
19/04/2021	9845	ROBERT BAUTISTA MONTERO		7,700.00	**7,789,635.49**
19/04/2021	9846	SERAFIN RUIZ		7,700.00	**7,781,935.49**
19/04/2021	9847	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		2,000.00	**7,779,935.49**
19/04/2021	9848	NEFTALI HERNANDEZ ALMONTE		2,000.00	**7,777,935.49**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 30 de Abril 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**10,934,103.56**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
19/04/2021	9849	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		7,700.00	**7,770,235.49**
19/04/2021	9850	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		7,700.00	**7,762,535.49**
19/04/2021	9851	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		7,700.00	**7,754,835.49**
20/04/2021	9853	NECOMER SRL		83,471.52	**7,671,363.97**
20/04/2021	9854	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL		47,563.96	**7,623,800.01**
20/04/2021	9855	PLAZA LAMA SA		77,388.68	**7,546,411.33**
20/04/2021	9856	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		1,000.00	**7,545,411.33**
20/04/2021	9857	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SILVESTRE		800.00	**7,544,611.33**
20/04/2021	9858	GERMAN CRESPO MOREL		2,800.00	**7,541,811.33**
20/04/2021	9859	ESEMUC, SRL		100,313.37	**7,441,497.96**
21/04/2021	9860	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		5,500.00	**7,435,997.96**
21/04/2021	9861	SERAFIN RUIZ		5,500.00	**7,430,497.96**
21/04/2021	9862	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		5,500.00	**7,424,997.96**
21/04/2021	9863	MATEO FRANCISCO REYES COLON		8,360.00	**7,416,637.96**
22/04/2021	132	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2021	27,321,666.67		**34,738,304.63**
22/04/2021	9864	ANYELINA BALDERA PIANTINI		1,500.00	**34,736,804.63**
22/04/2021	9865	YAMELL ROBLES POLONIA		100,000.00	**34,636,804.63**
27/04/2021	9866	ANYELINA BALDERA PIANTINI		2,000.00	**34,634,804.63**
27/04/2021	9867	ALEXANDER RAMON SOLIS FELIZ		162,540.00	**34,472,264.63**
27/04/2021	9868	YAMELL ROBLES POLONIA		37,403.73	**34,434,860.90**
29/04/2021	9869	EDEESTE		25,652.95	**34,409,207.95**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios
Del 01 al 30 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
		Balance Inicial:			**10,934,103.56**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
29/04/2021	9870	SERAFIN RUIZ		3,200.00	**34,406,007.95**
29/04/2021	9871	OMAR EDUARDO VICTORIA DIAZ		800.00	**34,405,207.95**
29/04/2021	9872	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		3,200.00	**34,402,007.95**
29/04/2021	9873	ROBERT BAUTISTA MONTERO		3,200.00	**34,398,807.95**
29/04/2021	9874	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		3,200.00	**34,395,607.95**
29/04/2021	9875	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		3,200.00	**34,392,407.95**
29/04/2021	9876	GERMAN CRESPO MOREL		2,900.00	**34,389,507.95**
29/04/2021	9877	KATIA JULISSA MOREL VASQUEZ		3,000.00	**34,386,507.95**
30/04/2021	9878	PLAZA LAMA SA		18,040.28	**34,368,467.67**
30/04/2021	9879	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL		24,860.00	**34,343,607.67**
30/04/2021	9880	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL		117,284.00	**34,226,323.67**
30/04/2021	9881	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		5,500.00	**34,220,823.67**
30/04/2021	9882	ROBERT BAUTISTA MONTERO		5,500.00	**34,215,323.67**
06/04/2021	171	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC.		8,500.00	**34,206,823.67**
08/04/2021	172	EL PROGRESO DEL LIMON, SRL		7,911.88	**34,198,911.79**
09/04/2021	168	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		96,425.00	**34,102,486.79**
16/04/2021	175	PROGRESANDO CONSOLIDARIDAD		1,376,921.42	**32,725,565.37**
19/04/2021	174	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		7,550.33	**32,718,015.04**
22/04/2021	176	CENTRO TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		3,993,427.01	**28,724,588.03**
22/04/2021	177	COOPEGUB		149,401.50	**28,575,186.53**
30/04/2021	183	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		10,687,698.60	**17,887,487.93**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 30 de Abril 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**10,934,103.56**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/04/2021	128	REGISTRO DE MONTO NO CONSUMIDO	1,416.00		**17,888,903.93**
08/04/2021	131	REGISTRO LIQUIDACIÓN DE CK NO. 9505	7,700.00		**17,896,603.93**
30/04/2021	133	RESGISTRO DE MONTO NO CONSUMIDO CK. 9776	60.00		**17,896,663.93**
30/04/2021	20	COMISIÓN BANCARIA		28,929.59	**17,867,734.34**
30/03/2021		CRÉDITO CK DEVUELTO	100,313.37		**17,968,047.71**

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