GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Mayo 2021

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
				Balance Inicial:	17,968,047.71
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
04/05/2021	9883	ROSA MEDINA		2,300.00	**17,965,747.71**
06/05/2021	9884	LUIS RICARDO VALERA TINEO		2,300.00	**17,963,447.71**
06/05/2021	9885	NULO		-	**17,963,447.71**
06/05/2021	9886	NULO		-	**17,963,447.71**
06/05/2021	9887	NULO		-	**17,963,447.71**
06/05/2021	9888	NULO		-	**17,963,447.71**
06/05/2021	9889	NULO		-	**17,963,447.71**
06/05/2021	9890	NELSON MANUEL NUÑEZ GIL		4,000.00	**17,959,447.71**
07/05/2021	9891	GO 3 EVENTOS Y AUDIOVISUALES, SRL		80,700.00	**17,878,747.71**
10/05/2021	9892	LUIS RICARDO VALERA TINEO		14,200.00	**17,864,547.71**
10/05/2021	9893	NELSON MANUEL NUÑEZ GIL		20,000.00	**17,844,547.71**
11/05/2021	9894	PAN Y PASTEL PASTELERIA, SRL		114,661.02	**17,729,886.69**
11/05/2021	9895	JULIO CESAR GUZMAN GARCIA		91,310.17	**17,638,576.52**
11/05/2021	9896	LISANDRO JOSE GARCIA RAMIREZ		8,500.00	**17,630,076.52**
11/05/2021	9897	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		117,074.79	**17,513,001.73**
11/05/2021	9898	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		324,705.51	**17,188,296.22**
11/05/2021	9899	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		57,270.58	**17,131,025.64**
11/05/2021	9900	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		174,782.50	**16,956,243.14**
11/05/2021	9901	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,350.00	**16,954,893.14**
11/05/2021	9902	ARGELIS WILIVO OLIVERO RODRIGUEZ		10,100.00	**16,944,793.14**
12/05/2021	9903	GERMAN CRESPO MOREL		7,700.00	**16,937,093.14**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Progresando con Solidaridad

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

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
				Balance Inicial:	17,968,047.71
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/05/2021	9904	ADELSO OTONIEL MARQUEZ DE OLEO		13,112.48	**16,923,980.66**
12/05/2021	9905	LISANDRO JOSE GARCIA RAMIREZ		5,500.00	**16,918,480.66**
12/05/2021	9906	ADELSO OTONIEL MARQUEZ DE OLEO		6,100.00	**16,912,380.66**
14/05/2021	9907	EDENORTE DOMINICANA S A		224,522.56	**16,687,858.10**
14/05/2021	9908	DONNY RAFAEL LIRIANO BATISTA		4,900.00	**16,682,958.10**
14/05/2021	9909	YAMELL ROBLES POLONIA		37,403.73	**16,645,554.37**
17/05/2021	9910	NULO		-	**16,645,554.37**
18/05/2021	9911	EDESUR DOMINICANA S A		469,780.63	**16,175,773.74**
18/05/2021	9912	RICHARD DE OLEO		9,700.00	**16,166,073.74**
18/05/2021	9913	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		13,700.00	**16,152,373.74**
18/05/2021	9914	NULO		-	**16,152,373.74**
18/05/2021	9915	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		9,700.00	**16,142,673.74**
18/05/2021	9916	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		9,700.00	**16,132,973.74**
18/05/2021	9917	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		1,636.00	**16,131,337.74**
18/05/2021	9918	ELVIN JOSE GARCIA SANCHEZ		96,908.17	**16,034,429.57**
18/05/2021	9919	JONATTAN CONCEPCION FERRERAS		69,220.12	**15,965,209.45**
18/05/2021	9920	JUAN JOSE CASTRO CASTILLO		69,220.12	**15,895,989.33**
18/05/2021	9921	MISTER GARCIA ENCARNACION		18,170.28	**15,877,819.05**
18/05/2021	9922	YVERENICE REYES ARACENA		18,170.28	**15,859,648.77**
18/05/2021	9923	MARIA CRISTINA SUERO		15,989.85	**15,843,658.92**
18/05/2021	9924	NOELIA MIGUELINA CASTILLO PEÑA		15,228.43	**15,828,430.49**

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

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**17,968,047.71**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/05/2021	9925	SUNILDA HERNANDEZ MORENO		31,149.05	**15,797,281.44**
18/05/2021	9926	LENIN RAFAEL CEPEDA PEÑA		11,000.00	**15,786,281.44**
18/05/2021	9927	LISANDRO JOSE GARCIA RAMIREZ		8,500.00	**15,777,781.44**
18/05/2021	9928	ELIZABETH SAMBOY VIDAL DE MERCEDES		9,800.00	**15,767,981.44**
18/05/2021	9929	BENJAMIN DEL ROSARIO VALDEZ		15,228.43	**15,752,753.01**
18/05/2021	9930	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		3,500.00	**15,749,253.01**
18/05/2021	9931	LENIN RAFAEL CEPEDA PEÑA		2,750.00	**15,746,503.01**
18/05/2021	9932	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		1,900.00	**15,744,603.01**
18/05/2021	9933	DOMINGO VALDEZ VOLQUEZ		10,560.00	**15,734,043.01**
18/05/2021	9934	JOEL ALBERTO ARAUJO VASQUEZ		7,700.00	**15,726,343.01**
18/05/2021	9935	LUIS ALFREDO BAEZ DE LA CRUZ		22,050.00	**15,704,293.01**
18/05/2021	9936	JULIO DE JESUS PEÑA DIAZ		8,500.00	**15,695,793.01**
18/05/2021	9937	FRANKLIN KENNEDY MOTA UREÑA		17,200.00	**15,678,593.01**
18/05/2021	9938	EDUARDO RAMON SANCHEZ		13,186.63	**15,665,406.38**
18/05/2021	9939	GERMAN CRESPO MOREL		22,550.00	**15,642,856.38**
18/05/2021	9940	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		4,957.99	**15,637,898.39**
18/05/2021	9941	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		12,706.52	**15,625,191.87**
18/05/2021	9942	CARLOS SANCHEZ NOVAS		1,900.00	**15,623,291.87**
18/05/2021	9943	FELIPE ANTONIO TORRES TORRES		4,900.00	**15,618,391.87**
18/05/2021	9944	RHAIDIRYS MIRELYS DESCHAMPS		1,900.00	**15,616,491.87**
18/05/2021	9945	GEOVANI BERNARDO RUIZ ROJAS		4,900.00	**15,611,591.87**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Mayo 2021

Cuenta Bancaria No:				**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**17,968,047.71**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
18/05/2021	9946	GILBERTO ANTONIO MOREL SANTOS		5,600.00	**15,605,991.87**
19/05/2021	9947	ADELSO OTONIEL MARQUEZ DE OLEO		9,200.00	**15,596,791.87**
19/05/2021	9948	ROBERT BAUTISTA MONTERO		17,200.00	**15,579,591.87**
19/05/2021	9949	CARLOS JOSE UREÑA QUEZADA		17,200.00	**15,562,391.87**
19/05/2021	9950	SERAFIN RUIZ		17,200.00	**15,545,191.87**
21/05/2021	9951	EDWIN JAQUEZ		10,560.00	**15,534,631.87**
21/05/2021	9952	ADELSO OTONIEL MARQUEZ DE OLEO		21,560.00	**15,513,071.87**
21/05/2021	9953	NULO		-	**15,513,071.87**
21/05/2021	9954	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		1,200.00	**15,511,871.87**
21/05/2021	9955	ERIDANIA FAUSTIN		9,400.00	**15,502,471.87**
21/05/2021	9956	MANELIX ALEXIS DE LEON MENDEZ		14,250.00	**15,488,221.87**
21/05/2021	9957	NEFTALI HERNANDEZ ALMONTE		12,050.00	**15,476,171.87**
21/05/2021	9958	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SILVESTRE		23,365.00	**15,452,806.87**
21/05/2021	9959	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		12,050.00	**15,440,756.87**
21/05/2021	9960	DARWIN ALBERTO FELIZ MATOS		20,000.00	**15,420,756.87**
21/05/2021	9961	MARIA ANDREINA NUÑEZ TORREZ		12,050.00	**15,408,706.87**
21/05/2021	9962	DOMINGO VALDEZ VOLQUEZ		11,260.00	**15,397,446.87**
21/05/2021	9963	DOMINGO VALDEZ VOLQUEZ		12,060.00	**15,385,386.87**
21/05/2021	9964	NULO		-	**15,385,386.87**
21/05/2021	9965	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ SILVESTRE		2,950.00	**15,382,436.87**
25/05/2021	9966	NULO		-	**15,382,436.87**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Mayo 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**17,968,047.71**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
25/05/2021	9968	NULO		-	**15,382,436.87**
25/05/2021	9969	BIL ANTONIO INOA ALCANTARA		9,400.00	**15,373,036.87**
25/05/2021	9970	NEFTALI HERNANDEZ ALMONTE		12,050.00	**15,360,986.87**
27/05/2021	9971	RICHARD DE OLEO		14,694.51	**15,346,292.36**
27/05/2021	9972	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		9,700.00	**15,336,592.36**
31/05/2021	9967	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		9,700.00	**15,326,892.36**
31/05/2021	9973	NEFTALI HERNANDEZ ALMONTE		12,050.00	**15,314,842.36**
31/05/2021	9974	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		9,700.00	**15,305,142.36**
31/05/2021	9975	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		13,700.00	**15,291,442.36**
31/05/2021	9976	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		138,019.11	**15,153,423.25**
31/05/2021	9977	EDEESTE		27,974.80	**15,125,448.45**
31/05/2021	9978	ALTICE DOMINICANA SA		465,590.56	**14,659,857.89**
31/05/2021	9979	ALTICE DOMINICANA SA		242,694.45	**14,417,163.44**
31/05/2021	9980	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		58,332.68	**14,358,830.76**
31/05/2021	9981	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		322,995.79	**14,035,834.97**
31/05/2021	9982	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		184,768.75	**13,851,066.22**
31/05/2021	9983	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A		174,812.50	**13,676,253.72**
31/05/2021	9984	PLAZA LAMA SA		38,305.09	**13,637,948.63**
31/05/2021	9985	JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA		9,700.00	**13,628,248.63**
31/05/2021	9986	RICHARD DE OLEO		9,700.00	**13,618,548.63**
31/05/2021	9987	EDUARDO RAMON SANCHEZ		13,834.31	**13,604,714.32**
31/05/2021	9988	DAVID ALBERTO SUAREZ MOREL		9,700.00	**13,595,014.32**
31/05/2021	9989	MIGUEL ANGEL MARTE DE LA CRUZ		13,800.00	**13,581,214.32**
31/05/2021	9990	BIENVENIDO CABRERA GARCIA		13,800.00	**13,567,414.32**
31/05/2021	9991	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		19,450.00	**13,547,964.32**
31/05/2021	9992	RICHARD DE OLEO		16,962.79	**13,531,001.53**
31/05/2021	9993	EPERQUIN ZABALA FAMILIA		1,750.00	**13,529,251.53**
06/05/2021	178	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		307,129.00	**13,222,122.53**
20/05/2021	186	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		1,399,568.77	**11,822,553.76**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Progresando con Solidaridad

Programa Progresando Con Solidaridad

Libro Banco de Centros Tecnologicos Comunitarios

Del 01 al 31 de Mayo 2021

		Cuenta Bancaria No:		**240-016503-8**	
				Balance Inicial:	**17,968,047.71**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
21/05/2021	179	CANO ACADEMY, SRL		19,950.00	**11,802,603.76**
28/05/2021	139	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	27,321,666.67		**39,124,270.43**
21/05/2021	188	CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		3,786,966.95	**35,337,303.48**
27/05/2021	192	CENTRO TECNOLOGICOS COMUNITARIOS		11,157,879.20	**24,179,424.28**
28/05/2021	190	EL PROGRESO DEL LIMON, SRL		9,548.50	**24,169,875.78**
10/05/2021	134	MONTO NO CONSUMIDO CHEQUE NO. 9752	264.00		**24,170,139.78**
12/05/2021	135	MONTO NO CONSUMIDO CHEQUE NO. 9781	60.00		**24,170,199.78**
17/05/2021	136	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 9764, RUTA NO REALIZADA	7,500.00		**24,177,699.78**
17/05/2021	137	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 9763, RUTA NO REALIZADA	7,500.00		**24,185,199.78**
18/05/2021	138	DEPOSITO DE CK NO. 9847, MONTO NO CONSUMIDO	1,400.00		**24,186,599.78**
31/05/2021	21	COMISIÓN BANCARIA		27,337.15	**24,159,262.63**

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