

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Agosto 2013

Monedas en RD \$

Número	Tipo	Fecha	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
14821	CHQ	8/2/2013	ADRU		25,000.00	ADRU/Membresía Base de datos Julio 2013
14822	CHQ	8/2/2013	VIVA		182,000.00	VIVA/iINTERNET Julio 2013
14823	CHQ	8/2/2013	PARMIRA VIEW ENTERPRISES		370,128.00	PALMIRA/Gasoil p/ planta electrica
14824	CHQ	8/2/2013	PEDRO REYES		21,330.00	PEDRO REYES /Fondo de peaje
14825	CHQ	8/2/2013	ANA ELBA HICIANO NIEVES		3,333.33	ANA ELBA HICIANO /Pago por destitución
14826	CHQ	8/2/2013	LUDWIG QUEZADA DE LOS SANTOS		18,000.00	LUDWIG QUEZADA /Pago 1/3
14827	CHQ	8/2/2013	FERNANDO MIRANDA ROSARIO		9,702.35	FERNANDO MIRANDA /Pago abandono de trab
14828	CHQ	8/5/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
14829	CHQ	8/5/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		30,500.00	UNIBE/Capacitación doc Elandy Alejo
14830	CHQ	8/5/2013	JMC COMERCIAL EIRL		47,070.15	JMC/ARTICULOS DE LIMPIEZA
14831	CHQ	8/5/2013	SEINCA		26,272.50	SEINCA/Reparación chiller edf 3
14832	CHQ	8/6/2013	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES		167,633.50	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES
3086	DEP	8/1/2013	Depositos	16,620.00		01/08/2013
3089	DEP	8/2/2013	Depositos	4,500.00		02/08/2013 Transf.2006-1660
3090	DEP	8/2/2013	Depositos	22,545.25		02/08/2013
3091	DEP	8/3/2013	Depositos	5,300.00		03/08/2013
3092	DEP	8/5/2013	Depositos	95,625.00		05/08/2013
3093	DEP	8/6/2013	Depositos	11,000.00		06/08/2013
14833	CHQ	8/8/2013	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOMCompra de combustible Julio 2013
14834	CHQ	8/8/2013	FL BETANCES Y ASOCIADOS		56,500.00	FLBETANCES/Renovación Microsolt IT Acad
14835	CHQ	8/8/2013	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLACALETA/Recojida basura Agto V e ITLA
14836	CHQ	8/8/2013	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor seg 2/6 Julio 2013
14837	CHQ	8/8/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		72,754.59	CODETEL/Flota empleados Julio 2013
14838	CHQ	8/8/2013	CREDIGAS, C POR A.		15,054.07	Credigas/Gas para Recidencia Academica
14839	CHQ	8/8/2013	ANGEL MEJIA		37,800.00	ANGEL MEJIA/Pago de hora laboradas
14840	CHQ	8/9/2013	MARYLEIDI HERNANDEZ GARCIA		1,110.00	MARYLEIDI HERNANDEZ /Dietas y viaticos
14841	CHQ	8/9/2013	LISANKA LORA		1,110.00	LISANKA LORA/Dietas y viaticos
14842	CHQ	8/9/2013	ILUMINADA MORALES		660.00	ILUMINADA MORALES/Dietas y viaticos
14843	CHQ	8/9/2013	DELIS MARTINEZ		660.00	DELIS MARTINEZ/Dietas y viaticos
14844	CHQ	8/9/2013	NATALIE ROSARIO MEJIA		590.00	NATALIE ROSARIO /Dietas y viaticos
14845	CHQ	8/9/2013	YHANIRA ALTAGRACIA PEREZ		200.00	YHANIRA ALTAGRACIA /Dietas y viaticos
14846	CHQ	8/9/2013	DANELIZA HERNANDEZ		1,110.00	DANELIZA HERNANDEZ/Ditas y viaticos
14847	CHQ	8/9/2013	YESSICA LORA RAMIREZ		860.00	YESSICA LORA RAMIREZ/Dietas y viaticos
14848	CHQ	8/9/2013	ORLANDO REYES		960.00	ORLANDO REYES/Dietas y viaticos
14849	CHQ	8/9/2013	YDANIA ESPINAL		960.00	YDANIA ESPINAL/Dietas y viaticos
14850	CHQ	8/9/2013	SAIRA ISAAC HERNANDEZ		760.00	SAIRA ISAAC HERNANDEZ/Dietas y viaticos
14851	CHQ	8/9/2013	CLISEYDA CORDERO COMAS		760.00	CLISEYDA CORDERO /Dietas y viaticos
14852	CHQ	8/9/2013	MARIELYS RODRIGUEZ		760.00	MARIELYS RODRIGUEZ/Dietas y viaticos
14853	CHQ	8/9/2013	INGRY JANNEL RODRIGUEZ		860.00	INGRY JANNEL RODRIGUEZ/Dietas y viaticos
14854	CHQ	8/9/2013	KISSAIRIS MABEL DIAZ		760.00	KISSAIRIS MABEL DIAZ/Dietas y viaticos
3094	DEP	8/7/2013	Depositos	19,950.00		07/08/2013
3095	DEP	8/8/2013	Depositos	29,460.00		08/08/2013
14855	CHQ	8/12/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,808.97	CODETEL/Renta basica Santiago Julio 2013
14856	CHQ	8/12/2013	MINERBA MARTINEZ		29,983.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
14857	CHQ	8/12/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
14858	CHQ	8/12/2013	CATHERINE VENTURA		535.00	CATHERINE VENTURA/Pago dietas p/ evento
14859	CHQ	8/12/2013	YESMIL RODRIGUEZ		535.00	YESMIL RODRIGUEZ/Dieta y viaticos

14860	CHQ	8/12/2013	MOBRESA INDUSTRIAL, SRL		2,272.49	MOBRESA/Articulos de limpiezas
275	T/C	8/14/2013	Transferencia desde la Cta 010	1,500,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-
3097	DEP	8/9/2013	Depositos	945.00		09/08/2013
3098	DEP	8/10/2013	Depositos	3,450.00		10/08/2013
3099	DEP	8/12/2013	Depositos	25,237.00		12/08/2013 Dep. Efectivo
14861	CHQ	8/14/2013	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		38,771.15	COMPU-OFFICE/MATERIAL GASTABLE
14862	CHQ	8/14/2013	AMERICAN PEST CONTROL S.R.L		78,648.00	AMERICAN P. CONTROL/Servi. Fumigacion
14863	CHQ	8/14/2013	WILLY ELECTRO IMPORT,SRL.		93,057.71	Willy Electro Import/Art. Ferreteros
14864	CHQ	8/14/2013	FARMACIA KARINES, S.R.L.		6,896.25	Farmacia Karines/Compra Medicamentos
14865	CHQ	8/14/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
14866	CHQ	8/14/2013	JHORDAN RAFAEL UREÑA TINEO		7,500.00	JHORDAN RAFAEL UREÑA /Devolución
14867	CHQ	8/14/2013	VICENTE JOSE MIGUEL GARCIA		4,000.00	VICENTE J MIGUEL GARCIA/Devolución
14868	CHQ	8/14/2013	MIGUEL ALEJANDRO CASTRO MORA		8,500.00	MIGUEL ALEJANDRO CASTRO /Devolución
14869	CHQ	8/15/2013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		29,227.12	CII/ITBIS Mes Julio 2013
14870	CHQ	8/15/2013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		160,385.54	CII/IR-17 Mes de Julio 2013
14871	CHQ	8/15/2013	MAPFRE BHD SEGUROS		9,138.78	MAPFRE BHD/Seguros vida Agosto 2013
14872	CHQ	8/15/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
14873	CHQ	8/19/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
3100	DEP	8/17/2013	Depositos	7,700.00		17/08/2013 Dep. Efectivo
3101	DEP	8/15/2013	Depositos	51,420.00		15/08/2013 Dep. Efectivo
14874	CHQ	8/20/2013	OMNIMEDIA, S.A Grupo Multimedios		102,903.45	OMNIMEDIA/Anuncio oferta academica
14875	CHQ	8/20/2013	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TENOLOGIA		112,500.00	MESCYT/Inscripción Carreras Técnicas
14876	CHQ	8/20/2013	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		1,723.70	PADRON OFFICE/Compra cable auricular
14877	CHQ	8/20/2013	ZAPATOART,SRL		11,445.77	ZAPATOART/Carpeta institucional ITLA
14878	CHQ	8/20/2013	ARS PALIC SALUD, S.A		169,413.87	ARS PALIC/Seguro salud Agosto 2013
14879	CHQ	8/20/2013	ABM		11,645.41	ABM/Alquiler copiadora centro copiado
14880	CHQ	8/20/2013	LUDWIG QUEZADA DE LOS SANTOS		18,000.00	LUDWIG QUEZADA /Pago 2/3
14881	CHQ	8/20/2013	ALFREDO TEJADA LUNA		27,000.00	ALFREDO TEJADA LUNA/Pago 3/3
14882	CHQ	8/20/2013	DIANY ROSARIO PEREZ		17,000.00	DIANY ROSARIO PEREZ/Pensión alimenticia
3102	DEP	8/14/2013	Depositos	36,252.00		14/08/2013 Dep. Efectivo
3104	DEP	8/20/2013	Depositos	19,640.00		20/08/2013 Dep. Efectivo
3105	DEP	8/19/2013	Depositos	17,040.00		19/08/2013 Transferencia 2011-2481
3106	DEP	8/19/2013	Depositos	18,340.00		19/08/2013 Dep. Efectivo
3107	DEP	8/21/2013	Depositos	16,800.00		21/08/2013 Dep. Efectivo
14883	CHQ	8/23/2013	RESTAURANT LINA, C POR A.		73,887.87	RESTAURANT LINA/Hospedaje evalua y Aud
14884	CHQ	8/23/2013	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Agosto 2013
14885	CHQ	8/23/2013	PRENSA S.A.		152,550.00	PRENSA/Publ Inst Mayo Junio y Julio2013
14886	CHQ	8/23/2013	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor seg 3/6 Agosto 2013
14887	CHQ	8/23/2013	PEDRO REYES		20,860.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
14888	CHQ	8/26/2013	DIMA TRADING, SRL		2,765.79	DIMA TRADING/Brillo Verde y Cepillo
14889	CHQ	8/26/2013	LOGOMAR-CA		6,384.50	LOGOMARCA/Buzon de sugerencia y almoadil
3108	DEP	8/24/2013	Depositos	18,700.00		24/08/2013 Dep. Efectivo
3109	DEP	8/23/2013	Depositos	4,200.00		23/08/2013 Dep. Efectivo
3110	DEP	8/22/2013	Depositos	11,700.00		22/08/2013
14890	CHQ	8/27/2013	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		27,676.84	PADRON/MATERIAL GASTABLE
14891	CHQ	8/27/2013	C A A S D		18,047.00	CAASD/Agua Edif V Panam. Itla Julio 2013
14892	CHQ	8/27/2013	SUPLIGENSA, SRL.		4,791.88	SUPLIGENSA/Articulos de limpiezas
14893	CHQ	8/27/2013	DIVERSUPPLY, SRL		25,651.00	DIVERSUPPLY/ARTICULOS DE LIMPIEZA
14894	CHQ	8/27/2013	Nulo		0.00	* ANULADO *
14895	CHQ	8/28/2013	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO		186,440.00	CONFERENCIA/Pub Inst Oct NovDic y Ener
14896	CHQ	8/28/2013	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS		23,684.80	PBS/Compra Toner, uso centro Copiado
14897	CHQ	8/28/2013	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL		95,786.82	EVERPRINT/Material gastable
3112	DEP	8/27/2013	Depositos	54,800.00		27/08/2013 Dep. Efectivo

3113	DEP	8/26/2013	Depositos	5,950.00		26/08/2013	Dep. Efectivo
3114	DEP	8/28/2013	Depositos	55,170.00		28/08/2013	Dep. Efectivo
14898	CHQ	8/30/2013	MARIA DEL MAR SAEZ		22,500.00		MARIA DEL MAR SAEZ/Pago 2/3
14899	CHQ	8/30/2013	MARIA DEL MAR SAEZ		8,250.00		MARIA DEL MAR SAEZ/Pago renuncia
14900	CHQ	8/30/2013	PAVEL COLON TAVERAS		5,402.57		PAVEL COLON TAVERAS/Pago por renuncia
14901	CHQ	8/30/2013	ANGEL MEJIA		16,200.00		ANGEL MEJIA/Pago 24 horas a \$ 750.00
14902	CHQ	8/30/2013	EDENORTE		28,301.68		EDENORTE/Consumo energia Santiago Agosto
14903	CHQ	8/30/2013	VIVA		1,839.50		VIVA/Interjet ITLA Agosto 2013
14904	CHQ	8/30/2013	OMEGA TECH, S.A.		47,634.29		OMEGA TECH/Equipos insumos informaticos
3115	DEP	8/30/2013	Depositos	14,599,536.00			Depósito 30/08/2013 Aporte del gobierno
3116	DEP	8/30/2013	Depositos	19,500.00			30/08/2013 Dep. Efectivo
3117	DEP	8/30/2013	Depositos	3,500.00			30/08/2013 Trans. ID 28731
3118	DEP	8/31/2013	Depositos	59,600.00			31/08/2013 Dep. Efectivo
3119	DEP	8/29/2013	Depositos	46,570.00			29/08/2013 Dep. Efectivo
442	N/D	8/31/2013	Banreservas		8,687.61		Comisiones bancarias de agosto 2013
443	N/D	8/9/2013	Banreservas		1,260.00		Corrección interna del banco
128	O/C	8/9/2013	Otro Credito	1,260.00			Corrección interna del banco
3121	DEP	8/29/2013	Depositos	4,000.00			Depósito desconocido
3122	DEP	8/1/2013	Depositos	4,500.00			Depósito desconocido
3123	DEP	8/28/2013	Depositos	5,100.00			Depósito desconocido
3124	DEP	8/28/2013	Depositos	5,100.00			Depósito desconocido
3125	DEP	8/30/2013	Depositos	26,500.00			Depósito desconocido
3126	DEP	8/26/2013	Depositos	2,000.00			Depósito desconocido

LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
8/8/2013	5030	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
8/8/2013	5031	CHQ	COOPEMPROITLA		1,006,075.97	COOPEMPROITLA/Prest y ahorros Julio 2013
8/14/2013	5032	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
8/14/2013	5033	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		395,834.60	CII/Retención asalariados Julio 2013
8/20/2013	5034	CHQ	BIOGO, SRL		50,935.63	BIOGO, SRL/Venta de productos naturales
8/20/2013	5035	CHQ	OPTICA SOL		56,033.33	OPTICA SOL/Pago cuota 3/6 adq lentes
8/26/2013	193	T/C	Transeferencia de Fondos desde la Cta 010	2,224,825.12		Transferencia de fondos a la 231-000602-0
8/26/2013	5036	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,124,825.12	TSS/Seguridad Social Agosto 2013
8/30/2013	194	T/C	Transeferencia de Fondos desde la Cta 650	8,917,954.34		Transferencia de fondos a la 231-000602-0
8/30/2013	237	N/D	Empleados		8,917,954.34	Pago nómina empleados agosto 2013
8/31/2013	238	N/D	Banreservas		22,137.44	Comisiones bancarias de agosto 2013
				11,142,779.46	12,573,796.43	