

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO

Enero 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
1/2/2013	2618	DEP	Deposito	32,400.00		02/01/2013
1/2/2013	14293	CHQ	KENETH APONTE ALONZO		4,375.00	KENETH/Dieta dar Docencia ITLA- Santiago
1/3/2013	14294	CHQ	COOPEMPROITLA		1,027,949.89	COOPEMPROITLA/Ahorros Prest. Empl.Nov12
1/3/2013	2625	DEP	Deposito	4,500.00		03/01/2013 Transf.Iyanpul
1/3/2013	2626	DEP	Deposito	3,000.00		03/01/2013 Transf.jilbert Acosta
1/3/2013	2627	DEP	Deposito	6,600.00		03/01/2013 Transf.2011-2481 German
1/3/2013	2629	DEP	Deposito	29,500.00		03/01/2013
1/3/2013	14295	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		0.00	* ANULADO * ROSANYELY LEONARDO /PROP
1/3/2013	14296	CHQ	ROSANYELY LEONARDO CARMONA		600.00	REGALIA 2012 ADRU/Capacitación conferencia anual
1/4/2013	14298	CHQ	ADRU		15,000.00	2012 CODETEL/Renta basica Santiago Dic
1/4/2013	14299	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,720.58	2012
1/4/2013	14300	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,041.60	CODETEL/G-TRAM Diciembre 2012 CODETEL/SumariaPagamarilla int Dic
1/4/2013	14301	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		511,518.16	2012 CODETEL /Flota empleados Diciembre
1/4/2013	14302	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		71,254.98	2012
1/4/2013	2630	DEP	Deposito	26,600.00		04/01/2013
1/4/2013	2631	DEP	Deposito	7,200.00		04/01/2013 Trasn. 2008-2353
1/4/2013	2632	DEP	Deposito	3,400.00		04/01/2013 Trasn.2010-1630.
1/4/2013	2634	DEP	Deposito	4,200.00		04/01/2013 Trasn. wnuñez
1/4/2013	2635	DEP	Deposito	5,100.00		04/01/2013 Trasn.Estiben FUNDAPEC/pago de cuotas 30/60 y
1/4/2013	14297	CHQ	FUNDAPEC		5,790.00	17/36
1/4/2013	14305	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		0.00	* ANULADO *
1/4/2013	14303	CHQ	VIVA		1,811.20	VIVA Interjet/Diciembre 2012
1/4/2013	14304	CHQ	VIVA		179,200.00	VIVA/Internet ITLA Diciembre 2012
1/5/2013	2636	DEP	Deposito	10,200.00		05/01/2013
1/7/2013	2638	DEP	Deposito	5,100.00		07/01/2013 Transf.2010-1630
1/7/2013	2639	DEP	Deposito	5,125.00		07/01/2013 Transf.daniel6870
1/7/2013	2641	DEP	Deposito	69,600.00		07/01/2013
1/7/2013	2704	DEP	Deposito	300.00		07/01/2013
1/7/2013	2752	DEP	Deposito	8,000.00		Depósito desconocido
1/8/2013	2656	DEP	Deposito	63,700.00		08/01/2013
1/8/2013	2657	DEP	Deposito	3,000.00		08/01/2013 Trasn.Juansour93

1/8/2013	2658	DEP	Deposito	8,500.00	08/01/2013	Transf.aneury 21 AGUZMAN/Viáticos Rep. Aire
1/9/2013	14309	CHQ	AMAURY GUZMAN	600.00	Acondi.Santia	
1/9/2013	2659	DEP	Deposito	7,500.00	09/01/2013	Transf.raul2090
1/9/2013	2660	DEP	Deposito	5,000.00	09/01/2013	Transf.2012-1438
1/9/2013	2661	DEP	Deposito	46,700.00	09/01/2013	JVARGAS/Viaticos Rep. Aire Santiago-
1/9/2013	14310	CHQ	JESUS VARGAS	800.00	ITLA	
1/9/2013	14306	CHQ	MINERBA MARTINEZ	36,299.00	MMARTINEZ/Reposición CChica RI5051- 5102	
1/9/2013	14308	CHQ	OSCAR RAFAEL SANTOS	58,965.52	OSANTOS/Superv.Seguridad.Agost.-Dic.- 12	
1/9/2013	14311	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	600.00	RODOLFO/Viático Transporte Aire a Santia	
1/9/2013	14307	CHQ	SEGUROS BANRESERVAS	664,639.72	SEG.BANRESERVAS/Cuota 2/4 Poliza12-13	
1/10/2013	2662	DEP	Deposito	79,400.00	10/01/2013	
1/10/2013	2663	DEP	Deposito	4,400.00	10/01/2013	Transf. Josemiguel30
1/10/2013	2664	DEP	Deposito	8,500.00	10/01/2013	Transf.jhonatan024
1/10/2013	2665	DEP	Deposito	2,000.00	10/01/2013	Transf.2008-0372
1/10/2013	2666	DEP	Deposito	8,500.00	10/01/2013	Transf.enmanuel021
1/10/2013	2667	DEP	Deposito	7,500.00	10/01/2013	Transf.raul mejía
1/10/2013	2668	DEP	Deposito	3,400.00	10/01/2013	Transf.rolexrojas.
1/10/2013	2669	DEP	Deposito	5,100.00	10/01/2013	Transf.dfrometa
1/10/2013	2670	DEP	Deposito	3,300.00	10/01/2013	Transf. 2012-0335.
1/10/2013	2671	DEP	Deposito	5,100.00	10/01/2013	Transf.alexcapel14
1/10/2013	2672	DEP	Deposito	8,500.00	10/01/2013	Transf.elvin234
1/11/2013	2679	DEP	Deposito	5,000.00	11/01/2013	Trasnf.mariosoriano
1/11/2013	2680	DEP	Deposito	4,200.00	11/01/2013	Trasnf.alba sterling
1/11/2013	2681	DEP	Deposito	18,000.00	11/01/2013	Transf.rudolf schimind
1/11/2013	2682	DEP	Deposito	3,000.00	11/01/2013	Transf.juan09
1/11/2013	2683	DEP	Deposito	5,000.00	11/01/2013	Transf.2012-1367
1/11/2013	2684	DEP	Deposito	132,000.00	11/01/2013	
1/12/2013	2673	DEP	Deposito	25,910.00	12/01/2013	
1/12/2013	2674	DEP	Deposito	5,100.00	12/01/2013	Transf.rafaeldelmonte
1/12/2013	2675	DEP	Deposito	3,600.00	12/01/2013	Transf.alfredcher
1/12/2013	2677	DEP	Deposito	8,500.00	12/01/2013	Transf.judith27
1/14/2013	2685	DEP	Deposito	152,730.00	14/01/2013	
1/15/2013	2686	DEP	Deposito	8,100.00	15/01/2013	
1/15/2013	2687	DEP	Deposito	47,100.00	15/01/2013	
1/15/2013	2688	DEP	Deposito	5,100.00	15/01/2013	Transf.Gerson Lamarche INM.METROPOLITANA/Renta ITLA-
1/15/2013	14312	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A	176,987.79	Santi.Ene13	
1/15/2013	14314	CHQ	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25,875.00	SAVICA/Retención Empl.RD\$25.00 Oct- Dic13	
1/15/2013	14315	CHQ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	21,840.00	INTEC/Trimestre Agosto-Oct Javier Rod	

1/15/2013	14317	CHQ	OLVITEC, S.R.L		12,767.22	OLVITEC/calibración de instrumentosMaqui
1/15/2013	14313	CHQ	POCHY LEROMAZZO. S.A		12,631.02	POCHY/Refrigerante Uso Chiller ITLA REFRICOMFORT/Materiales
1/15/2013	14316	CHQ	REFRICOMFORT, SRL		6,864.91	FerreterosVarios CAASD/Consumo AguaITLA y Villa
1/16/2013	14321	CHQ	C A A S D		12,855.00	Dic.12 CONF PAYANO/Filmación 6/6 Diciembre 2012
1/16/2013	14319	CHQ	CONFESOR DEL JESUS PAYANO		24,827.59	16/01/2013 Trasnf.Keysi Ramirez
1/16/2013	2690	DEP	Deposito	5,000.00		16/01/2013
1/16/2013	2701	DEP	Deposito	88,030.00		ISLA/Compra Combustible Empleados
1/16/2013	14320	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		570,000.00	ITLA JENNY MANCEBO/Creación Fondo Caja
1/16/2013	14325	CHQ	JENNY MANCEBO		2,000.00	ITLA
1/16/2013	14322	CHQ	NATALI GARCIA		8,112.71	NGARCIA/Reposición CChica RI243-271 PEDROREYES/Reposic.Fondo Peaje
1/16/2013	14323	CHQ	PEDRO REYES		23,880.00	RI1112-56 PLAZA LAMA/Estufas Para Residencia
1/16/2013	14318	CHQ	PLAZA LAMA		34,419.57	Acade TEOFILO/Viáticos Docencia CCNA
1/16/2013	14324	CHQ	TEOFILO DIAZ PRATT		1,575.00	Santiago
1/17/2013	2689	DEP	Deposito	39,100.00		17/01/2013
1/17/2013	2753	DEP	Deposito	4,200.00		Depósito desconocido
1/17/2013	14328	CHQ	EDICIONES UNIDAS DEL CARIBE S.R.L		37,952.50	EDICIONES UNIDAS/Compra de libros
1/17/2013	14326	CHQ	EL AGUATERO LLEGO, C.POR.A		22,024.80	AGUA LARIMAR/Consumo de agua ITLA
1/17/2013	14327	CHQ	FUNDAPEC		5,790.00	FUNDAPEC/Descuento credito educativo
1/18/2013	2691	DEP	Deposito	49,900.00		18/01/2013
1/19/2013	2692	DEP	Deposito	85,100.00		19/01/2013
1/19/2013	2693	DEP	Deposito	5,100.00		19/01/2013 Trasnf. Rafael Lara Castillo
1/19/2013	2694	DEP	Deposito	3,400.00		19/01/2013 Trasnf. Ivan Tamariz
1/19/2013	2695	DEP	Deposito	6,500.00		19/01/2013 Trasnf. Jesus Robert Martínez
1/19/2013	2696	DEP	Deposito	5,100.00		19/01/2013 Trasnf. hoddysanati
1/19/2013	2697	DEP	Deposito	5,400.00		19/01/2013 Trasnf. luismanuel
1/22/2013	14330	CHQ	A & F DIESEL, SRL.		185,060.00	A & F DIESEL/combustible p/planta ITLA
1/22/2013	14329	CHQ	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.		162,672.41	CENTRO CUESTA/Compra de baterias
1/22/2013	14332	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		369,774.27	CII/Retención ISR Asalariado Dic.12
1/22/2013	14334	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		0.00	* ANULADO *
1/22/2013	2698	DEP	Deposito	54,850.00		22/01/2013
1/22/2013	2700	DEP	Deposito	5,100.00		22/01/2013 Trasnf.Jomes
1/22/2013	14336	CHQ	FERRETERIA POPULAR, S,R,L		88,116.52	FERR.POPULAR/Compra material ferreteria

1/22/2013	14333	CHQ	IMPRESA LA UNION, SRL.		18,176.25	IMP.UNION/Tarjetas de presentación Empl.
1/22/2013	14331	CHQ	METROTEC, S.R.L.		82,739.03	METROTEC/Lector de huellas y foco recarg
1/22/2013	14335	CHQ	OFFITEK		78,024.88	OFFITEK/MATERIAL GASTABLE COOPEMPROITLA/Ahorros prest.Dic 2012
1/23/2013	14337	CHQ	COOPEMPROITLA		954,280.60	COOPEMPROITLA/Ahorros prest.Dic 2012
1/23/2013	14338	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		15,217.68	CREDIGAS/Gas Residencia ITLA
1/23/2013	2703	DEP	Deposito	30,200.00		23/01/2013 EDITORA CIPRIANO/Impresion materiales
1/23/2013	14341	CHQ	EDITORA CIPRIANO		31,797.67	EDITORA CIPRIANO/Impresion materiales
1/23/2013	14340	CHQ	GRUPO RAMOS		137,314.65	GRUPO RAMOS/35 Abanico Rec Acad
1/23/2013	14343	CHQ	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS		28,012.75	INTRAS/Seminario Project. LNovoa JOHANNE/40 Horas docencia Cyber Park
1/23/2013	14342	CHQ	JOHANNE DOLORES GOMEZ TERRERO		23,400.00	JOHANNE DOLORES GOMEZ TERRERO SMART 4-D/Transformador Bombillos p/itl
1/23/2013	14339	CHQ	SMART 4-D S.A		95,011.94	SMART 4-D/Transformador Bombillos p/itl
1/24/2013	2705	DEP	Deposito	24,530.00		24/01/2013
1/24/2013	2706	DEP	Deposito	2,000.00		24/01/2013 Trasnfn.2011-2493
1/24/2013	2707	DEP	Deposito	2,700.00		24/01/2013 Trasnfn.angela Benigno
1/24/2013	2708	DEP	Deposito	7,500.00		24/01/2013 Trasnfn.maxipe
1/24/2013	2709	DEP	Deposito	5,100.00		24/01/2013 Trasnfn.Gams1716
1/24/2013	2710	DEP	Deposito	9,300.00		24/01/2013 Trasnfn.rolexrojas
1/24/2013	2754	DEP	Deposito	6,000.00		Depósito desconocido
1/25/2013	2711	DEP	Deposito	18,225.00		25/01/2013
1/28/2013	14344	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		23,613.79	CII/Ret. IT-1 ITBIS Dicib.12
1/28/2013	14345	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		100,784.39	CII/Retención IR-17 Dic. 12 CRISTIARODRIGUEZ/Beneficios Labo.
1/28/2013	14349	CHQ	CRISTIAN OSIRIS RODRIGUEZ CABRERA		459,265.53	Despid
1/28/2013	2713	DEP	Deposito	7,500.00		28/01/2013 Trasnfn.ebonnet
1/28/2013	2714	DEP	Deposito	19,500.00		28/01/2013 EDENORTE/Consumo Energia Santiago Ener13
1/28/2013	14347	CHQ	EDENORTE		22,618.32	EDENORTE/Consumo Energia Santiago Ener13
1/28/2013	14351	CHQ	FRANCISCO GARCIA		315.00	FCO.GARCIA/Viático Impartir DocenciaSant
1/28/2013	14346	CHQ	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES		35,000.00	INST.GLOBAL/Especialidad a favor Soldevi
1/28/2013	14348	CHQ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		33,350.00	INTEC/Trimestre Nov.Enero Maest. Javier
1/28/2013	14350	CHQ	LUIS ALBERTO ROMERO		3,892.16	LUIS/Beneficios Laborales Renuncia MTEJEDA/Viático Impartir Docencia
1/28/2013	14352	CHQ	MARIA ISABEL TEJEDA BARRIOS		225.00	Santia
1/30/2013	14354	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		155,882.21	ARSPALIC/Seguro Salud Enero 2013
1/30/2013	8444	T/D	Banreservas		4,820,032.91	Pago nómina administrativos enero 2013
1/30/2013	8445	T/D	Banreservas		3,885,097.92	Pago nómina docentes enero 2013

1/30/2013	8446	T/D	Banreservas		59,923.80	Pago nomina de transporte enero 2013
1/30/2013	2712	DEP	Deposito	14,599,536.00		Aporte Gubernamental
1/30/2013	2715	DEP	Deposito	32,050.00		30/01/2013
1/30/2013	2716	DEP	Deposito	500.00		30/01/2013 Trasn.juansoler93
1/30/2013	2722	DEP	Deposito	2,400.00		REC 44437-44452 30/01/13
1/30/2013	2723	DEP	Deposito	2,200.00		REC 44437-44452 30/01/13
						JMLACALETA/Recogida Basura Enero
1/30/2013	14353	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,000.00	13
1/30/2013	14355	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,169.31	MAPFRE/Seguro Vida Enero 2013
						MMARTINEZ/Reposición Caja
1/30/2013	14358	CHQ	MINERBA MARTINEZ		34,053.00	ChicaRI5103-49
1/30/2013	14360	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Instit Dic 2012
1/30/2013	14359	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,129,349.51	TSS/Seguridad Soial SFS Enero 13
1/30/2013	14356	CHQ	VIVA		1,902.55	VIVA/Interjet ITLA Enero 2013
1/30/2013	14357	CHQ	VIVA		182,000.00	VIVA/Intenet ITLA Enero 2013
						BAND.MUNDO/Banderas completas
1/31/2013	14364	CHQ	BANDERAS DEL MUNDO		21,357.00	Acti.ITLA
						Pago nómina enero 2013 Mario Disla
1/31/2013	8447	T/D	Banreservas		25,176.91	Nivar
1/31/2013	429	N/D	Banreservas		17,126.19	Comisiones bancarias Enero 2013
1/31/2013	2717	DEP	Deposito	13,200.00		31/01/2013
1/31/2013	2738	DEP	Deposito	3,120.00		Griselidi G. Quezada, reintegrac. duplic
1/31/2013	2740	DEP	Deposito	22,371.83		Victor R. Urbaz Reintegrac. duplicado
1/31/2013	2741	DEP	Deposito	9,384.00		Javier A. Lora Pilar, reintegrac duplic
						EMILIAAQUINO/Beneficio Vacaciones
1/31/2013	14361	CHQ	EMILIA IVETTE AQUINO RUIZ		71,218.12	Regalí
						OSANTOS/Supervisión Seguridad Dic-
1/31/2013	14362	CHQ	OSCAR RAFAEL SANTOS		14,741.38	Enero
						PEDRO MARQUEZ ORTIZ/Beneficios
1/31/2013	14366	CHQ	PEDRO JULIO MARQUEZ ORTIZ		291,903.55	laborales
1/31/2013	14363	CHQ	PEDRO MARTINEZ		14,535.00	PMARTINEZ/Legalización Contratos
1/31/2013	14368	CHQ	UNICARIBE		22,350.00	UNICARIBE/Capacitación Jean Willio
1/31/2013	14367	CHQ	UNIFORMES BATISSA, S.A		78,698.85	UBATISSA/Uniformes varios
			UNIFORMES Y ARTICULOS PROM. SVELTI VICINI,			
1/31/2013	14365	CHQ	SRL.		89,732.40	UNIF.VICINI/Uniforme Empleados Varios