

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO

Febrero 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
2/1/2013	2718	DEP	Depositos	6,300.00		01/02/2013
2/2/2013	2719	DEP	Depositos	59,000.00		04/02/2013
2/4/2013	2724	DEP	Depositos	30,620.00		04/02/2013
2/4/2013	2736	DEP	Depositos	59,644.71		Abinadab Arbelto Reyes, reintegrac. dupl
2/4/2013	2737	DEP	Depositos	3.00		Abinadab Arbelto Reyes Reintegración
2/4/2013	2739	DEP	Depositos	22,668.30		Miguel A. de Jesús, reintegrac duplicado
2/5/2013	14372	CHQ	AMERICAN PEST CONTROL S.R.L		180,853.43	AMERICAN P CONTROL/Serv Fumigación
2/5/2013	14376	CHQ	ANA IRIS GOMEZ MEJIA		9,000.00	ANA IRIS GOMEZ MEJIA/Pago serv
2/5/2013	14378	CHQ	COMERCIAL MIRIAN GUERRERO, SRL.		5,488.90	CMG/Compra de articulos de limpieza
2/5/2013	14369	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		71,705.09	CODETEL/Flota empleados Enero 2013
2/5/2013	14379	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAM Enero 2013
2/5/2013	14374	CHQ	DAURIS CABRAL DIAZ		9,000.00	DAURIS CABRAL DIAZ/Pago por servicio
2/5/2013	2725	DEP	Depositos	27,000.00		05/02/2013 FRANCISCO GARCIA/Viaticos a
2/5/2013	14371	CHQ	FRANCISCO GARCIA		1,575.00	Santiago JUAN ALEXANDER DE
2/5/2013	14375	CHQ	JUAN ALEXANDER DE LOS SANTOS VIOLA		9,000.00	LOS SANTOS/pago serv
2/5/2013	14373	CHQ	LAURA ANGELINA CALDERON MARA		0.00	* ANULADO *
2/5/2013	14370	CHQ	MARIA ISABEL TEJEDA BARRIOS		900.00	MARIA ISABEL TEJEDA /Viaticos s Santiago
2/5/2013	14377	CHQ	ROMACA INDUSTRIAL, S.A		27,462.94	ROMACA/Compra material ferretero
2/6/2013	14380	CHQ	COOPEMPROITLA		956,919.21	COOPEMPROITLA/Presta mos ahor Enero 2013
2/7/2013	14381	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		539,338.95	CODETEL/Sumariaint y pag amar.Enero2013
2/7/2013	2731	DEP	Depositos	13,250.00		07/02/2013

2/7/2013	14382	CHQ	LAURA ANGELINA CALDERON MATA		9,000.00	LAURA ANGELINA CALDERON /Pago por serv.
2/8/2013	2732	DEP	Depositos	27,160.00		08/02/2013
2/9/2013	2733	DEP	Depositos	7,300.00		09/02/2013
2/9/2013	2734	DEP	Depositos	5,400.00		09/02/2013 trans. Corall11/ Olimpia ANGEL MEJIA/Pago
2/11/2013	14384	CHQ	ANGEL MEJIA		27,000.00	40horas periodo Oct-Nov
2/11/2013	2742	DEP	Depositos	100.00		Deposito Caja 11/02/2013 INTEC/Laborat.Quimica
2/11/2013	14383	CHQ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		165,000.00	Fisica Agost-Nov12
2/12/2013	2743	DEP	Depositos	6,275.00		12/02/2013
2/12/2013	14387	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		570,000.00	ISLA/Compra combustible empl ITLA
2/12/2013	14385	CHQ	NATALI DEL CARMEN GARCIA		1,165.00	NATALI GARCIA/Viaticos Santiago Sto Dgo
2/12/2013	14386	CHQ	PEDRO REYES		23,133.00	PEDRO REYES /Fondo de peaje
2/13/2013	2744	DEP	Depositos	500.00		13/02/2013
2/13/2013	2745	DEP	Depositos	25,980.00		13/02/2013
2/14/2013	14391	CHQ	ANGEL MANUEL REYNOSO GONZALEZ		3,000.00	ANGEL M, REYNOSO G./Devolución por curso CASSD/Consumo agua
2/14/2013	14388	CHQ	C A A S D		12,854.00	ITLAEnero 2013 CODETEL/Renta basica
2/14/2013	14389	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,781.70	Santiago Enero 2013
2/14/2013	2747	DEP	Depositos	9,975.00		14/02/2013
2/14/2013	2748	DEP	Depositos	1,800.00		14/02/2013 Nataly Mercedes Soriano
2/14/2013	2749	DEP	Depositos	3,400.00		14/02/2013 Junior Alejandro Martinez
2/14/2013	14390	CHQ	GARY STARLING HERNANDEZ PEGUERO		3,900.00	GARY HERNANDEZ PEGUERO/Devolución curso
2/14/2013	14392	CHQ	JOAN MANUEL HIDALGO SANCHEZ		3,000.00	JOAN MANUEL HIDALGO /Devolución curso
2/15/2013	2750	DEP	Depositos	3,000.00		15/02/2013
2/15/2013	14393	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA		2,100.00	RODOLFO MOJICA/Almuerzo Sr, Marcos Soler
2/16/2013	2751	DEP	Depositos	18,700.00		16/02/2013

2/18/2013	14395	CHQ	ADRU		25,000.00	ADRU/Membresía Base dato Enero-Marzo13
2/18/2013	2755	DEP	Depositos	214,440.00		18/02/2013 Ministerio de La Juventud
2/18/2013	2756	DEP	Depositos	2,000.00		18/02/2013 Transf.juan09
2/18/2013	2757	DEP	Depositos	3,600.00		18/02/2013 Trasnfn.Juan 09 18/02/2013 trasnf.2008- 0417
2/18/2013	2758	DEP	Depositos	6,640.00		18/02/2013
2/18/2013	2759	DEP	Depositos	650.00		INMMETROPOLITANA/Re nta ITLA.Sgo.Feb2013
2/18/2013	14394	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		176,958.83	19/02/2013
2/19/2013	2761	DEP	Depositos	15,700.00		20/02/2013
2/20/2013	2762	DEP	Depositos	9,000.00		20/02/2013 Transf. Camara Junior
2/20/2013	2763	DEP	Depositos	11,800.00		JHERNANDEZ/Asesoría seg 1/6 Dic 2012
2/20/2013	14396	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesoría seg 2/6 Enero 2013
2/20/2013	14397	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	ARS PALIC/Seguro salud Febrero 2013
2/21/2013	14398	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		156,705.11	21/02/2013
2/21/2013	2764	DEP	Depositos	7,300.00		21/02/2013
2/21/2013	2765	DEP	Depositos	25.00		EDITORIA HOY/Anuncio publicidad Santiago
2/21/2013	14399	CHQ	EDITORIA HOY, C.POR A.		42,124.50	TIF DE LA 010 A 650 NO.01-02/13
2/22/2013	267	T/C	Depositos	2,200,000.00		22/02/2013
2/22/2013	2766	DEP	Depositos	15,700.00		TESORERIA SEGURIDAD
2/22/2013	14400	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,150,410.60	SOCIAL/TSS pago
2/23/2013	2767	DEP	Depositos	18,300.00		23/02/2013
2/25/2013	2768	DEP	Depositos	14,599,536.00		25/02/2013 Aporte Gubernamental
2/25/2013	2769	DEP	Depositos	4,450.00		25/02/2013
2/25/2013	14404	CHQ	FUNDAPEC		5,790.00	FUNDAPEC/Desc por nomina Carlos M. Maryl JMLACALETA/Recojida
2/25/2013	14403	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		24,400.00	basura V Enero 2013 KENETHAPONTE/Viáticos
2/25/2013	14401	CHQ	KENETH APONTE ALONZO		4,375.00	Docencia-Santiago
2/25/2013	14405	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		0.00	* ANULADO *
2/25/2013	14402	CHQ	TEOFILO DIAZ PRATT		1,575.00	TEOFILO/Viáticos Docencia-Santiago

2/26/2013	14412	CHQ	A & F DIESEL, SRL.		386,319.84	A&F Dienesl/Compra combustible p/planta
2/26/2013	14411	CHQ	ABEL PEREZ SUERO		5,400.00	ABEL PEREZ SUERO/Devolución dinero
2/26/2013	14409	CHQ	AMERICAN SENTRY S,R.L.		103,035.75	AMERICAN SENTRY/Recarga extinguidores
2/26/2013	14415	CHQ	BIBLIOMARKETING		350,871.29	BIBLIOMARKETING/Susc ripción Bibliot.2013
2/26/2013	14407	CHQ	BORDAFERIGRAF SRL		11,865.00	BORDAFERIGRAF/Compr a manteles bordados
2/26/2013	14414	CHQ	DELTA COMERCIAL		35,943.28	DELTA/Reparación veh oficial febrero2013
2/26/2013	2770	DEP	Depositos	16,850.00		26/02/2013
2/26/2013	14408	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL		68,047.47	JMC/Papel Higienico Baños ITLA
2/26/2013	14410	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,217.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
2/26/2013	14413	CHQ	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS		0.00	* ANULADO *
2/26/2013	8448	T/D	Transferencia de fondos a la 010-241712-		2,200,000.00	Transferencia de fondos a la 010-241712-
2/26/2013	8449	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-		10,050,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-
2/26/2013	14406	CHQ	UNAPEC		0.00	* ANULADO *
2/28/2013	430	N/D	Banreservas		14,936.09	Comisiones bancarias Febrero 2013
2/28/2013	2771	DEP	Depositos	3,815.00		28/02/2013
2/28/2013	14420	CHQ	EDENORTE		33,418.47	EDENORTE/Consumo EnergíaSantiago Febrero
2/28/2013	14418	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA/Compra comb empl ITLA Feb 2013
2/28/2013	14419	CHQ	OSCAR RAFAEL SANTOS		14,741.38	OSANTOS/Supervision seguridad Enero Feb
2/28/2013	14416	CHQ	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS		94,242.00	PBS/Compra de toner fusor y cilindros
2/28/2013	14417	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Enero 2013