

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Julio 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
7/1/2013	150	N/C	Nota de Credito	7,500.00		Anula el Ck 14595 de Raul Alexis Toribio
7/3/2013	14733	CHQ	UNAPEC		6,200.00	UNAPEC/Capacitación Claudio Ramos
7/3/2013	14734	CHQ	A & F DIESEL, SRL.		369,152.04	A & F Diesel/compra combustible p/planta
7/3/2013	14735	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.		79,669.52	LISTINDIARIO/Oferta Academica ITLA
7/3/2013	14736	CHQ	DIMARY TEJADA		16,151.36	DIMARY TEJADA/Renuncia10 dias vacaciones
7/4/2013	14737	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		74,820.39	CODETEL/Flota empleados Junio 2013
7/4/2013	14738	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		551,093.03	CODETEL/Sumaria,Internet y Pag A, Junio
7/4/2013	14739	CHQ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		29,200.00	UASD/Maestria Psicologia Natalia Feliz
7/2/2013	3030	DEP	Deposito	86,625.00		02/07/2013
7/2/2013	3031	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
7/2/2013	3032	DEP	Deposito	5,100.00		02/07/2013 Transf.Eilberttt
7/2/2013	3033	DEP	Deposito	8,500.00		02/07/2013 Transf.Miguelsantosh2
7/8/2013	14740	CHQ	AGUA CRYSTAL		3,890.25	ACRYSTAL/Compra Agua ITLA Nov. 2008
7/1/2013	3035	DEP	Deposito	81,550.00		01/07/2013 Deposito.
7/8/2013	14741	CHQ	OFFITEK		24,831.22	OFFITEK/Compra Suminist. Oficina ITLA
7/8/2013	14742	CHQ	ROMACA INDUSTRIAL, S.A		19,637.84	ROMACA IND/Compra Valvula y Sensor
7/3/2013	3037	DEP	Deposito	76,275.00		03/07/2013
7/3/2013	3038	DEP	Deposito	4,200.00		03/07/2013 Transf.Cdelgado
7/3/2013	3039	DEP	Deposito	2,700.00		03/07/2013 Transf.elermg
7/3/2013	3040	DEP	Deposito	2,700.00		03/07/2013 Transf.Gabriela Rosado
7/8/2013	14743	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM/Compra de comb ITLA Junio 2013
7/8/2013	14744	CHQ	SANDRA BISONO		1,295.00	SANDRA BISONO/Viaticos
7/9/2013	14745	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		47,981.36	CII/ITBIS Mes Junio 2013
7/9/2013	14746	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		148,188.39	CII/IR-17 mes Junio 2013
7/4/2013	3052	DEP	Deposito	41,425.00		04/07/2013
7/4/2013	3053	DEP	Deposito	5,700.00		04/07/2013 Transf.2010-1159
7/4/2013	3054	DEP	Deposito	5,100.00		04/07/2013 Transf.Juliop
7/12/2013	14747	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,775.03	CODETEL/Renta basica Santiago Junio 2013
7/12/2013	14748	CHQ	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV) S.A		14,125.00	CDN/Publicidad Inst Mayo 2013
7/12/2013	14749	CHQ	EL AGUATERO LLEGO, C.POR.A		0.00	* ANULADO *
7/12/2013	14750	CHQ	ALFREDO TEJADA LUNA		27,000.00	ALFREDO TEJADA LUNA/Pago 1/3 Coord Res A
7/12/2013	14751	CHQ	FRANCIS MARGARITA SANTOS MORENO		10,800.00	FRANCIS SANTOS /pago 4/4 aux C x Pagar
7/12/2013	14752	CHQ	INVERSIONES TARAMACA, S.A.		30,757.20	AGUA ALASKA/Consumo agua potable
7/12/2013	14753	CHQ	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS		1,864.50	PBS/Mano de obra arreglo maq centro Cop
7/12/2013	14754	CHQ	PEDRO REYES		21,120.00	PEDRO REYES/Fondo peaje
7/15/2013	14755	CHQ	EL AGUATERO LLEGO, C.POR.A		110,469.80	ELAGUATERO LLEGO/Consumo agua potable
7/5/2013	3060	DEP	Deposito	65,600.00		05/07/2013
7/8/2013	3061	DEP	Deposito	50,700.00		08/07/2013 Dep. Efectivo

7/6/2013	3062	DEP	Deposito	44,100.00	06/07/2013
7/13/2013	3063	DEP	Deposito	26,900.00	13/07/2013 Dep. Efectivo
7/9/2013	3064	DEP	Deposito	48,700.00	09/07/2013
7/12/2013	3065	DEP	Deposito	19,810.00	12/07/2013 Dep. Efectivo
7/12/2013	3066	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
7/15/2013	3067	DEP	Deposito	47,480.00	15/07/2013 Dep. Efectivo
7/11/2013	3068	DEP	Deposito	10,900.00	11/07/2013 Dep. Efectivo
7/16/2013	14756	CHQ	EDENORTE	35,850.03	EDENORTE/Consumo energia Santiago Julio
7/17/2013	14757	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	13,772.54	DATA CREDITO/Consultas Datos Junio 2013
7/17/2013	14758	CHQ	TORRENTE AZUL CORPORATION SRL	3,481.60	TORRENTE AZUL CORP/Materiales Limpieza
7/17/2013	14759	CHQ	F&G OFFICE SOLUTION	56,217.50	F&G OFFICE SOLUT/Suministro Oficina
7/17/2013	14760	CHQ	CREDIGAS, C POR A.	15,897.68	Credigas/Gas para Residencia Academica
7/17/2013	14761	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL	0.00	* ANULADO *
7/17/2013	14762	CHQ	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	26,820.00	UNPHU/Capacitación Mayo-Agosto 2013
7/17/2013	14763	CHQ	TECNOVEN SRL	36,205.88	TECNOVEN/Compra Cortad Sestos,Cono Piso
7/17/2013	14764	CHQ	GLOBAL OFFICE JL	72,261.47	GLOBAL OFFICE/MATERIAL GASTABLE
7/17/2013	14765	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL	44,273.40	JMC COMERCIAL/Materiales de limpieza
7/16/2013	3069	DEP	Deposito	5,100.00	16/07/2013 Trans. 2012-0252
7/16/2013	3070	DEP	Deposito	41,973.00	16/07/2013 Dep. Efectivo
7/16/2013	3071	DEP	Deposito	2,000.00	16/07/2013 Transf.2012-0252
7/18/2013	274	T/C	Transferencia Interna desde la Cta 010-241712-1	1,800,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
7/19/2013	14766	CHQ	FL BETANCES Y ASOCIADOS	0.00	* ANULADO *
7/19/2013	14767	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)	76,006.56	PCSD/Serv.Energia Electrica Oct 2012
7/19/2013	14768	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)	116,006.47	PCSD/Renta Cyber Park Electric Nov.2012
7/19/2013	14769	CHQ	FL BETANCES Y ASOCIADOS	585,113.93	FLBETANCESY ASCRenovación lic Open Value
7/19/2013	14770	CHQ	OFFITEK	40,167.90	OFFITEK/ Materiales almacen y Book Shop
7/19/2013	14771	CHQ	UNIVERSIDA IBEROAMERICANA	112,000.00	UNIBE/Capacitación Varias
7/18/2013	3072	DEP	Deposito	15,100.00	18/07/2013 Dep. Efectivo
7/17/2013	3073	DEP	Deposito	28,010.00	17/07/2013 Dep. Efectivo
7/22/2013	14772	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)	119,387.08	PCSD/Serv. Energia Cyber Park Nov.Dic.12
7/22/2013	14773	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)	116,501.60	PCSD/Renta Cyber Park Dic.12
7/22/2013	14774	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)	237,663.26	PCSD/Renta Cyber Park Ener.Febr. 13
7/22/2013	14775	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A	172,480.46	ARS PALIC/Seguro Salud Julio 2013
7/19/2013	3074	DEP	Deposito	13,440.00	19/07/2013
7/20/2013	3075	DEP	Deposito	16,200.00	20/07/2013
7/22/2013	3076	DEP	Deposito	15,150.00	22/07/2013
7/22/2013	3077	DEP	Deposito	3,400.00	22/07/2013 Transf.Jordany
7/23/2013	152	N/C	Nota de Credito	36,000.00	Anula Ck 14695 Pat. Parroquia S. Ant, Pa
7/23/2013	14776	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ	17,000.00	DIANY ROSARIO PEREZ/Pension alimentaria
7/23/2013	14777	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS	9,138.78	MAPFRE BHD /Seguros vida Julio 2013
7/23/2013	14778	CHQ	PRENSA S.A.	152,550.00	PRENSA/Publ Inst Feb Marz y Abril 2013
7/23/2013	14779	CHQ	LEMUEL ROSARIO	600.00	LEMUEL ROSARIO/Viaticos a Santiago
7/23/2013	14780	CHQ	JOSE LUIS VALERIO	650.00	jOSE LUIS VALERIOViaticos a Santiago
7/23/2013	14781	CHQ	JESUS VARGAS	800.00	JESUS VARGASViaticos a Santiago

7/23/2013	14782	CHQ	BERNARDO PEREZ CHALAS	600.00	BERNARDO PEREZ CHALAS/Viaticos a Santiag
7/23/2013	14783	CHQ	ALFREDO TEJADA LUNA	27,000.00	ALFREDO TEJADA LUNA/Pago 2/3 coordinador
7/23/2013	14784	CHQ	GUSTAVO ADOLFO VALVERDE DE SOTO	7,200.00	GUSTAVO ADOLFO VALVERDE D/Pago 20 horas
7/23/2013	14785	CHQ	DAYSI CLARIBEL ALVAREZ BAEZ	6,666.66	DAYSI C ALVAREZ /Para cubrir vacaciones
7/23/2013	14786	CHQ	JULIO CESAR CEBALLO HERNANDEZ	5,000.00	JULICEBALLO/Digitador Labor Mercadeo
7/23/2013	14787	CHQ	LUIS ANTONIO SANCHEZ SUERO	5,000.00	LUISSANCHEZ/Digitador Labor Mercadeo
7/23/2013	14788	CHQ	BENJAMIN SORIANO RODRIGUEZ	5,000.00	BANJAMINSORIANO/Digitador Labor Mercadeo
7/23/2013	14789	CHQ	LUIGI VLADIMIR MOTA RODRIGUEZ	5,000.00	LUIGIMOTA/Digitador Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14790	CHQ	HECTOR MANUEL VOLQUEZ JIMENEZ	5,000.00	HECTORVOLQUEZ/Digitador Trabajo Mecadeo
7/23/2013	14791	CHQ	OLIVER EMMANUEL FERMIN RODRIGUEZ	5,000.00	OLIVERFERMIN/Digitador Dep. Mercadeo ITL
7/23/2013	14792	CHQ	MELISSA MARIA GOMEZ RAMOS	5,000.00	MELISSA/Digitadora Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14793	CHQ	RAMON ENRIQUE MATEO RUIZ	5,000.00	RAMON/Digitador Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14794	CHQ	CRISTIAN MEDINA ABREU	5,000.00	CRISTIAN/Digitador Trab. Mercadeo
7/23/2013	14795	CHQ	CHABELY ELIZABETH PEREZ GARCIA	5,000.00	CHABELY/Digitadora Trab. Mercadeo
7/23/2013	14796	CHQ	FLARIANNY MATOS MATOS	5,000.00	FLARIANNY/Digitadora Trab. Mercadeo
7/23/2013	14797	CHQ	SAHUDY SHAROLYN SORIANO LORENZO	5,000.00	SAHUDYSORIANO/Digitador Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14798	CHQ	JERAL DAVID LOPEZ VALVERDE	5,000.00	JERALLOPEZ/Digitador Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14799	CHQ	JAMSIX OTNIEL CABRERA GENAO	5,000.00	JAMSIX/Digitador Trabajo Mercadeo
7/23/2013	14800	CHQ	MINERBA MARTINEZ	30,108.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
7/25/2013	14801	CHQ	C A A S D	16,101.00	CASSD/Agua Villa Edif. Junio 2013
7/25/2013	14802	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Julio 2013
7/25/2013	14803	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA	18,200.00	JMLACALETA/Recoj basura julio 2013
7/25/2013	14804	CHQ	VIVA	1,903.54	VIVA/Interjet ITLA Julio 2013
7/25/2013	14805	CHQ	REFRICOMFORT, SRL	17,036.24	REFRICOMFORT/Materiale Ferreteros Varios
7/25/2013	14806	CHQ	COMERCIAL CRIFA SRL	105,639.82	COMERCIAL CRIFA/Materiales Jardin y Mant
7/25/2013	14807	CHQ	BENJAMIN SORIANO RODRIGUEZ	39,830.00	BENJAMIN SORIANO R/Dieta encuestadores
7/25/2013	14808	CHQ	RENDELL SAMUEL LACHAPEL MARIA	8,500.00	RENDELL SAMUEL LACHAPEL/Devolución
7/25/2013	14809	CHQ	ENMANUEL ANTONIO GONZALES VALDEZ	0.00	* ANULADO *
7/25/2013	14810	CHQ	RAFAEL ELIAS CABRERA MARTINEZ	4,500.00	RAFAEL ELIAS CABRERA MARTINEZ/Devolución
7/24/2013	3078	DEP	Deposito	6,500.00	24/07/2013 Dep. Efectivo
7/26/2013	14811	CHQ	FL BETANCES Y ASOCIADOS	28,001.40	FL BETANCES Y ASC/Capacitacion empl
7/26/2013	14812	CHQ	EVA KUORIKOSKI	1,560.00	EVA KUORIKOSKI/Viaticos
7/26/2013	14813	CHQ	ROMULO ENMANUEL MONTERO	10,080.00	ROMULO E MONTERO/Pago dieta
7/26/2013	14814	CHQ	SANDRA BISONO	975.00	SANDRA BISONO/Dietas y viaticos
7/29/2013	14815	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL	38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor Seg 1/6 Junio 2013
7/29/2013	14816	CHQ	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	10,238.34	ARGOS/Compra de medicamentos
7/25/2013	3079	DEP	Deposito	8,245.00	25/07/2013
7/26/2013	3080	DEP	Deposito	18,660.00	26/07/2013
7/27/2013	3081	DEP	Deposito	16,100.00	27/07/2013
7/30/2013	3082	DEP	Deposito	14,599,536.00	Aporte Gubernamental
7/30/2013	8454	T/D	Transferencia Interna desde la Cta 231-000650-0	12,369,984.46	Transferenciade fondos a la 010-241712-1
7/31/2013	14817	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	549,984.29	CODETEL/Sumaria Inter pag A Julio 2013
7/31/2013	14818	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,073.50	CODETEL/G-Tram Julio 2013
7/31/2013	14819	CHQ	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA	22,500.00	MARIA DEL MAR SAEZ /Pago 1/3

7/31/2013	14820	CHQ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		19,750.00	UASD/Maestria Juan Marmolejos
7/29/2013	3083	DEP	Deposito	50,115.00		29/07/2013
7/30/2013	3084	DEP	Deposito	26,074.00		30/08/2013 Dep. Efectivo
7/31/2013	3085	DEP	Deposito	12,510.00		31/07/2013
7/29/2013	3087	DEP	Deposito	10,400.00		Dep. en cuadro 01/08/2013 2011-2487
7/25/2013	3088	DEP	Deposito	1,600.00		Dep. en cuadro 02/08/2013 usuario Indim
7/30/2013	441	N/D	Banreservas		5,555.56	Comisiones bancarias de julio 2013
7/29/2013	3096	DEP	Deposito	6,000.00		Depósito desconocido