

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO

Junio 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
6/1/2013	2966	DEP	Deposito	29,900.00		01/06/2013
6/3/2013	14665	CHQ	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,121.03	CODETEL/G-Tram Mayo 2013
6/3/2013	14666	CHQ	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,760.14	CODETEL/Renta basica Santiago Mayo 2013
6/3/2013	14667	CHQ	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		73,609.85	CODETEL/Flota empleados Mayo 2013
6/3/2013	2967	DEP	Deposito	2,000.00		03/06/2013 Trans. Emil Jimenez
6/3/2013	2968	DEP	Deposito	40,610.00		03/06/2013 Déposito Anula el cheque 14663 ver cp33279
6/3/2013	124	O/C	Deposito	182,000.00		
6/3/2013	14669	CHQ	JESUS VARGAS		850.00	JESUS VARGAS/Viaticos
6/3/2013	14668	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		650.00	JOSE LUIS VALERIO/Viaticos
6/3/2013	14664	CHQ	VIVA		0.00	* ANULADO *
6/3/2013	14670	CHQ	VIVA		182,000.00	VIVA/Internet itla Mayo 2013
6/4/2013	14672	CHQ	A & F DIESEL, SRL.		188,656.59	A & F Diesel/Compra combustible p/planta
6/4/2013	14673	CHQ	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, SRL		10,228.76	AAA Sist Elect.Seg/Maguera Contra Incedi
6/4/2013	2969	DEP	Deposito	20,240.00		04/06/2013
6/4/2013	3049	DEP	Deposito	7,500.00		Depósito desconocido
6/4/2013	3050	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
6/4/2013	14671	CHQ	SUPLECA COMERCIAL, SRL.		18,521.83	SUPLECA COMERCIAL/ARTICULOS DE LIMPIEZA
6/5/2013	2970	DEP	Deposito	24,120.00		05/06/2013
6/5/2013	2971	DEP	Deposito	7,500.00		05/06/2013 Transf.Alexcapela
6/5/2013	2972	DEP	Deposito	5,100.00		05/06/2013 Transf.Lillyannahilario
6/5/2013	14674	CHQ	PLAZA LAMA		0.00	* ANULADO *
6/5/2013	14675	CHQ	PLAZA LAMA		12,439.57	PLAZA LAMA/ Compra Microonda Uso ITLA
6/6/2013	14679	CHQ	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		556,231.62	CODETEL/Sumaria Internet y Pag amar

6/6/2013	2973	DEP	Deposito	45,806.00	06/06/2013
6/6/2013	2974	DEP	Deposito	5,100.00	06/06/2013 Transf.Jordony Grupo Ramos/ Compra
6/6/2013	14676	CHQ	GRUPO RAMOS	29,925.85	Bebederos Uso ITLA
6/6/2013	14677	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL	99,666.00	JMC Comercial/Compra papel baños ITLA
6/6/2013	14682	CHQ	KENETH JOHN APONTE ALONZO	1,260.00	KENETH JOHN APONTE /Viaticos
6/6/2013	14678	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.	172,540.75	LISTIN DIARIO/Publicacion novedades tecn
6/6/2013	14680	CHQ	PEDRO MARTINEZ	13,005.00	PEDRO MARTINEZ/Contratos notariados
6/6/2013	14681	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Mayo 2013
6/6/2013	272	T/C	Transferencia de fondos a la 231-000602-	45,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
6/6/2013	273	T/C	Transferencia de fondos a la 231-000602-	1,400,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
6/7/2013	14687	CHQ	AMERICAN PEST CONTROL S.R.L	157,296.00	AMERICAN P. CONTROL/Serv. Fumigacion
6/7/2013	14685	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.	184,000.16	COMPU-OFFICE/Compra Material Informatico
6/7/2013	14686	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.	16,985.19	COMPU-OFFICE/Compra Sumintro Oficina
6/7/2013	2975	DEP	Deposito	45,420.00	07/06/2013
6/7/2013	14684	CHQ	F&G OFFICE SOLUTION	68,647.50	F&G OFICCE SOLUTION/ Suministro Oficina
6/7/2013	14683	CHQ	GLOBAL OFFICE JL	72,346.22	Global Ofcece/ Suministro Oficina Almace
6/7/2013	14688	CHQ	PRODIMPA C. POR A.	34,713.39	PRODIMPA/MATERIAL GASTABLE
6/7/2013	14689	CHQ	SUPER MERCADO DRAGON DE ORO	3,527.16	SM DRAGON DE ORO/Compra varias
6/7/2013	14690	CHQ	WELLINGTON WILBERT MORENO FAMILIA	6,640.00	WELLINGTON WILBERT MORENO /Devolución
6/8/2013	2976	DEP	Deposito	36,950.00	08/06/2013
6/10/2013	14692	CHQ	CREDIGAS, C POR A.	10,036.05	CREDIGAS/Gas para Residencia Academica
6/10/2013	14693	CHQ	DAYSI CLARIBEL ALVAREZ BAEZ	38,668.32	DAYSI CLARIBEL ALVAREZ Cubrir vacaciones
6/10/2013	2977	DEP	Deposito	50,780.00	10/06/2013
6/10/2013	2978	DEP	Deposito	4,200.00	10/06/2013 Transf.Siervo
6/10/2013	2979	DEP	Deposito	8,500.00	10/06/2013 Transf.Luis Rodriguez
6/10/2013	3042	DEP	Deposito	700.00	Depósito desconocido

6/10/2013	14691	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,506.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
6/11/2013	2981	DEP	Deposito	2,000.00		11/06/2013 Trans. Angel Cruz
6/11/2013	2982	DEP	Deposito	24,653.00		11/06/2013 Deposito
6/11/2013	2983	DEP	Deposito	5,000.00		11/06/2013 Trans. zoilal25
6/11/2013	14694	CHQ	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO		41,400.00	PARQUE CIBERNETICO STO DGO/Colaboración
6/11/2013	14695	CHQ	PATRONATO PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA		36,000.00	PATRONATO PARR ANTONIO PADUA/Patrocinio
6/12/2013	2984	DEP	Deposito	34,521.25		12/06/2013 Dep. 12/06/2013 Transferencia
6/12/2013	3029	DEP	Deposito	5,100.00		xawel1 HOY/Suscrip Anual2013-2014
6/12/2013	14696	CHQ	EDITORA HOY, C.POR A.		7,030.00	ITLA Caleta JOSE FRANK
6/12/2013	14700	CHQ	JOSE FRANK CUELLO		1,295.00	CUELLO/Viaticos KELVIN EMANUEL CRUZ
6/12/2013	14701	CHQ	KELVIN EMANUEL CRUZ BERROA		4,949.81	/Devolución PARROQUIA /Publicidad Julio
6/12/2013	14698	CHQ	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA		75,000.00	Agost y Sept PLAFONES DIV.
6/12/2013	14699	CHQ	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANA, YDS, .S.A		4,802.50	DOM./Cubeta Masilla UNAPEC/Capacitación Julio
6/12/2013	14697	CHQ	UNAPEC		22,900.00	Pelegrino 13/06/2013 Transf. Nelson
6/13/2013	2985	DEP	Deposito	2,000.00		Junior
6/13/2013	2986	DEP	Deposito	46,630.00		13/06/2013 Dep.
6/13/2013	3043	DEP	Deposito	1,500.00		Depósito desconocido
6/13/2013	3059	DEP	Deposito	8,500.00		Deposito desconocido CAASD/Consumo Agua V.
6/14/2013	14704	CHQ	C A A S D		16,790.00	panam. Mayo 2013 CREDIGAS/Gas para
6/14/2013	14703	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		16,369.29	Residencia Academica
6/14/2013	2988	DEP	Deposito	57,650.00		14/06/2013 Dep. ISLA DOM/Compra de comb
6/14/2013	14702	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ITLA Junio 2013 JMLA CALETA/Rec basura
6/14/2013	14705	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		6,200.00	villa Junio 2013
6/15/2013	2987	DEP	Deposito	55,200.00		15/06/2013 Dep
6/17/2013	2989	DEP	Deposito	5,100.00		17/06/2013 Trans. Anderson
6/17/2013	2990	DEP	Deposito	5,100.00		17/06/2013 Trans. Frankmario
6/17/2013	2991	DEP	Deposito	39,800.00		17/06/2013 Cheque
6/18/2013	2992	DEP	Deposito	40,750.00		18/06/2013 Dep.
6/18/2013	2993	DEP	Deposito	2,000.00		18/06/2013 Trans.

6/24/2013	3006	DEP	Deposito	2,000.00	24/06/2013	Transf.jhonnnavarro
6/24/2013	3007	DEP	Deposito	5,100.00	24/06/2013	Transf.Ronny07
6/24/2013	3008	DEP	Deposito	3,500.00	24/06/2013	Trasf.fjvictoriano
6/24/2013	3010	DEP	Deposito	4,000.00	24/06/2013	Transf.Domianmendez
6/24/2013	14721	CHQ	UNAPEC	58,055.00	24/06/2013	UNAPEC/Cuatrimestre Mayo-Agosto 2013
6/25/2013	14722	CHQ	ANDERSON GALERIA Y ENMARCADO	3,447.46	25/06/2013	ANDERSON GAL. Y Enmarc./Enmarcad.Reconoc
6/25/2013	3012	DEP	Deposito	43,600.00	25/06/2013	Dep. Roberto Rojas
6/25/2013	3013	DEP	Deposito	8,500.00	25/06/2013	Trans. Publimotor
6/25/2013	3014	DEP	Deposito	3,400.00	25/06/2013	Trans. Rosalinda
6/25/2013	3015	DEP	Deposito	3,000.00	25/06/2013	Trans. CII/IR-17 Mes Mayo 2013
6/26/2013	14724	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	122,131.51	26/06/2013	Sumarialnrt y Pag CODETEL/A Junio 2013
6/26/2013	14728	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,073.50	26/06/2013	Anula el ck # 14489
6/26/2013	125	O/C	Deposito	13,000.00	26/06/2013	Universidad A. S. D.
6/26/2013	3011	DEP	Deposito	55,020.00	26/06/2013	Transf. Kevin
6/26/2013	3016	DEP	Deposito	5,100.00	26/06/2013	Transf. lvn96
6/26/2013	3017	DEP	Deposito	5,100.00	26/06/2013	Transf. Lahoz
6/26/2013	3018	DEP	Deposito	2,800.00	26/06/2013	Transf. Javier Montilla
6/26/2013	3055	DEP	Deposito	5,100.00	26/06/2013	DIANY ROSARIO PEREZ/Pension alimentaria
6/26/2013	14725	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ	17,000.00	26/06/2013	IMPRESO VP/HOJAS RECORD
6/26/2013	14726	CHQ	IMPRESOS VP	15,540.00	26/06/2013	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA/Pago 3/3
6/26/2013	14723	CHQ	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA	22,500.00	26/06/2013	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
6/26/2013	14732	CHQ	MINERBA MARTINEZ	31,346.00	26/06/2013	NEYDA SANTANA/Viaticos
6/26/2013	14731	CHQ	NEYDA SANTANA	1,495.00	26/06/2013	PARROQUIA /Publ Inst Oc, Nov y Dic 2012
6/26/2013	14730	CHQ	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	75,000.00	26/06/2013	TELEVIDA/Publicidad Inst Junio 2013
6/26/2013	14729	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	120,000.00	26/06/2013	Transferencia de fondos a la 231-000602-
6/26/2013	8453	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-	12,300,000.00	26/06/2013	VIVA / Interjet viva Junio 2013
6/26/2013	14727	CHQ	VIVA	1,839.50	26/06/2013	Transf. Joancuevas
6/27/2013	3019	DEP	Deposito	3,000.00	27/06/2013	

6/27/2013	3020	DEP	Deposito	4,200.00	27/06/2013 Transf.nudians
6/27/2013	3021	DEP	Deposito	5,100.00	27/06/2013Transf.Ampcruzy2 3
6/27/2013	3022	DEP	Deposito	5,000.00	27/06/2013Transf.Fjvictoriano
6/27/2013	3023	DEP	Deposito	34,900.00	27/06/2013 Dep. Registrado cuadro
6/27/2013	3036	DEP	Deposito	3,400.00	1/7/2013 Sans H.
6/28/2013	3024	DEP	Deposito	30,375.00	28/06/2013 28/06/2013 Transf.Rafael Gómez
6/28/2013	3025	DEP	Deposito	8,500.00	28/06/2013 Transf.Cutler Hammer INd,
6/28/2013	3034	DEP	Deposito	24,000.00	Depósito en cuadro 2/7/2013 T. MarioDRD
6/28/2013	3041	DEP	Deposito	12,500.00	Depósito desconocido
6/28/2013	3044	DEP	Deposito	2,400.00	Deposito cuadro julio 2013
6/28/2013	3058	DEP	Deposito	8,500.00	Aneury21 29/06/2013 Transf.Rafaellara02
6/29/2013	3026	DEP	Deposito	5,100.00	29/06/2013 Comisiones bancarias de junio 2013
6/29/2013	3027	DEP	Deposito	34,600.00	30/06/2013 ITLA- Santiago.Transf.Andresdu
6/30/2013	440	N/D	Banreservas		Ajuste
6/30/2013	3028	DEP	Deposito	5,100.00	
6/30/2013	127	O/C	Otro Credito	0.49	