

3/8/2013	14434	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		77,236.20	CODETEL/Flota empleados Febrero 2013
3/8/2013	2780	DEP	Deposito	11,300.00		08/03/2013
3/8/2013	2781	DEP	Deposito	5,000.00		08/03/2013 Trasnfn.cstake.
3/8/2013	2782	DEP	Deposito	3,000.00		08/03/2013 Trasnfn.Alberto Jose Senior
3/8/2013	2783	DEP	Deposito	3,000.00		08/03/2013 Trasnfn. Franklin Castro Cruz.
3/8/2013	14435	CHQ	PEDRO MARTINEZ		25,200.00	PMARTINEZ/Notarización Contratos
3/9/2013	2785	DEP	Deposito	13,200.00		09/03/2013
3/11/2013	14437	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		555,877.01	CODETEL/Sumarialnternet Pag a. Febrero
3/11/2013	2786	DEP	Deposito	39,947.50		11/03/2013
3/12/2013	14441	CHQ	AMAURYS GUZMAN		650.00	AMAURYS GUZMAN/Viaticos a Santiago
3/12/2013	14439	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,760.14	CODETEL/Renta bas Santiago Febrero 2013
3/12/2013	2787	DEP	Deposito	39,000.00		12/03/2013
3/12/2013	2788	DEP	Deposito	5,100.00		12/03/2013 Transf.Anderson Moreta
3/12/2013	14438	CHQ	PEDRO REYES		21,142.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
3/12/2013	14440	CHQ	VIVA		1,905.73	VIVA/Interjet ITLA Febrero 2013
3/13/2013	2789	DEP	Deposito	5,000.00		13/03/2013
3/13/2013	14442	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesoría seg 3/6 Febrero 2013
3/14/2013	2790	DEP	Deposito	15,600.00		14/03/2013
3/14/2013	14445	CHQ	MARIA ISABEL TEJEDA BARRIOS		900.00	MARIA ISABEL TEJEDA /Viaticos a Santiago
3/14/2013	14444	CHQ	PABLO HERRERA GOMEZ		0.00	* ANULADO *
3/14/2013	14443	CHQ	YEILIS DAYANA SERRANO ABREU		5,353.02	YSERRANO/2-Vacaciones por Renuncia
3/15/2013	14455	CHQ	A. M. MULTIGRAFICA, SRL.		904.00	A. M Multigrafica/compra de brillo
3/15/2013	14453	CHQ	C A A S D		13,526.00	CAASD/Consumo agua ITLA Feb.13
3/15/2013	14465	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		0.00	* ANULADO *
3/15/2013	14466	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36,854.24	CII/IBTIS Febrero 13
3/15/2013	2791	DEP	Deposito	17,500.00		15/03/2013
3/15/2013	14456	CHQ	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL.		734.50	DISTRSAN MIGUEL/Compra de ambientador
3/15/2013	14454	CHQ	DISTRIBUIDORA SITEBE ORIENTAL, SRL		16,272.00	DISTR. SITEBE ORIENTAL/Compra de fundas
3/15/2013	14447	CHQ	FRANCISCO GARCIA		945.00	FRANCISCO GARCIA/Viaticos a Santiago
3/15/2013	14457	CHQ	FUNDAPEC		0.00	* ANULADO *
3/15/2013	14452	CHQ	ILUMINADA MORALES		945.00	ILUMINADA MORALES/Viaticos

				JAVIER MATIAS	
3/15/2013	14446	CHQ	JAVIER MATIAS HENRIQUEZ	1,265.00	HENRIQUEZ/Viaticos
3/15/2013	14449	CHQ	JESUS VARGAS	850.00	JESUS VARGAS/Viaticos a Santiago
3/15/2013	14448	CHQ	JOSE LUIS VALERIO	650.00	JOSE LUIS VALERIO/Viaticos a santiago
3/15/2013	14463	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.	213,741.60	LISTIN DIARIO/Novedades Tecnologicas
3/15/2013	14450	CHQ	MARIELYS RODRIGUEZ GUTIERREZ	315.00	MARIELYS RODRIGUEZ /Viaticos OFFITEK/Material Gastable
3/15/2013	14459	CHQ	OFFITEK	35,171.81	Almacen ITLA
3/15/2013	14451	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	315.00	RODOLFO MOJICA /Viaticos
3/15/2013	14464	CHQ	SEGUROS BANRESERVAS	0.00	* ANULADO *
3/15/2013	14460	CHQ	SEINCA	82,113.84	SEINCA/Reparación Chiller edif 1
3/15/2013	14462	CHQ	SUPLIGENSA, SRL.	24,272.40	SUPLIGENSA/Articulos de limpiezas
3/15/2013	14461	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	0.00	* ANULADO *
3/15/2013	270	T/C	Transferencia	2,500,000.00	TIF DE LA 010 A 650 3-03/13 UNAPEC/CertificaciónInt.Profesores
3/15/2013	14467	CHQ	UNAPEC	13,300.00	ABello
3/15/2013	14458	CHQ	VIVA	182,000.00	VIVA/Internet ITLA Febrero 2013
3/16/2013	2792	DEP	Deposito	23,900.00	16/03/2013
3/18/2013	14468	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	168,384.12	CII/Ret. IR-17 Febrero 2013
3/18/2013	2793	DEP	Deposito	4,200.00	REC 44845-44870
3/18/2013	2794	DEP	Deposito	2,800.00	REC 44845-44870
3/18/2013	2795	DEP	Deposito	49,600.00	REC 44845-44870
3/18/2013	143	N/C	Nota de Credito	2,000.00	Anula el CK 14325 JENNY MANCEBO
3/19/2013	2796	DEP	Deposito	7,500.00	19/03/2013 Dep. alexcape14
3/19/2013	2799	DEP	Deposito	38,680.00	19/03/2013 Deposito PABLOHERRERA/Aporte
3/19/2013	14471	CHQ	PABLO HERRERA GOMEZ	315.00	Participación Admisi SEG.BANRESERVAS/Cuota
3/19/2013	14469	CHQ	SEGUROS BANRESERVAS	664,639.72	3/4Póliza VEERLE/Beneficios Laborales
3/19/2013	14470	CHQ	VEERLE HOUDAERT	207,302.72	Docente ITLA ARS PALIC/Seguro salud Marzo
3/20/2013	14485	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A	159,495.34	2013 CREDIGAS/Gas para Residencia
3/20/2013	14476	CHQ	CREDIGAS, C POR A.	14,330.47	academica
3/20/2013	2800	DEP	Deposito	56,135.00	20/03/2013 Dep.
3/20/2013	2801	DEP	Deposito	3,500.00	20/03/2013 Dep. Bruce Reyes
3/20/2013	2802	DEP	Deposito	3,100.00	20/03/2013 Luis Manuel GINA ELIZABETH MARIUS /Pago 4
3/20/2013	14477	CHQ	GINA ELIZABETH MARIUS JORGE	6,899.93	dias ILUMINADA MORALES
3/20/2013	14482	CHQ	ILUMINADA MORALES SOSA	315.00	SOSA/Viaticos

3/20/2013	14484	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		177,920.89	INMMETROPOLITANA/Renta ITLA stgo Marzo
3/20/2013	14474	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLA CALETA/Recojida basura V Marzo2013
3/20/2013	14478	CHQ	LOGOMAR-CA		4,803.30	LOGOMARCA/Valija Seguridad Contabi.itla
3/20/2013	14480	CHQ	MINERBA MARTINEZ		31,487.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
3/20/2013	14479	CHQ	MOBRESA INDUSTRIAL, SRL		7,132.56	MOBRESA/Compra art limpieza
3/20/2013	14475	CHQ	OZAVI RENT A CAR SRL.		9,716.17	OZAVI RENT A CAR/Alquiler veh RAQUEL CAAMAÑO OVALLE/Pago
3/20/2013	14473	CHQ	RAQUEL CAAMAÑO OVALLE		38,135.59	2/4Marzo 2013 SALLY JOSLYN PEÑA /Pago 2/4
3/20/2013	14472	CHQ	SALLY JOSLYN PEÑA MARTINEZ		38,135.59	marzo2013 SANDRA BISONO/Viaticos
3/20/2013	14483	CHQ	SANDRA BISONO		1,395.00	p/reunion WILTON OLTMANNS /para dar
3/20/2013	14481	CHQ	WILTON OLTMANNS ENCARNACION		315.00	apoyo act
3/21/2013	2803	DEP	Deposito	55,700.00		Deposito 2103/2013
3/21/2013	2804	DEP	Deposito	3,000.00		21/03/2013 Trans. Nelson Junior TELEVIDA/Publicidad Institucional
3/21/2013	14486	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	Feb
3/21/2013	14487	CHQ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		19,750.00	UASD/Maestria Juan Marmolejos
3/22/2013	2807	DEP	Deposito	2,700.00		22/03/2013 Transf.Gabriela Rosado.
3/22/2013	2808	DEP	Deposito	6,000.00		22/03/2013 Transf.richardduran
3/22/2013	2809	DEP	Deposito	40,100.00		22/03/2013
3/22/2013	14488	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,169.32	MAPFRE/Seguros vida Marzo 2013 UASD/Maestria Psicologia Org.
3/22/2013	14489	CHQ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		13,000.00	Natalia
3/23/2013	2806	DEP	Deposito	39,300.00		23/03/2013
3/25/2013	2805	DEP	Deposito	14,599,536.00		25/03/2013 Aporte Gubernamental 25/03/2013 Trans. Maria Alejandra Díaz
3/25/2013	2810	DEP	Deposito	2,700.00		25/03/2013 Trans. Dario Avila
3/25/2013	2811	DEP	Deposito	6,300.00		25/03/2013 Deposito
3/25/2013	2812	DEP	Deposito	40,600.00		25/03/2013 Transf. Cutter Hammer IDENTICO/Materiales Proc.
3/25/2013	2860	DEP	Deposito	27,000.00		
3/25/2013	14491	CHQ	IDENTICO		67,783.05	Carnetizacion ISLA/Compra comb empl ITLA
3/25/2013	14493	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	Marzo 2013 Transferencia de fondos a la 231-
3/25/2013	8450	T/D	ITLA		12,100,000.00	000602-
3/25/2013	14490	CHQ	PEDRO REYES		21,360.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
3/25/2013	14492	CHQ	VIDA FM		40,000.00	VIDA FM/Patrocinio
3/26/2013	2813	DEP	Deposito	55,100.00		26/03/2013 Deposito

3/26/2013	2814	DEP	Deposito	6,640.00	26/03/2013 Trans. Edito Ant. Taveras
3/26/2013	2815	DEP	Deposito	8,500.00	26/03/2013 Trans. Victor Hiturbides
3/26/2013	2816	DEP	Deposito	5,000.00	26/03/2013 Trans. Italo Cruz
3/26/2013	2817	DEP	Deposito	5,100.00	26/03/2013 Trans. Luis Rodriguez
3/26/2013	2865	DEP	Deposito	3,000.00	Depósito desconocido
3/26/2013	2874	DEP	Deposito	3,500.00	Depósito desconocido
3/27/2013	14497	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		12,263.81 CREDIGAS/Gas para Residencia academica
3/27/2013	2818	DEP	Deposito	37,125.00	27/03/2013
3/27/2013	2819	DEP	Deposito	5,100.00	27/03/2013 Trans. Fernando Espinosa
3/27/2013	2820	DEP	Deposito	5,100.00	27/03/2013 Trans. Daniel De Los Santos
3/27/2013	2821	DEP	Deposito	5,100.00	27/03/2013 Trans. Lira Perdomo Payano
3/27/2013	2822	DEP	Deposito	12,500.00	27/03/2013 Trans. Luisd
3/27/2013	2869	DEP	Deposito	5,100.00	Deposito desconocido
3/27/2013	14495	CHQ	EDITORIA EL CARIBE	2,945.00	EDITORIA EL CARIBE/Suscripcion Anual 2012
3/27/2013	14499	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL	66,444.00	JMC/PAPEL HIGIENICO LISTIN DIARIO/Publicidad
3/27/2013	14498	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.	136,041.60	Novedades tec
3/27/2013	14500	CHQ	NELSON SANTIAGO BALBUENA	3,987.08	NELSON SANTIAGO B /Renuncia 12 dias vac
3/27/2013	14494	CHQ	ROMACA INDUSTRIAL, S.A	35,684.23	ROMACA IND/Compra visor o pant p/chiller
3/27/2013	14496	CHQ	SUPLECA COMERCILA, SRL.	17,901.06	SUPLECA COMERCIAL/ARTICULOS DE LIMPIEZA
3/27/2013	14501	CHQ	VOLKER SCHMID	9,000.00	VOLKER SCHMID/Devolución por retiro
3/31/2013	433	N/D	Banreservas	3,225.62	Comisión del 28/02/2013
3/31/2013	434	N/D	Banreservas	1.75	Comisión 28/02/2013
3/31/2013	436	N/D	Banreservas	150.00	Comisión del 28/02/2013
3/31/2013	431	N/D	Comisiones bancarias de marzo 2013	7,427.88	Comisiones bancarias de marzo 2013