

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

## LIBRO BANCO

Mayo 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
5/1/2013	14578	CHQ	ADRU		25,000.00	ADRU/Membresia Base Datos Abril-Junio13
5/1/2013	2922	DEP	Deposito	15,320.00		01/05/2013
5/1/2013	14580	CHQ	PRENSA S.A.		0.00	* ANULADO *
5/1/2013	14579	CHQ	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA		23,505.00	UNPHU/Capacitacion Lisbeth Jaquez
5/2/2013	14586	CHQ	AILYN MENDEZ GONZALEZ		1,195.00	AILYN MENDEZ GONZALEZ/Viaticos
5/2/2013	14587	CHQ	APOLO COMUNICACIONES, SRL.		21,850.00	APOLO COMUNIC/Transp. Inmobiliario
5/2/2013	14581	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAM Abril 2013
5/2/2013	14582	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		74,673.27	CODETEL/Flota empleados Abril2013
5/2/2013	14583	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,877.98	CODETEL/Renta Bas Santiago Abril 2013
5/2/2013	14590	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		9,793.44	COMPU-OFFICE/MATERIAL GASTABLE
5/2/2013	2923	DEP	Deposito	40,738.00		02/05/2013
5/2/2013	14584	CHQ	RAQUEL CAAMAÑO OVALLE		26,338.91	RAQUEL CAAMAÑO OVALLE/Pago Addendum
5/2/2013	14589	CHQ	S & R MANTELIMAD EIRL		13,831.20	S&R MANTELMAD/Compra Materiales Limpieza
5/2/2013	14585	CHQ	SALLY JOSLYN PEÑA MARTINEZ		26,338.91	SALLY JOSLYN PEÑA MARTINEZ/Pago addendum
5/2/2013	14588	CHQ	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL		5,282.96	SOLUCIONES CORP/Prod. Basicos
5/3/2013	14594	CHQ	CARLOS DE JESUS BAEZ ENCARRAMAN		0.00	* ANULADO *
5/3/2013	2925	DEP	Deposito	12,800.00		03/05/2013

5/3/2013	2926	DEP	Deposito	4,500.00	03/05/2013 Transf.Lantigua
5/3/2013	2927	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
5/3/2013	14591	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ	17,000.00	DIANY ROSARIO PEREZ/Pensión alimenticia
5/3/2013	14592	CHQ	JAVIER MATIAS HENRIQUEZ	1,245.00	JAVIER MATIAS HENRIQUEZ/Viaticos
5/3/2013	146	N/C	Nota de Credito	313,109.95	Anula Ck 14577 Unidad de Viajes Oficiales
5/3/2013	14596	CHQ	PRENSA S.A.	150,750.00	PRENSA/Publ Institucional 4/6,5/6 y 6/6
5/3/2013	14593	CHQ	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	1,864.50	PBS/Mano obra arreglo maq centro copiado
5/3/2013	14595	CHQ	RAUL ALEXIS TORIBIO SILVERIO	7,500.00	RAUL ALEXIS TORIBIO SILVERIO/Devolución
5/4/2013	2924	DEP	Deposito	12,800.00	04/05/2013
5/6/2013	2928	DEP	Deposito	75,260.00	06/05/2013
5/6/2013	14599	CHQ	JOSE MIGUEL ROMERO INOA	2,666.67	JOSE MIGUEL ROMERO P/Asist en comercial
5/6/2013	14598	CHQ	JUAN ABREU CRUZ	2,666.67	JUAN ABREU CRUZ/Pago asist comercial
5/6/2013	147	N/C	Nota de Credito	16,520.00	Anula Ck 14573 Leticia Rodriguez Pavon
5/6/2013	14600	CHQ	ULISE GARO MATOS	2,666.67	ULISE GARO MATOS
5/6/2013	14597	CHQ	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	313,109.95	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES/Boletos y V
5/7/2013	14606	CHQ	AMAURYS GUZMAN	600.00	AMAURYS GUZMAN/Viaticos
5/7/2013	14601	CHQ	CONFESOR DEL JESUS PAYANO	0.00	* ANULADO *
5/7/2013	14605	CHQ	CREDIGAS, C POR A.	11,960.54	CREDIGAS/Gas para Residencia Academica
5/7/2013	2933	DEP	Deposito	49,400.00	07/05/2013
5/7/2013	14603	CHQ	JESUS VARGAS	800.00	JESUS VARGAS/Viaticos

5/7/2013	14604	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		600.00	JOSE LUIS VALERIO/Viaticos
5/7/2013	14602	CHQ	RADICEL TAVAREZ		1,330.00	RADICEL TAVAREZ/Viaticos
5/8/2013	2929	DEP	Deposito	63,480.00		08/05/2013
5/8/2013	2930	DEP	Deposito	6,640.00		08/05/2013 Transf.David Gilberto Masalle
5/8/2013	2931	DEP	Deposito	2,000.00		08/05/2013 Transf.Roberto Báez
5/8/2013	2938	DEP	Deposito	80.00		08/05/2013
5/9/2013	271	T/C	Deposito	700,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-
5/9/2013	2934	DEP	Deposito	6,640.00		09/05/2013 Trans. 2010-2985
5/9/2013	2935	DEP	Deposito	8,500.00		09/05/2013 Dep. Bancario
5/9/2013	14607	CHQ	TODO PC, S.A		3,850.00	TODO PC, S.A/Capacitación Saira Isaac
5/10/2013	14614	CHQ	CARLOS DE JESUS BAEZ ESCARRAMAN		4,500.00	CARLOS DE J BAEZ ESCARRAMAN/Devolución CODETEL/Sumaria Internet
5/10/2013	14609	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		544,969.98	Pag amarilla
5/10/2013	14615	CHQ	CONFESOR DEL JESUS PAYANO		24,406.78	CONF PAYANO/Filmación 4/6 Abril 2013
5/10/2013	2937	DEP	Deposito	81,870.00		10/05/2013 Dep. Caja
5/10/2013	14608	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM/Compra de comb ITLA Mayo 2013
5/10/2013	14612	CHQ	MARIA DANIA BATISTA		13,500.00	MARIA DANIA BATISTA/ Pago 3/4 Abril 2013
5/10/2013	14613	CHQ	NATALIE GARCIA		6,015.00	NATALIE GARCIA/Fondo caja chica
5/10/2013	14610	CHQ	VIVA		188,555.95	VIVA/Internet ITLA Abril 2013 Pago Seguro de Vida Colectiva
5/10/2013	14611	CHQ	VIVA		1,905.84	correspon
5/11/2013	2936	DEP	Deposito	26,850.00		11/05/2013
5/13/2013	14616	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		0.00	* ANULADO *

5/13/2013	14617	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		131,101.36	CCI/IR-17 Marzo 2013
5/13/2013	2942	DEP	Deposito	46,480.00		13/05/2013
5/14/2013	2944	DEP	Deposito	22,655.00		14/05/2013 Dep.
5/14/2013	14621	CHQ	EDWIN ALBERTO QUIJADA PEÑA		27,900.00	EDWIN ALBERTO QUIJADA PEÑA/Pago 3/3
5/14/2013	14620	CHQ	FRANCIS MARGARITA SANTOS MORENO		10,800.00	FRANCIS M SANTOS MORENO/Pago 2/4
5/14/2013	14619	CHQ	LEMUEL ROSARIO		600.00	LEMUEL ROSARIO/Viaticos
5/14/2013	14618	CHQ	PEDRO REYES		21,515.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
5/15/2013	2943	DEP	Deposito	14,000.00		15/05/2013 Dep.
5/15/2013	14623	CHQ	EDENORTE		28,698.33	EDENORTE/Consumo Energia Santiago Mayo
5/15/2013	14625	CHQ	IMPRESOS BEATO SRL		13,334.00	IMPRESOS BEATO/Compra Caja de Papel Cont
5/15/2013	14622	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,000.00	JMLACALETA/Recojida de basura Mayo 2013
5/15/2013	14624	CHQ	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA		22,500.00	MARIA DEL MAR SAEZ /Pago 2/3 Mayo
5/16/2013	2949	DEP	Deposito	3,690.00		16/05/2013
5/17/2013	14626	CHQ	CONFESOR DEL JESUS PAYANO		24,406.78	CONF PAYANO/Filmacion 5/6 Mayo 2013
5/17/2013	14628	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,496.89	DATA CREDITO/Cosulta Datos Abril 2013
5/17/2013	2951	DEP	Deposito	16,700.00		17/05/2013 Dep.
5/17/2013	14627	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,676.00	MINERBA MARTINEZ/Caja chica
5/18/2013	2950	DEP	Deposito	8,900.00		18/05/2013
5/20/2013	14630	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		169,293.36	ARS PALIC /Seguro salud Mayo 2013
5/20/2013	14629	CHQ	C A A S D		21,304.00	CAASD/Consumo agua ITLA y Villa pan Mayo

5/20/2013	2952	DEP	Deposito	9,900.00	20/05/2013
5/21/2013	2953	DEP	Deposito	16,620.00	21/05/2013
5/21/2013	14631	CHQ	RAQUEL CAAMAÑO OVALLE	54,508.54	RAQUEL CAAMAÑO /Pago 4/4 dif addendum
5/21/2013	14632	CHQ	SALLY JOSLYN PEÑA MARTINEZ	54,508.54	SALLY JOSLYN PEÑA /Pago 4/4 dif addendum
5/22/2013	14639	CHQ	DELIS MARTINEZ	435.00	DELIS MARTINEZ /Viaticos apoyo fer
5/22/2013	2954	DEP	Deposito	17,150.00	22/05/2013
5/22/2013	14638	CHQ	EDNA MARIE BERASTAIN RUIZ	435.00	EDNA MARIE BERASTAIN /Viaticos apoyo fer
5/22/2013	14637	CHQ	GENESIS CHARELIS NUÑEZ	0.00	* ANULADO *
5/22/2013	14640	CHQ	KISSAIRIS MABEL DIAZ POLANCO	1,575.00	KISSAIRIS MABEL DIAZ /Viaticos apoyo a f
5/22/2013	14636	CHQ	LISANKA LORA	960.00	LISANKA LORA/Viaticos apoyo a feria Inst
5/22/2013	14633	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS	9,169.31	MAPFRE/Seguros vida Mayo 2013
5/22/2013	14635	CHQ	MARYLEYDI HERNANDEZ	960.00	MARYLEYDI HERNANDEZ/ viatico apoyo feria
5/22/2013	14634	CHQ	SANDRA BISONO	1,295.00	SANDRA BISONO/Viaticos
5/23/2013	14641	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,443.62	CII/ ITBIS Abril 2013
5/23/2013	2955	DEP	Deposito	7,060.00	23/05/2013
5/23/2013	14642	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ	17,000.00	DIANY ROSARIO PEREZ/Pension alimenticia
5/23/2013	14644	CHQ	EDITORIA CIPRIANO	12,543.00	EDITORIA CIPRIANO/ Sobre timbrad y otros
5/23/2013	14645	CHQ	MARIA DANIA BATISTA	13,500.00	MARIA DANIA BATISTA/Pago 4/4 Mayo2013
5/23/2013	14643	CHQ	TN COMERCIAL	7,100.80	TN COMERCIAL/ Articulos para book shop
5/23/2013	14646	CHQ	VIVA	1,905.84	VIVA/ Interjet ITLA mayo 2013
5/24/2013	2956	DEP	Deposito	14,599,536.00	Aporte Gubernamental

5/24/2013	2957	DEP	Deposito	30,100.00	24/05/2013
5/24/2013	2965	DEP	Deposito	21,325.00	24/05/2013
5/25/2013	2958	DEP	Deposito	25,500.00	25/05/2013
5/27/2013	14647	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		261,991.26 CII/ IR-17 Mes Abril 2013
5/27/2013	2960	DEP	Deposito	5,000.00	27/05/2013 Transf. Bruce Daniel Reyes.
5/27/2013	2961	DEP	Deposito	12,000.00	27/05/2013
5/27/2013	2980	DEP	Deposito	27,120.00	Deposito desconocido
5/27/2013	8452	T/D	ITLA	12,600,534.00	Transferencia de fondos a la 010-241712-
5/27/2013	14652	CHQ	KRISTAL ACEVEDO BELLO	870.00	KRISTAL ACEVEDO BELLO/ viaticos p/apoyo
5/27/2013	14648	CHQ	OD DOMINICANA CORP	22,873.79	OD DOM./Compra Bombilla Proyector
5/27/2013	14649	CHQ	OFFITEK	37,908.41	OFITEK/ Suminist. Abastec. Almacen ITLA
5/27/2013	14651	CHQ	PEDRO REYES	21,050.00	PEDRO REYES/Fondo de peaje
5/27/2013	14650	CHQ	SUPLIDORA RENMA, SRL	15,255.00	RENMA/Compra de toner p/centro copiado
5/27/2013	14653	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Marzo 2013
5/27/2013	14654	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41	120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst Abril 2013
5/28/2013	2959	DEP	Deposito	18,900.00	28/05/2013 Dep.
5/29/2013	2962	DEP	Deposito	10,040.00	29/05/2013
5/29/2013	14658	CHQ	EVA KUORIKOSKI	1,170.00	EVA KUORIKOSKI/Viaticos
5/29/2013	14656	CHQ	GENESIS CHARELIS NUÑEZ	525.00	GENESIS CHARELIS NUÑEZ/Viaticos
5/29/2013	14661	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL	38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor Seguridad 6/6 Mayo

5/29/2013	14660	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,400.00	JM CALETA/Rec basura villa Abril y Mayo
5/29/2013	14657	CHQ	MIGUEL ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ		32,110.00	MIGUEL ALEXANDER PEREZ/Viaticos
5/29/2013	14655	CHQ	OMNIMEDIA, S.A Grupo Multimedios		109,763.68	OMNIMEDIA/Convocatoria Admisiones
5/29/2013	14662	CHQ	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7,000.00	PROCURADURIA DE LA REPUBLICA/Devolución
5/29/2013	14659	CHQ	YEIMY VARGAS ESPINAL		1,355.00	YEIMY VARGAS ESPINAL /Viaticos
5/31/2013	439	N/D	Banreservas		7,560.20	Comisiones bancarias mayo 2013
5/31/2013	2963	DEP	Deposito	24,450.00		31/05/2013 Dep.
5/31/2013	2964	DEP	Deposito	2,000.00		31/05/2013 Trans. Ebenezer Lopez
5/31/2013	122	O/C	Otro Credito	131,101.36		Anula el ck 14569 ver CP00033205
5/31/2013	123	O/C	Otro Credito	23,505.00		Anula el ck 14576
5/31/2013	14663	CHQ	VIVA		182,000.00	VIVA/Internet ITLA mAYO 2013