

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

LIBRO BANCO

Abril 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
4/1/2013	2823	DEP	Depositos	54,800.00		01/04/2013
4/1/2013	2824	DEP	Depositos	5,100.00		01/04/2013 Transf. Kevin Soto.
4/1/2013	2825	DEP	Depositos	5,100.00		01/04/2013 Transf. Jose Luis Fernandez.
4/1/2013	2827	DEP	Depositos	5,100.00		01/04/2013 transf. sonyw22
4/1/2013	2940	DEP	Depositos	42,000.00		01/04/2013 Transf. Microtek
4/1/2013	2948	DEP	Depositos	5,100.00		Deposito desconocido
4/2/2013	2829	DEP	Depositos	76,958.00		02/04/2013
4/2/2013	2832	DEP	Depositos	3,400.00		02/04/2013 transf. danielrm
4/2/2013	2833	DEP	Depositos	5,100.00		02/04/2013 transf. 2008-2646
4/2/2013	14502	CHQ	SUPLECA COMERCIAL, SRL.		17,901.06	SUPLECA
4/3/2013	14505	CHQ	CASA YULISSA, S.R.L		0.00	COMERCIAL/Articulos de limpieza
4/3/2013	14503	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		11,706.67	* ANULADO *
4/3/2013	14504	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		11,544.96	DATA CREDITO/Consulta
4/3/2013	2838	DEP	Depositos	88,060.00		Crédito Nov.12
4/3/2013	2839	DEP	Depositos	4,500.00		DATA CREDITO/Consultas
4/3/2013	14509	CHQ	EVA MARIA EGUREN UREÑA		1,255.00	Crédito Oct.12
4/3/2013	14506	CHQ	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		0.00	03/04/2013
4/3/2013	14507	CHQ	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		21,668.15	03/04/2013 Transf. Eric Gomez
4/3/2013	14508	CHQ	LOURDES MARIA GENAO GOMEZ		2,470.21	EVA MARIA EGUREN
4/4/2013	14510	CHQ	CASA YULISSA, S.R.L		11,022.69	UREÑA/Viaticos
4/4/2013	2841	DEP	Depositos	4,500.00		* ANULADO *
						INDUSTRIAS
						BANILEJAS/Faldos Café
						Instit
						LOURDES GENAO
						/Reenvolso credito
						educav
						CASA YULISSA/Compra
						Azúcar y Cremora ITL
						04/04/2013 Transf. Lyan Paul

4/4/2013	2842	DEP	Depositos	8,500.00	04/04/2013 Transf. Ivan Tamariz
4/4/2013	2843	DEP	Depositos	3,000.00	04/04/2013 Transf.Exilio
4/4/2013	2844	DEP	Depositos	4,800.00	04/04/2013 Transf.2011-2829
4/4/2013	2845	DEP	Depositos	89,340.00	04/04/2013
4/4/2013	2947	DEP	Depositos	8,500.00	Deposito desconocido regist. en mayo 13
4/5/2013	14512	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1,755.00	CODETEL/Renta bas Santiago Marzo 2013
4/5/2013	14513	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	71,695.00	CODETEL/Flota empleados Marzo 2013
4/5/2013	14514	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	549,132.98	CODEEETEL/SumarialInter net pag amarilla
4/5/2013	14515	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,073.50	CODETEL/G-TRAM Marzo 2013
4/5/2013	14511	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	11,932.03	DATA CREDITO/ Consultas Datos Dic 12
4/5/2013	14518	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	13,191.31	DATACREDITO/Consulta Datos CréditoEner13
4/5/2013	2846	DEP	Depositos	104,000.00	05/04/2013
4/5/2013	2847	DEP	Depositos	2,800.00	05/04/2013 Transf.wnune
4/5/2013	2848	DEP	Depositos	8,500.00	05/04/2013 Transf.Luis Miguel Castillo
4/5/2013	2849	DEP	Depositos	5,400.00	05/04/2013 Transf.Joshua19
4/5/2013	2850	DEP	Depositos	4,500.00	05/04/2013 Transf.2008-0294
4/5/2013	2851	DEP	Depositos	5,100.00	05/04/2013 Transf.José Manuel Inoa
4/5/2013	2852	DEP	Depositos	5,100.00	05/04/2013 Transf.judith27
4/5/2013	2854	DEP	Depositos	3,400.00	05/04/2013 Transf.rafaelgomez.
4/5/2013	2855	DEP	Depositos	8,500.00	05/04/2013 Transf.Elgelbrito
4/5/2013	2857	DEP	Depositos	5,100.00	05/04/2013 Transf.Rafaelegomez
4/5/2013	2939	DEP	Depositos	15,000.00	05/04/2013 Transf.Cutler Hammer Indus.
4/5/2013	14517	CHQ	EDENORTE	0.00	* ANULADO *
4/5/2013	14516	CHQ	VIVA	1,905.84	VIVA/Interjet ITLA Marzo 2013
4/6/2013	2858	DEP	Depositos	5,100.00	06/04/2013 Transf.rafaellara
4/6/2013	2859	DEP	Depositos	39,650.00	06/04/2013

4/8/2013	14520	CHQ	CONFESOR DEL JESUS PAYANO			CONF.PAYANO/Filmació
4/8/2013	2861	DEP	Depositos	147,960.00	73,220.33	n 1/6,2/6 Y 3/6 2013
4/8/2013	2863	DEP	Depositos	8,500.00		08/04/2013
4/8/2013	2864	DEP	Depositos	4,800.00		08/04/2013
4/8/2013	14519	CHQ	EDENORTE		46,310.50	transf.ewin234
4/9/2013	2866	DEP	Depositos	108,950.00		08/04/2013 Transsf.Jesus
4/9/2013	2867	DEP	Depositos	5,100.00		Martinez
4/9/2013	2868	DEP	Depositos	5,000.00		EDENORTE/Consumo
4/9/2013	2870	DEP	Depositos	8,500.00		energia Santiago Marzo
4/9/2013	2871	DEP	Depositos	2,800.00		09/04/2013
4/9/2013	2872	DEP	Depositos	2,700.00		09/04/2013
4/9/2013	2873	DEP	Depositos	5,100.00		Transf.jhonatan024
4/9/2013	14521	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	09/04/2013
4/9/2013	14522	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,930.00	Transf.Yosiel25
4/9/2013	14524	CHQ	STAPLES SOLUCIONES, SRL		2,718.55	09/04/2013 transf.juliop
4/9/2013	14523	CHQ	UNIFORMES RHENE, S.A		16,159.00	09/04/2013
4/10/2013	2875	DEP	Depositos	57,620.00		Transf.Yahendy
4/10/2013	2876	DEP	Depositos	4,500.00		09/04/2013 Transf.Sheillis
4/10/2013	2877	DEP	Depositos	4,200.00		Aria
4/10/2013	2878	DEP	Depositos	6,200.00		09/04/2013 transf.cadavi
4/10/2013	2879	DEP	Depositos	5,100.00		JHERNANDEZ/Asesorde
4/10/2013	2881	DEP	Depositos	5,500.00		seg 4/6 Marzo
4/11/2013	2882	DEP	Depositos	5,500.00		MINERBA
4/11/2013	2883	DEP	Depositos	3,000.00		MARTINEZ/Caja chica
4/11/2013	2884	DEP	Depositos	74,842.00		STAPLES
4/12/2013	2885	DEP	Depositos	5,100.00		SOLUCIONES/Material
						Gatable
						UNIF.RHENE/ Uniforme
						Emplead ITLABander
						10/04/2013
						10/04/2013 Transf.natmer
						10/04/2013 Transf.Jaylan
						10/04/2013
						Transf.Rolexrojas
						10/04/2013 Transf.Ivan96
						10/04/2013
						Transf.mmauricio.
						11/04/2013 Trans.
						Eduardo Cespedes Lara
						11/04/2013 Trans.
						Roberto Baez
						11/04/2013 Dep.
						12/04/2013 Transf.Pedro
						Rafael

4/12/2013	2887	DEP	Depositos		3,000.00	12/04/2013 Transf.sansherlie
4/12/2013	2888	DEP	Depositos		2,100.00	12/04/2013 Transf.Sansheli
4/12/2013	2889	DEP	Depositos		7,000.00	12/04/2013 Transf.nicolleaa
4/12/2013	2893	DEP	Depositos		48,800.00	12/04/2013
4/12/2013	2941	DEP	Depositos		4,200.00	12/04/2013 Transf.lahoz
4/12/2013	14525	CHQ	VIVA			188,335.42 2013 VIVA/Internet ITLA Marzo
4/13/2013	2890	DEP	Depositos		5,400.00	13/04/2013 Transf.2007- 2443.
4/13/2013	2891	DEP	Depositos		100.00	13/04/2013
4/13/2013	2892	DEP	Depositos		37,200.00	13/04/2013
4/15/2013	2894	DEP	Depositos		99,710.00	15/04/2013
4/15/2013	2895	DEP	Depositos		4,000.00	15/04/2013 Transf.Keissy.
4/15/2013	2896	DEP	Depositos		3,400.00	15/04/2013 Transf.publimotor
4/15/2013	2897	DEP	Depositos		5,500.00	15/04/2013 Transf.Kimera 21
4/16/2013	14528	CHQ	C A A S D			13,736.00 CAASD/Consumo agua V. Panamer Marzo 2013
4/16/2013	144	N/C	Depositos		18,620.70	Anula Ck 14054 Yessica Yaskania Mejia S.
4/16/2013	2898	DEP	Depositos		5,100.00	16/04/2013 Transf.Publimotor
4/16/2013	2899	DEP	Depositos		3,000.00	16/04/2013 Transf.angelcruz
4/16/2013	2900	DEP	Depositos		6,500.00	16/04/2013 Transf.JOSERAMONDRU LLADO.
4/16/2013	2901	DEP	Depositos		60,485.00	16/04/2013 IGNACIO HERNANDEZ
4/16/2013	14533	CHQ	IGNACIO HERNANDEZ VALERA			455.00 /Viaticos ILUMINADA
4/16/2013	14531	CHQ	ILUMINADA MORALES			945.00 MORALES/Viaticos
4/16/2013	14529	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A			181,887.32 INMO,METROPOLITANA/ Renta Stgo Abril
4/16/2013	14526	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION			760,000.00 ISLA/Compra combustible empl Abril 2013
4/16/2013	14527	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA			12,000.00 JMLA CALETA/Recojida basura Abril 2012
4/16/2013	14532	CHQ	MARIELYS RODRIGUEZ GUTIERREZ			945.00 MARIELYS RODRIGUEZ/ Viaticos

Fecha	Código	Tipo	Descripción	Monto	Detalle
4/16/2013	14530	CHQ	SEGUROS BANRESERVAS	670,361.36	SEG. BANRESERVAS/Pago 4/4 Póliza 2012-13
4/17/2013	14540	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A	165,982.89	ARS PALIC/Seguro salud Abril 2013
4/17/2013	14542	CHQ	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	94,827.59	CONF EPISCOPADO/Publicidad Agost y Sep
4/17/2013	2902	DEP	Depositos	40,160.00	17/04/2013 Dep. DULCE MARIA
4/17/2013	14537	CHQ	DULCE MARIA AGRAMONTE	1,255.00	AGRAMONTE/Viaticos EMILIA IVETTE AQUINO
4/17/2013	14543	CHQ	EMILIA IVETTE AQUINO RUIZ	2,879.09	RUIReembolso MARIA DANIA
4/17/2013	14535	CHQ	MARIA DANIA BATISTA	27,000.00	BATISTA/Pago 1/4 y 2/4 PEDRO REYES/Fondo de
4/17/2013	14534	CHQ	PEDRO REYES	21,240.00	peaje PRENSA/Publicidad Inst
4/17/2013	14541	CHQ	PRENSA S.A.	149,850.00	Agost Sept y OCT RAQUEL CAAMAÑO
4/17/2013	14539	CHQ	RAQUEL CAAMAÑO OVALLE	38,135.59	OVALLE/Pago 3/4 RODOLFO MOJICA
4/17/2013	14536	CHQ	RODOLFO MOJICA MENA	315.00	MENA/Viaticos SALLY JOSLYN PEÑA
4/17/2013	14538	CHQ	SALLY JOSLYN PEÑA MARTINEZ	38,135.59	MARTINEZ/Pago 3/4 CREDIGAS/Gas para
4/18/2013	14544	CHQ	CREDIGAS, C POR A.	17,401.28	Residencia Acadmemica 18/04/2013
4/18/2013	2903	DEP	Depositos	23,180.00	
4/18/2013	2904	DEP	Depositos	4,000.00	18/04/2013 Transf.Clinica Orden de Malta
4/18/2013	2905	DEP	Depositos	5,100.00	18/04/2013 Trans. Luis Miguel
4/18/2013	2906	DEP	Depositos	7,000.00	18/04/2013 Transf. Kail 18/04/2013 Transf.
4/18/2013	2907	DEP	Depositos	3,400.00	alexcape14 K&J INDUSTRIAL/Repar.
4/19/2013	14547	CHQ	K & J INDUSTRIAL SRL.	62,150.00	Mant. Planta Elect 19/04/2013
4/19/2013	2908	DEP	Depositos	27,850.00	19/04/2013
4/19/2013	2909	DEP	Depositos	3,000.00	Transf.esenezar Lopez OLVITEC/ARTICULOS
4/19/2013	14546	CHQ	OLVITEC, S.R.L	21,641.76	ELECTRONICO PLAFONES/Divisionesent
4/19/2013	14545	CHQ	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANA, YDS, .S.A	20,062.29	r Sheetrock 20/04/2013
4/20/2013	2910	DEP	Depositos	22,700.00	

4/22/2013	14549	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,223.87	DATA CREDITO/Consulta Datos Crédito Feb13 DATA CREDITO/Consultas
4/22/2013	14550	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,257.34	Datos Marzo 2013 Correc. interna del banco
4/22/2013	437	N/D	Correc. interna del banco por Núm. Depós		40,160.00	por Núm. Depós
4/22/2013	2911	DEP	Depositos	58,150.00		22/04/2013 Dep. 22/04/2013 Transf. theomega16
4/22/2013	2912	DEP	Depositos	5,100.00		
4/22/2013	14553	CHQ	DISTRIBUIDORA LAUGAMA		7,019.85	DIST LAUGAMA/Compra Material Gastable
4/22/2013	14551	CHQ	EDENORTE		29,603.04	EDENORTE/Consumo Energia Santiago Abril MAPFRE/Seguros vida
4/22/2013	14548	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,169.31	Abril2013 MOZ
4/22/2013	14552	CHQ	MOZ AUDIOVISUAL SRL		24,540.23	AUDIOVISUAL/Compra Eq. Audiovisual
4/22/2013	148	N/C	Nota de Credito	40,160.00		Correc. interna del banco por Núm. Depós
4/22/2013	14554	CHQ	OMNIMEDIA, S.A Grupo Multimedios		74,855.92	OMNIMEDIA/Licitacion publica Marzo 2013
4/23/2013	2913	DEP	Depositos	21,855.00		23/04/2013 23/04/2013 Transf.Jhon Navarro.
4/23/2013	2914	DEP	Depositos	3,000.00		23/04/2013 Aporte Gubernamental.
4/23/2013	2915	DEP	Depositos	14,599,536.00		TELEOPERADORAPubl
4/23/2013	14555	CHQ	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		100,474.13	Julio Agost y Sept 12 CHABELY ELIZABETH
4/24/2013	14556	CHQ	CHABELY ELIZABETH PEREZ GARCIA		2,500.00	PEREZ /Pago unico 24/04/2013
4/24/2013	2916	DEP	Depositos	50,202.00		24/04/2013 Trans. Onil
4/24/2013	2917	DEP	Depositos	2,700.00		FRANCIS MARGARITA
4/24/2013	14562	CHQ	FRANCIS MARGARITA SANTOS MORENO		10,800.00	SANTOS /Pago 1/4 GERONIMO PEREZ
4/24/2013	14560	CHQ	GERONIMO PEREZ QUEZADA		25,200.00	QUEZADA/Pago 1/1
4/24/2013	14559	CHQ	JOHANNE DOLORES GOMEZ TERRERO		0.00	* ANULADO *
4/24/2013	14557	CHQ	KATHERINE RAMIREZ SILVESTRE		2,500.00	KATHERINE RAMIREZ /Pago unico p/encuesta
4/24/2013	14561	CHQ	LUISA ALEXANDRA MARTINEZ BRITO		2,500.00	LUISA ALEXANDRA MARTINEZ /Pago unico
4/24/2013	14563	CHQ	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA		22,500.00	MARIA DEL MAR SAEZ ORTEGA/Pago 1/3

4/24/2013	14558	CHQ	PEDRO ENMANUEL URRUTIA LIRIANO		25,200.00	PEDRO ENMANUEL URRUTIA /Pago 1/1
4/25/2013	2920	DEP	Depositos	10,010.00		25/04/2013 Dep.
4/25/2013	8451	T/D	ITLA		12,394,645.09	Transferencia de fondos a la 231-000602-JHERNANDEZ /Asesoría seg 5/6 Abril 2013
4/25/2013	14565	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JOHANNE DOLORES GOMEZ /Pago 1/1
4/25/2013	14564	CHQ	JOHANNE DOLORES GOMEZ TERRERO		23,400.00	SANDRA BISONO/Viaticos
4/25/2013	14567	CHQ	SANDRA BISONO		1,395.00	VANNESA ALEXANDRA SOSA/Devolución
4/25/2013	14566	CHQ	VANNESA ALEXANDRA SOSA MONTAÑO		4,500.00	CCI/ IR 17 Marzo 2013
4/26/2013	14569	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		131,101.36	CCI/ ITBIS Marzo 2013
4/26/2013	14570	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		59,735.60	26/04/2013 Dep.
4/26/2013	2919	DEP	Depositos	16,100.00		F&G OFFICE SOLUT/Compra Material Gastab
4/26/2013	14571	CHQ	F&G OFFICE SOLUTION		71,472.50	LETICIA RODRIGUEZ PAVON/ Viaticos
4/26/2013	14573	CHQ	LETICIA RODRIGUEZ PAVON		16,520.00	LISTIN DIARIO/Publicación
4/26/2013	14572	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.		102,839.04	licitación pub OD DOM/ Compra
4/26/2013	14574	CHQ	OD DOMINICANA CORP		34,347.02	Material Gastable
4/27/2013	2918	DEP	Depositos	18,950.00		27/04/2013 Dep. Comisiones bancarias de
4/30/2013	438	N/D	Banreservas		7,501.94	Abril 2013
4/30/2013	2921	DEP	Depositos	13,050.00		30/04/2013 Dep. Depósito desconocido
4/30/2013	2945	DEP	Depositos	4,500.00		regist. en mayo 13
4/30/2013	2946	DEP	Depositos	37,500.00		Deposito desconocido
4/30/2013	121	O/C	Otro Credito	17,901.06		regist. en mayo 13
4/30/2013	14577	CHQ	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES		313,109.95	Anula el cheque 14496 UNIDAD VIAJES OFICIALES/Boletos y
4/30/2013	14575	CHQ	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA		0.00	Viatic * ANULADO *
4/30/2013	14576	CHQ	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA		23,505.00	UNPHU/Cuatrimestre Sept-Diciembre 2012