

**Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)**  
**LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0**  
**Abril 2014**  
**Monedas en RD \$**

| Fecha      | Número | Tipo | Beneficiario                      | Créditos      | Débitos      | Concepto                                       |
|------------|--------|------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|
| 01/04/2014 | 5181   | CHQ  | COOPEMPROITLA                     |               | 1,008,185.61 | COOPEMPROITLA/Descuento y ahorro marz 14       |
| 01/04/2014 | 5182   | CHQ  | FUNDAPEC                          |               | 9,040.00     | FUNDAPEC/Crédito educ Marzo 2014               |
| 01/04/2014 | 5183   | CHQ  | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS |               | 27,250.00    | INAVI/Retención a empleados Enero-Marz14       |
| 08/04/2014 | 5184   | CHQ  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS    |               | 380,221.10   | CII/Retenciones asalariado Marzo 2014          |
| 08/04/2014 | 5185   | CHQ  | RAFAEL ALEJANDRO FORTUNATO MARTE  |               | 11,338.26    | RAFAEL FORTUNATO/Cobertura lic Medica          |
| 08/04/2014 | 5186   | CHQ  | JUAN ALBERTO MEJIA PAULINO        |               | 8,860.18     | JUAN MEJIA/Beneficios laborales renuncia       |
| 08/04/2014 | 5187   | CHQ  | RAMON ANTONIO ENCARNACION         |               | 1,493.99     | RAMON ENCARNACION/N/C ISR asalariado           |
| 08/04/2014 | 5188   | CHQ  | LOURDES MARIA GENAO GOMEZ         |               | 2,469.22     | LOURDES GENAO/Pago N/C asalariados gasto       |
| 08/04/2014 | 5189   | CHQ  | MARIANELA DE LEON MEJIA           |               | 4,759.10     | MARIANELA DE LEON/N/C asalari gastos edu       |
| 22/04/2014 | 5190   | CHQ  | JHONNY MENUUEL VENTURA BUENOS     |               | 13,500.00    | JHONNY VENTURA/1/1 instructor de ingles        |
| 22/04/2014 | 5191   | CHQ  | TAMARA ZAHIRA DE LAS M MERA CURY  |               | 29,700.00    | TAMARA ZAHIRA / 1/1 Instructor EMPRETEC        |
| 22/04/2014 | 5192   | CHQ  | DIANY ROSARIO PEREZ               |               | 17,000.00    | DIANY ROSARIO/Pension alimenti Abril 14        |
| 24/04/2014 | 5193   | CHQ  | ENGEL ANTONIO RIVAS LOPEZ         |               | 9,504.00     | ANGEL RIVAS/1/1 Instructor diplom seg          |
| 29/04/2014 | 212    | T/C  |                                   | 2,352,410.00  |              | Transferencia de fondos a la cta. 231-000602-0 |
| 29/04/2014 | 5194   | CHQ  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |               | 2,352,408.40 | TSS/Seguridad Social AFP Abril 2014            |
| 30/04/2014 | 213    | T/C  |                                   | 10,647,590.00 |              | Transferencia de fondos a la 231-000602-0      |
| 30/04/2014 | 544    | T/D  | Empleados                         |               | 9,124,426.11 | Pago nominas de empleados abril 2014           |
| 30/04/2014 | 248    | N/D  | Banreservas                       |               | 13,836.59    | Comisiones bancarias de abril 2014             |
| 30/04/2014 | 249    | N/D  | Banreservas                       |               | 5,394.36     | Comisiones bancarias abril 2014                |

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Abril 2014

Monedas en RD \$

| Fecha      | Número | Tipo | Beneficiario                            | Débitos      | Créditos   | Concepto                                  |
|------------|--------|------|---|--------------|------------|---|
| 01/04/2014 | 15469  | CHQ  | MINERBA MARTINEZ                        |              | 30,491.00  | MMARTINEZ/Rep Caja Chica Rec 5811-5851    |
| 03/04/2014 | 15470  | CHQ  | ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO            |              | 1,912.00   | ADANLESTHER/Viáticos Visitas Prov. FJoven |
| 03/04/2014 | 15471  | CHQ  | KAROLINE TAYLOR VASQUEZ                 |              | 1,912.00   | KAROLINE/Viáticos Visitas Provinc.FJoven  |
| 03/04/2014 | 15472  | CHQ  | YHANIRA PEREZ PEREZ                     |              | 3,000.00   | YHANIRA/Viáticos Visitas Prov.FJoven      |
| 03/04/2014 | 15473  | CHQ  | UNIDAD DE VIAJES OFICIALES              |              | 440,499.14 | UNIDAD DE VIAJES OFICILAES/Boletos y Via  |
| 03/04/2014 | 15474  | CHQ  | LEONARDO ALBERTO DIAZ BELTRE            |              | 1,912.00   | LEONARDO/Viáticos Visitas Prov.FJoven     |
| 04/04/2014 | 15475  | CHQ  | VIDA FM                                 |              | 30,000.00  | VIDAFM/Patrocinió Transmisión Canonizac.  |
| 04/04/2014 | 288    | T/C  | Transferencia                           | 1,800,000.00 |            | Transferencia de fondos a la 231-000650-  |
| 02/04/2014 | 3394   | DEP  | Deposito                                | 84,040.00    |            | 02/04/2014                                |
| 01/04/2014 | 3395   | DEP  | Deposito                                | 90,890.00    |            | 01/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 04/04/2014 | 3396   | DEP  | Deposito                                | 112,670.00   |            | 04/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 04/04/2014 | 3397   | DEP  | Deposito                                | 7,000.00     |            | 04/04/2014 Trans. ID 35860                |
| 05/04/2014 | 3398   | DEP  | Deposito                                | 26,860.00    |            | 05/04/2014                                |
| 03/04/2014 | 3399   | DEP  | Deposito                                | 79,850.00    |            | 03/04/2014 Efectivo                       |
| 08/04/2014 | 15476  | CHQ  | KAROLINE TAYLOR VASQUEZ                 |              | 7,362.00   | KAROLINE/Viático Visita Provincias        |
| 08/04/2014 | 15477  | CHQ  | CAMISSETAS EXPRESS 24/7 SRL             |              | 0.00       | * ANULADO *                               |
| 08/04/2014 | 15478  | CHQ  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION |              | 760,000.00 | ISLA DOM.PETROLEO/Comb tranp emple y est  |
| 08/04/2014 | 15479  | CHQ  | A & F DIESEL, SRL.                      |              | 286,223.14 | A&F DIESEL/Combustible planta eléctrica   |
| 08/04/2014 | 15480  | CHQ  | TELEVIDA - CANAL 41                     |              | 120,000.00 | TELEVIDA/Publicidad Institucional Feb 14  |
| 08/04/2014 | 15481  | CHQ  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.  |              | 1,760.14   | CODETEL/Renta basica Santiago Marzo 2014  |
| 08/04/2014 | 15482  | CHQ  | TRICOM                                  |              | 87,880.00  | TRICOM/Rent Internet Marzo 2014           |
| 09/04/2014 | 15483  | CHQ  | INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A         |              | 191,757.15 | INM.METROPOLITANA/Renta ITLA-Santi.Abril  |
| 09/04/2014 | 15484  | CHQ  | EDWIN JOSE RODRIGUEZ MEJIA              |              | 2,250.00   | EDWINRODRIGUEZ/Viático Reunión Laborator  |
| 07/04/2014 | 3400   | DEP  | Deposito                                | 39,450.00    |            | 07/04/2014 Efectivo                       |
| 08/04/2014 | 3405   | DEP  | Deposito                                | 79,960.00    |            | 08/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 11/04/2014 | 15485  | CHQ  | ARS PALIC SALUD, S.A                    |              | 184,134.14 | ARS PALIC /Seguro salud Abril 2014        |
| 14/04/2014 | 15486  | CHQ  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          |              | 118,581.11 | CII/IR-17 Marzo 14                        |
| 14/04/2014 | 15487  | CHQ  | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          |              | 16,730.43  | CII/ITBIS Marzo 14                        |
| 14/04/2014 | 15488  | CHQ  | PRODIMPA C. POR A.                      |              | 12,916.09  | PRODIMPA/Suministros Almacén              |
| 14/04/2014 | 15489  | CHQ  | UNAPEC                                  |              | 33,520.00  | UNAPEC/Ener-Abril 14 Gillermo y Laura     |
| 14/04/2014 | 15490  | CHQ  | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE         |              | 14,091.10  | DATA CREDITO/Consulta Datos Enero 2014    |
| 14/04/2014 | 15491  | CHQ  | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE         |              | 14,182.86  | DATA CREDITO/Consulta Datos Febrero 14    |
| 14/04/2014 | 15492  | CHQ  | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA              |              | 75,000.00  | UNIBE/Capacitación Joel R. Garcia         |
| 14/04/2014 | 15493  | CHQ  | SUPLECA COMERCIAL, SRL.                 |              | 102,092.20 | SUPLECA COMERCIAL/Malezadora Aspiradora   |
| 14/04/2014 | 15494  | CHQ  | LOGOMOTION                              |              | 25,199.00  | LOGOMOTION/Gorras poloshert impresione    |

|            |       |     |  |           |            |   |
|------------|-------|-----|--|-----------|------------|---|
| 14/04/2014 | 15495 | CHQ | CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.           |           | 42,161.66  | CENTRO CUESTA N/Almuerzo día Mujer y espe |
| 14/04/2014 | 15496 | CHQ | JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA               |           | 18,200.00  | JMLA/Recoj Bas Villa e ITLA Abril 2014    |
| 15/04/2014 | 15497 | CHQ | CREDIGAS, C POR A.                         |           | 14,793.09  | CREDIGAS/Gas Residencia Academica         |
| 15/04/2014 | 15498 | CHQ | LUIS PIMENTEL LEONARDO                     |           | 10,000.00  | LUIS PIMENTEL/3/6 Publicidad Marzo 2014   |
| 15/04/2014 | 15499 | CHQ | CORAABO                                    |           | 0.00       | * ANULADO *                               |
| 09/04/2014 | 3406  | DEP | Deposito                                   | 44,180.00 |            | 09/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 15/04/2014 | 15500 | CHQ | JOSE ONASSI JIMENEZ MORA                   |           | 4,500.00   | JOSE JIMENEZ/Devolución de dinero         |
| 15/04/2014 | 15501 | CHQ | ALFONSO MIGUEL CONTRERAS RIVAS             |           | 4,500.00   | ALFONSO CONTRERAS/Devolución de dinero    |
| 15/04/2014 | 15502 | CHQ | LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS                 |           | 59,000.00  | LISETTE SELMAN/Patrocinio actividad       |
| 12/04/2014 | 3407  | DEP | Deposito                                   | 30,190.00 |            | 12/04/2014 Deposito Efectivo              |
| 11/04/2014 | 3408  | DEP | Deposito                                   | 49,470.00 |            | Efectivo                                  |
| 14/04/2014 | 3409  | DEP | Deposito                                   | 38,750.00 |            | 14/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 15/04/2014 | 15503 | CHQ | CORAABO                                    |           | 42,855.00  | CORAABO/Agua Villa Pan E ITLA Marzo 2014  |
| 15/04/2014 | 3410  | DEP | Deposito                                   | 85,730.00 |            | 15/04/2014 Efectivo                       |
| 21/04/2014 | 15504 | CHQ | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S.A.      |           | 298,637.68 | ESTAC. SERV. LA MARINA/Combustib Vehic    |
| 21/04/2014 | 15505 | CHQ | FUNIBER RD                                 |           | 64,054.40  | FUNIBER/Capacitación Maribel Y Werner     |
| 21/04/2014 | 15506 | CHQ | MAPFRE BHD SEGUROS                         |           | 9,436.13   | MAPFRE BHD/Seguros Vida Abril 2014        |
| 21/04/2014 | 15507 | CHQ | SUMAR ELECTRIC, S.R.L.                     |           | 45,603.41  | SUMAR ELECTRIC/Toma corriente alambre y   |
| 10/04/2014 | 3411  | DEP | Deposito                                   | 53,800.00 |            | 10/04/2014 Efectivo                       |
| 21/04/2014 | 15508 | CHQ | TELEIMAGEN SATELITAL, SRL.                 |           | 25,000.00  | TELEIMAGEN/PatrocinioApoyoPremiosDiamate  |
| 21/04/2014 | 15509 | CHQ | MILENA TOURS                               |           | 53,950.80  | MILENA TOUR/Boletors aereos Dulce agramo  |
| 21/04/2014 | 15510 | CHQ | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR S A             |           | 8,236.00   | LEASING AUT. SUR/Alquiler Vehículo Recto  |
| 21/04/2014 | 15511 | CHQ | TALLERES J&M SRL                           |           | 19,934.33  | TALLERES J&M/Reparac Vehic Oficial ITLA   |
| 21/04/2014 | 15512 | CHQ | AVELINO ABREU C. POR A.                    |           | 22,178.87  | AVELINO ABREU/Reparación Autobus Institu  |
| 21/04/2014 | 15513 | CHQ | PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)    |           | 57,370.77  | PCSD/Servicios Electricida-Aire Enero 14  |
| 21/04/2014 | 15514 | CHQ | CECOMSA                                    |           | 4,373.10   | CECONSA/Compra de Memorias                |
| 21/04/2014 | 15515 | CHQ | SIGMA FARMA SRL                            |           | 2,215.09   | SIGMA FARMA/Medicam dispensario Médico    |
| 21/04/2014 | 15516 | CHQ | ADRU                                       |           | 25,000.00  | ADRU/Membresia Base Datos Abril-Junio 14  |
| 21/04/2014 | 15517 | CHQ | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA |           | 17,745.00  | UNPHU/Capacit Lisbett Jaq Ener-Abri 2014  |
| 21/04/2014 | 15518 | CHQ | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA                 |           | 44,250.00  | UNIBE/Capacitación Lorenzo Alejo          |
| 21/04/2014 | 15519 | CHQ | CENTRO APEC DE EDUCACION A DISTANCIA       |           | 24,250.00  | CENAPEC/Capacitación escolar emplead Ins  |
| 16/04/2014 | 3412  | DEP | Deposito                                   | 34,380.00 |            | 16/04/2014 Efectivo                       |
| 22/04/2014 | 15520 | CHQ | PEDRO REYES                                |           | 20,970.00  | PEDRO REYES/Rep fondo peaje Rec1842-1878  |
| 23/04/2014 | 15521 | CHQ | JUAN CARLOS BERNHARDT JULIAN               |           | 23,400.00  | JUAN CARLOS BERNHARDT/Juegos Intramuros   |
| 23/04/2014 | 15522 | CHQ | CARLOS ALEXANDER PEÑA DIAZ                 |           | 16,200.00  | CARLOS ALEXANDER PEÑA/Juegos Intramuros   |
| 21/04/2014 | 3413  | DEP | Deposito                                   | 27,010.00 |            | 21/04/2014 Dep. Efectivo                  |
| 22/04/2014 | 3414  | DEP | Deposito                                   | 47,170.00 |            | 22/04/2014 Efectivo                       |
| 23/04/2014 | 3415  | DEP | Deposito                                   | 10,350.00 |            | 23/04/2014 Efectivo                       |
| 25/04/2014 | 15523 | CHQ | ESTARLIN THOMAS ROSA ACEVEDO               |           | 1,255.00   | ESTARLIN/Viáticos Diplomado DiseñoCurric  |
| 25/04/2014 | 15524 | CHQ | GRISELIDI ANTONIA GARCIA QUEZADA           |           | 1,255.00   | GRISELIDI/Viáticos Diplomao Diseño Curri  |
| 28/04/2014 | 15525 | CHQ | EDENORTE                                   |           | 28,260.84  | EDENORTE/Energía elect Santiago Abril 14  |
| 28/04/2014 | 15526 | CHQ | VIVA                                       |           | 1,839.50   | VIVA/Interjet Abril 2014                  |
| 28/04/2014 | 15527 | CHQ | MINERBA MARTINEZ                           |           | 30,407.00  | MMARTINEZ/Repos cajchica Rec-5852 y 5882  |
| 24/04/2014 | 3416  | DEP | Deposito                                   | 11,200.00 |            | 24/04/2014 Dep. Efectivo                  |

|            |      |     |  |               |  |
|------------|------|-----|--|---------------|--|
| 25/04/2014 | 3417 | DEP | Deposito                                 | 17,590.00     | 25/04/2014                               |
| 26/04/2014 | 3418 | DEP | Deposito                                 | 45,600.00     | 26/04/2014                               |
| 30/04/2014 | 3419 | DEP | Deposito                                 | 14,599,536.00 | Aporte Gubernamental Abril 2014          |
| 28/04/2014 | 3420 | DEP | Deposito                                 | 10,825.00     | 28/04/2014                               |
| 30/04/2014 | 8464 | T/D | Transferencia de fondos a la 231-000602- | 10,647,590.00 | 28/04/2014                               |
| 30/04/2014 | 8466 | T/D | Transferencia de fondos a la 010-241712- | 2,352,410.00  | Transferencia de fondos a la 231-000602- |
| 29/04/2014 | 3421 | DEP | Deposito                                 | 10,850.00     | 29/04/2014                               |
| 30/04/2014 | 3422 | DEP | Deposito                                 | 32,280.00     | 30/04/2014                               |
| 30/04/2014 | 461  | N/D | Banreservas                              | 150.00        | Comisiones bancarias de abril 2014       |
| 14/04/2014 | 3432 | DEP | Deposito                                 | 7,500.00      | 14/04/2014 Trans. ID31031                |
| 21/04/2014 | 3433 | DEP | Deposito                                 | 4,894.00      | Depósito desconocido # 12262153          |
| 09/04/2014 | 3434 | DEP | Deposito                                 | 3,237.00      | Depósito desconocido # 10101010          |
| 14/04/2014 | 163  | N/C | Nota de Credito                          | 44,180.00     | N/C DESCONOCIDA # 12262147               |
| 14/04/2014 | 462  | N/D | Banreservas                              | 44,180.00     | Corrección interna del banco             |
| 30/04/2014 | 463  | N/D | Banreservas                              | 6,454.37      | Comisiones bancarias Abril 2014          |

# Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Abril 2014

Monedas en RD \$

| Fecha      | Número | Tipo | Beneficiario | Débitos   | Créditos     | Concepto                                 |
|------------|--------|------|--------------|-----------|--------------|--|
| 01/04/2014 | 9645   | DEP  |              | 1,131.00  |              | 01/04/2014 Ingresos Bookshop             |
| 02/04/2014 | 9646   | DEP  |              | 0.00      |              | * ANULADO *                              |
| 03/04/2014 | 9647   | DEP  |              | 1,024.00  |              | 03/04/2014 Ingresos Bookshop             |
| 04/04/2014 | 903    | T/D  | ITLA         |           | 1,800,000.00 | Transferencia de fondos a la 231-000650- |
| 04/04/2014 | 9649   | DEP  |              | 2,700.00  |              | 04/04/2014 Transferencia ID37245         |
| 01/04/2014 | 9650   | DEP  |              | 2,857.50  |              | 01/04/2014 Lote 673                      |
| 02/04/2014 | 9651   | DEP  |              | 19,120.00 |              | 02/04/2014                               |
| 02/04/2014 | 9652   | DEP  |              | 21,696.00 |              | 02/04/2014 Lote 0538                     |
| 02/04/2014 | 9653   | DEP  |              | 4,857.75  |              | 02/04/2014 Lote 271                      |
| 02/04/2014 | 9654   | DEP  |              | 4,857.75  |              | 02/04/2014 Lote 269                      |
| 02/04/2014 | 9655   | DEP  |              | 8,256.00  |              | 02/04/2014 Lote 0536                     |
| 01/04/2014 | 9656   | DEP  |              | 11,715.75 |              | 01/04/2014 Lote 268                      |
| 01/04/2014 | 9657   | DEP  |              | 18,220.80 |              | 01/04/2014 Lote 533                      |
| 01/04/2014 | 9658   | DEP  |              | 14,361.60 |              | 01/04/2014 Lote 535                      |
| 01/04/2014 | 9659   | DEP  |              | 7,000.00  |              | 01/04/2014 Trans. ID. 2009-1416          |
| 05/04/2014 | 9660   | DEP  |              | 94.00     |              | Ingresos Bookshop facturas 1423/1430.    |
| 04/04/2014 | 9661   | DEP  |              | 7,500.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID38320               |
| 04/04/2014 | 9662   | DEP  |              | 4,500.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID 37090              |
| 04/04/2014 | 9664   | DEP  |              | 1,521.00  |              | Ingresos Bookshop facturas 1339/1422.    |
| 04/04/2014 | 9665   | DEP  |              | 5,100.00  |              | 04/04/2014 Trans. ID 32252               |
| 03/04/2014 | 9666   | DEP  |              | 4,200.00  |              | 03/04/2014 Trans. ID35877                |
| 03/04/2014 | 9667   | DEP  |              | 3,500.00  |              | 03/04/2014 Trans. ID 40396               |
| 05/04/2014 | 9668   | DEP  |              | 28,320.00 |              | 05/04/2014 Lote 0544                     |
| 03/04/2014 | 9669   | DEP  |              | 0.00      |              | * ANULADO *                              |
| 04/04/2014 | 9670   | DEP  |              | 5,760.00  |              | 04/04/2014 Lote 0540                     |
| 03/04/2014 | 9671   | DEP  |              | 7,488.00  |              | 03/04/2014 Lote 0539                     |
| 04/04/2014 | 9672   | DEP  |              | 25,717.50 |              | 04/04/2014 Lote 272                      |
| 04/04/2014 | 9673   | DEP  |              | 4,000.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID 40738              |
| 04/04/2014 | 9674   | DEP  |              | 5,000.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID40479               |
| 04/04/2014 | 9675   | DEP  |              | 4,000.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID40645               |
| 04/04/2014 | 9676   | DEP  |              | 6,000.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID38327               |
| 04/04/2014 | 9677   | DEP  |              | 2,000.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID32633               |
| 04/04/2014 | 9678   | DEP  |              | 5,100.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID 37046              |
| 04/04/2014 | 9679   | DEP  |              | 8,500.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID 30094              |
| 04/04/2014 | 9680   | DEP  |              | 5,100.00  |              | 04/04/2014 Transf. ID 36692              |

|            |      |     |           |                                  |
|------------|------|-----|-----------|----------------------------------|
| 04/04/2014 | 9681 | DEP | 5,500.00  | 04/04/2014 Transf. ID 35601      |
| 07/04/2014 | 9682 | DEP | 5,100.00  | 04/04/2014 Transf. ID 36070      |
| 04/04/2014 | 9683 | DEP | 8,500.00  | 04/04/2014 Transf. ID 38372      |
| 04/04/2014 | 9684 | DEP | 4,000.00  | 04/04/2014 Transf. ID 40676      |
| 04/04/2014 | 9685 | DEP | 3,400.00  | 04/04/2014 Transf. ID 2008-2064  |
| 04/04/2014 | 9686 | DEP | 0.00      | * ANULADO *                      |
| 04/04/2014 | 9687 | DEP | 4,896.00  | 04/04/2014 Lote 542              |
| 07/04/2014 | 9689 | DEP | 4,500.00  | 07/04/2014 Transf. ID 37017      |
| 07/04/2014 | 9690 | DEP | 2,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID 37117      |
| 07/04/2014 | 9691 | DEP | 3,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID36651       |
| 07/04/2014 | 9692 | DEP | 5,100.00  | 07/04/2014 Transf. ID37577       |
| 07/04/2014 | 9693 | DEP | 4,200.00  | 07/04/2014 Transf. ID40610       |
| 07/04/2014 | 9694 | DEP | 5,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID 40740      |
| 07/04/2014 | 9695 | DEP | 7,100.00  | 07/04/2014 Transf. ID25908       |
| 07/04/2014 | 9696 | DEP | 10,240.00 | 07/04/2014 Transf. 2013-2014     |
| 07/04/2014 | 9697 | DEP | 4,500.00  | 07/04/2014 Transf. ID 26077      |
| 07/04/2014 | 9698 | DEP | 6,191.20  | 07/04/2014 Lote 674              |
| 07/04/2014 | 9699 | DEP | 28,136.80 | 07/04/2014 Lote 273              |
| 07/04/2014 | 9700 | DEP | 41,126.40 | 07/04/2014 Lote 0545             |
| 07/04/2014 | 9701 | DEP | 5,100.00  | 07/04/2014 Transf. ID 36657      |
| 07/04/2014 | 9702 | DEP | 4,500.00  | 07/04/2014 Transf. ID 40805      |
| 07/04/2014 | 9703 | DEP | 5,100.00  | 07/04/2014 Transf. ID40723       |
| 07/04/2014 | 9704 | DEP | 3,400.00  | 07/04/2014 Transf. ID32606       |
| 07/04/2014 | 9705 | DEP | 5,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID 2007-4642  |
| 07/04/2014 | 9706 | DEP | 5,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID 35609      |
| 07/04/2014 | 9707 | DEP | 5,100.00  | 07/04/2014 Transf. ID37118       |
| 07/04/2014 | 9708 | DEP | 4,000.00  | 07/04/2014 Transf. ID 25900      |
| 08/04/2014 | 9720 | DEP | 8,934.45  | 08/04/2014 Lote 675              |
| 08/04/2014 | 9722 | DEP | 12,287.25 | 08/04/2014 Lote 274              |
| 08/04/2014 | 9724 | DEP | 28,896.00 | 08/04/2014 Lote 546              |
| 08/04/2014 | 9727 | DEP | 6,800.00  | 08/04/2014 Dep. Cheque           |
| 08/04/2014 | 9730 | DEP | 12,000.00 | 08/04/2014 Trans. 37650          |
| 08/04/2014 | 9731 | DEP | 5,100.00  | 08/04/2014 Trans. 38707          |
| 08/04/2014 | 9732 | DEP | 5,100.00  | 08/04/2014 Trans. 38310          |
| 08/04/2014 | 9733 | DEP | 10,100.00 | 08/04/2014 Trans. 2011-0153      |
| 08/04/2014 | 9734 | DEP | 4,200.00  | 08/04/2014 Trans. 40737          |
| 08/04/2014 | 9735 | DEP | 5,000.00  | 08/04/2014 Trans. 40671          |
| 08/04/2014 | 9736 | DEP | 4,000.00  | 08/04/2014 Trans. 40817          |
| 08/04/2014 | 9737 | DEP | 8,500.00  | 08/04/2014 Trans. WBA Collection |
| 09/04/2014 | 9740 | DEP | 6,572.00  | 09/04/2014 Lote 275              |
| 09/04/2014 | 9741 | DEP | 14,976.00 | 09/04/2014 Lote 547              |
| 09/04/2014 | 9742 | DEP | 5,000.00  | 09/04/2014 Trans. ID 40869       |
| 09/04/2014 | 9743 | DEP | 5,100.00  | 09/04/2014 Trans. ID33497        |
| 09/04/2014 | 9744 | DEP | 3,000.00  | 09/04/2014 Trans. ID40874        |

|            |      |     |           |  |
|------------|------|-----|-----------|--|
| 09/04/2014 | 9745 | DEP | 4,000.00  | 09/04/2014 Trans. ID40860              |
| 09/04/2014 | 9746 | DEP | 4,200.00  | 09/04/2014 Trans. ID.40733             |
| 09/04/2014 | 9747 | DEP | 4,000.00  | 09/04/2014 Trans. ID40660              |
| 09/04/2014 | 9748 | DEP | 5,500.00  | 09/04/2014 Trans. ID 40422             |
| 09/04/2014 | 9749 | DEP | 4,200.00  | 09/04/2014 Trans. ID 40870             |
| 09/04/2014 | 9750 | DEP | 3,000.00  | 09/04/2014 Trans. ID29821              |
| 11/04/2014 | 9751 | DEP | 17,000.00 | 11/04/2014                             |
| 11/04/2014 | 9752 | DEP | 19,104.00 | 11/04/2014 Lote 0550                   |
| 12/04/2014 | 9753 | DEP | 44,500.00 | 12/04/2014 Dep. Cheque                 |
| 11/04/2014 | 9754 | DEP | 41,490.90 | 11/04/2014 Lote 278                    |
| 11/04/2014 | 9755 | DEP | 3,700.00  | 11/04/2014 Transf.ID 40698             |
| 11/04/2014 | 9756 | DEP | 5,100.00  | 11/04/2014 Transf. ID 38468            |
| 11/04/2014 | 9757 | DEP | 4,000.00  | 11/04/2014 Transf.ID 40845             |
| 11/04/2014 | 9758 | DEP | 4,000.00  | 11/04/2014 Transf.ID 40650             |
| 11/04/2014 | 9759 | DEP | 2,000.00  | 11/04/2014 Transf.ID 36688             |
| 12/04/2014 | 9760 | DEP | 4,858.00  | 12/04/2014 Lote 676                    |
| 12/04/2014 | 9761 | DEP | 7,429.00  | 12/04/2014 Lote 279                    |
| 14/04/2014 | 9762 | DEP | 32,575.00 | 14/04/2014 Lote 280                    |
| 14/04/2014 | 9763 | DEP | 37,478.00 | 14/04/2014 Lote 551                    |
| 14/04/2014 | 9764 | DEP | 4,200.00  | 14/04/2014 Trans. ID 40678             |
| 14/04/2014 | 9765 | DEP | 2,400.00  | 14/04/2014 Trans. ID.31879             |
| 14/04/2014 | 9766 | DEP | 2,400.00  | 14/04/2014 Trans. ID.33594             |
| 14/04/2014 | 9767 | DEP | 0.00      | * ANULADO *                            |
| 14/04/2014 | 9768 | DEP | 5,100.00  | 14/04/2014 Trans. ID38581              |
| 15/04/2014 | 9769 | DEP | 13,248.00 | 15/04/2014 Lote 0552                   |
| 15/04/2014 | 9770 | DEP | 17,354.55 | 15/04/2014 Lote 281                    |
| 15/04/2014 | 9771 | DEP | 8,500.00  | 15/04/2014                             |
| 02/04/2014 | 9772 | DEP | 1,089.00  | Ingrsos Bookshop facturas 1192/1267.   |
| 07/04/2014 | 9773 | DEP | 1,574.00  | Ingrsos Bookshop facturas 1431/1508.   |
| 08/04/2014 | 9774 | DEP | 1,332.00  | Ingrsos Bookshop facturas 1509/1597.   |
| 09/04/2014 | 9775 | DEP | 2,363.00  | Ingrsos Bookshop facturas 1598/1740.   |
| 10/04/2014 | 9776 | DEP | 1,843.00  | Ingresos Bookshop facturas 1741/1820.  |
| 11/04/2014 | 9777 | DEP | 1,230.00  | Ingresos Bookshop facturas 1821/1859   |
| 12/04/2014 | 9778 | DEP | 203.00    | Ingresos Bookshop facturas 1860/1869.  |
| 14/04/2014 | 9779 | DEP | 1,284.00  | Ingresos Bookshop facturas 1870/1939.  |
| 15/04/2014 | 9780 | DEP | 1,144.00  | Ingresos Bookshop facturas 1940/2007.  |
| 10/04/2014 | 9781 | DEP | 17,664.00 | 10/04/2014 Lote 0548                   |
| 10/04/2014 | 9782 | DEP | 8,858.25  | 10/04/2014 Lote 277                    |
| 10/04/2014 | 9783 | DEP | 9,696.00  | 10/04/2014 Lote 0549                   |
| 10/04/2014 | 9784 | DEP | 24,650.00 | 10/04/2014                             |
| 10/04/2014 | 9785 | DEP | 8,500.00  | 10/04/2014 Transf. Atlantic Caribbean. |
| 10/04/2014 | 9786 | DEP | 4,800.00  | 10/04/2014 Transf. ID 40804            |
| 10/04/2014 | 9787 | DEP | 5,100.00  | 10/04/2014 Transf. ID 30863            |
| 10/04/2014 | 9788 | DEP | 5,100.00  | 10/04/2014 Transf. ID 33425            |

|            |      |     |      |            |   |
|------------|------|-----|------|------------|---|
| 10/04/2014 | 9789 | DEP |      | 5,100.00   | 10/04/2014 Transf. ID 33328                           |
| 10/04/2014 | 9790 | DEP |      | 5,100.00   | 10/04/2014 Transf. ID 35477                           |
| 10/04/2014 | 9791 | DEP |      | 5,100.00   | 10/04/2014 Transf. ID 35473                           |
| 10/04/2014 | 9792 | DEP |      | 5,000.00   | 10/04/2014 Transf. ID 38716                           |
| 10/04/2014 | 9793 | DEP |      | 5,100.00   | 10/04/2014 Transf. ID 36898                           |
| 10/04/2014 | 9794 | DEP |      | 2,700.00   | 10/04/2014 Transf. ID 35517                           |
| 10/04/2014 | 9795 | DEP |      | 4,000.00   | 10/04/2014 Transf. ID 40839                           |
| 10/04/2014 | 9796 | DEP |      | 4,500.00   | 10/04/2014 Transf. ID 38691                           |
| 16/04/2014 | 9797 | DEP |      | 653.00     | Ingresos Bookshop facturas 2008/2039.                 |
| 16/04/2014 | 9798 | DEP |      | 28,588.80  | 16/04/2014 Lote 0553                                  |
| 16/04/2014 | 9799 | DEP |      | 4,857.75   | 16/04/2014 Lote 282                                   |
| 16/04/2014 | 9800 | DEP |      | 575,800.00 | 16/04/2014  |
| 21/04/2014 | 9801 | DEP |      | 266.00     | Ingresos Bookshop facturas 2040/2063.                 |
| 21/04/2014 | 9802 | DEP |      | 2,381.00   | 21/04/2014 Lote 677                                   |
| 21/04/2014 | 9803 | DEP |      | 5,382.00   | 21/04/2014 Lote 283                                   |
| 21/04/2014 | 9804 | DEP |      | 14,016.00  | 21/04/2014 Lote 554                                   |
| 21/04/2014 | 9805 | DEP |      | 5,000.00   | 21/04/2014 ID 30588                                   |
| 21/04/2014 | 9806 | DEP |      | 4,500.00   | 21/04/2014 Trans. Bali Dom.                           |
| 22/04/2014 | 9807 | DEP |      | 331.00     | Ingresos Bookshop facturas 2064/2088.                 |
| 23/04/2014 | 9808 | DEP |      | 60.00      | Ingresos Bookshop facturas 2089/2098.                 |
| 22/04/2014 | 9809 | DEP |      | 13,430.25  | 22/04/2014 Lote 284                                   |
| 22/04/2014 | 9810 | DEP |      | 4,896.00   | 22/04/2014 Lote 0556                                  |
| 22/04/2014 | 9811 | DEP |      | 5,100.00   | 22/04/2014 Transf. ID 38660                           |
| 23/04/2014 | 9812 | DEP |      | 5,000.00   | 23/04/2014 Transf. ID 37021                           |
| 23/04/2014 | 9813 | DEP |      | 25,000.00  | 23/04/2014  |
| 23/04/2014 | 9814 | DEP |      | 8,500.00   | 23/04/2014 Transf. 2009-1416                          |
| 23/04/2014 | 9815 | DEP |      | 4,896.00   | 23/04/2014 Lote 0557                                  |
| 23/04/2014 | 9816 | DEP |      | 4,857.75   | 23/04/2014 Lote 678                                   |
| 03/04/2014 | 9817 | DEP |      | 4,000.00   | Depósitos del 03/04/14                                |
| 24/04/2014 | 9818 | DEP |      | 17,664.00  | 24/04/2014 Lote 558                                   |
| 24/04/2014 | 9819 | DEP |      | 4,000.00   | 24/04/2014 Lote 285                                   |
| 24/04/2014 | 9820 | DEP |      | 25,280.00  | 24/04/2014 Trans. COOPNAMA                            |
| 25/04/2014 | 9821 | DEP |      | 13,300.00  | 25/04/2014  |
| 25/04/2014 | 9822 | DEP |      | 8,500.00   | 25/04/2014 Transf. ID2011-1053                        |
| 26/04/2014 | 9823 | DEP |      | 17,000.00  | 26/04/2014  |
| 26/04/2014 | 9824 | DEP |      | 14,400.00  | 26/04/2014 Lote 0559                                  |
| 26/04/2014 | 9825 | DEP |      | 8,305.80   | 26/04/2014 Lote 679                                   |
| 26/04/2014 | 9826 | DEP |      | 7,620.00   | 26/04/2014 Lote 286                                   |
| 29/04/2014 | 904  | T/D | ITLA |            | 2,352,410.00 Transferencia de fondos a la cta. 231-00 |
| 24/04/2014 | 9827 | DEP |      | 148.00     | Ingresos Bookshop facturas 2099/2109.                 |
| 25/04/2014 | 9828 | DEP |      | 113.00     | Ingresos Bookshop facturas 2110/2123.                 |
| 26/04/2014 | 9829 | DEP |      | 146.00     | Ingresos Bookshop facturas 2124/2128.                 |
| 28/04/2014 | 9830 | DEP |      | 117.00     | Ingresos Bookshop facturas 2129/2139.                 |
| 29/04/2014 | 9831 | DEP |      | 54.00      | Ingresos Bookshop facturas 2140/2142.                 |



|            |      |     |             |              |  |
|------------|------|-----|-------------|--------------|--|
| 28/04/2014 | 9832 | DEP |             | 90,500.00    | 28/04/2014                                     |
| 28/04/2014 | 9833 | DEP |             | 8,096.25     | 28/04/2014 Lote 287                            |
| 28/04/2014 | 9834 | DEP |             | 3,168.00     | 28/04/2014 Lote 0560                           |
| 30/04/2014 | 174  | T/C |             | 2,352,410.00 | Transferencia de fondos a la 010-241712-       |
| 29/04/2014 | 9835 | DEP |             | 9,360.00     | 29/04/2014                                     |
| 29/04/2014 | 9836 | DEP |             | 5,000.00     | 29/04/2014 Transf. ID 37020                    |
| 29/04/2014 | 9837 | DEP |             | 3,600.00     | 29/04/2014 Transf. ID 40425                    |
| 29/04/2014 | 9838 | DEP |             | 16,656.00    | 29/04/2014 Lote 0561                           |
| 30/04/2014 | 9839 | DEP |             | 8,750.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9840 | DEP |             | 2,400.00     | Itla-Santiago Lote 0534                        |
| 30/04/2014 | 9841 | DEP |             | 2,572.00     | 30/04/2014 Lote 680                            |
| 30/04/2014 | 9842 | DEP |             | 1,037.00     | 30/04/2014 Lote 0562                           |
| 30/04/2014 | 9843 | DEP |             | 5,000.00     | 30/04/2014 Transf. ID 41720                    |
| 30/04/2014 | 9844 | DEP |             | 2,000.00     | 30/04/2014 Transf. ID 40354                    |
| 30/04/2014 | 9845 | DEP |             | 3,640.00     | 30/04/2014 Transf. ID 2011-3797                |
| 30/04/2014 | 9846 | DEP |             | 7,750.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9847 | DEP |             | 2,143.12     | Itla-Santiago Lote 270                         |
| 30/04/2014 | 9848 | DEP |             | 2,880.00     | Itla-Santiago Lote 0537                        |
| 30/04/2014 | 9849 | DEP |             | 1,200.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9850 | DEP |             | 6,250.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9851 | DEP |             | 9,600.00     | Itla-Santiago lote 0543                        |
| 30/04/2014 | 9852 | DEP |             | 1,728.00     | Itla-Santiago Lote 0541                        |
| 30/04/2014 | 9853 | DEP |             | 6,250.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9854 | DEP |             | 4,250.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9855 | DEP |             | 632,100.00   | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9856 | DEP |             | 6,750.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9857 | DEP |             | 6,750.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9858 | DEP |             | 65,500.00    | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9859 | DEP |             | 2,250.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9860 | DEP |             | 2,300.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9861 | DEP |             | 2,160.00     | Itla-Santiago Lote 0555                        |
| 30/04/2014 | 9862 | DEP |             | 13,500.00    | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9863 | DEP |             | 6,000.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9864 | DEP |             | 2,250.00     | Itla-Santiago                                  |
| 30/04/2014 | 9865 | DEP |             | 2,143.12     | Itla-Santiago Lote 276                         |
| 30/04/2014 | 9866 | DEP |             | 543.00       | 30/04/2014 Ingresos Bookshop                   |
| 30/04/2014 | 493  | N/D | Banreservas |              | 193.08 Comisiones bancarias abril 2014         |
| 30/04/2014 | 143  | O/D | Banreservas |              | 825.00 Comisión ver lote 267 y dep. 12,129.00  |
| 29/04/2014 | 494  | N/D | Banreservas |              | 19,500.00 Pago Shell Card Abril 2014           |
| 29/04/2014 | 495  | N/D | Banreservas |              | 0.00 * ANULADO *                               |
| 17/04/2014 | 496  | N/D | Banreservas |              | 9,221.21 Pago Tarj. Corp. US\$ 213.85 al 43.12 |
| 30/04/2014 | 144  | O/D | ITLA        |              | 0.00 * ANULADO *                               |
| 01/04/2014 | 9902 | DEP |             | 2,500.00     | Depósito desconocido # 11906064                |
| 30/04/2014 | 9903 | DEP |             | 3,400.00     | Depósito desconocido # 768460436               |

|            |      |     |             |           |  |
|------------|------|-----|-------------|-----------|--|
| 30/04/2014 | 9904 | DEP |             | 3,400.00  | Depósito desconocido # 768460726         |
| 22/04/2014 | 9905 | DEP |             | 3,500.00  | Depósito desconocido # 115064550         |
| 16/04/2014 | 9906 | DEP |             | 3,900.00  | Depósito desconocido # 22498516          |
| 07/04/2014 | 9907 | DEP |             | 4,500.00  | Depósito desconocido # 10101070          |
| 08/04/2014 | 9908 | DEP |             | 4,800.00  | Depósito desconocido # 22005583          |
| 03/04/2014 | 9909 | DEP |             | 5,500.00  | Depósito desconocido # 747202179         |
| 24/04/2014 | 9910 | DEP |             | 6,500.00  | Depósito desconocido # 10101070          |
| 11/04/2014 | 9911 | DEP |             | 20,000.00 | Depósito desconocido # 10101070          |
| 30/04/2014 | 134  | O/C |             | 1.87      | Diferencias decimales lotes Visa y Cardn |
| 30/04/2014 | 145  | O/D | Banreservas |           | 0.60 Registra decimales total depositos  |