

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Diciembre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
02/12/2013	CHQ	15147	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAN Noviembre 2013
02/12/2013	CHQ	15148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		544,214.65	CODETEL/SumarialInternet y Pag Am Nov 13
02/12/2013	CHQ	15149	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		79,601.22	CODETEL/Flota empleados Nov 2013
02/12/2013	CHQ	15150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		3,515.14	CODETEL/Renta Bas Santiago Octu y Nov 13
02/12/2013	CHQ	15151	VIVA		1,839.50	VIVA/Interjet ITLA Nov 2013
02/12/2013	CHQ	15152	UNIFORMES Y ARTICULOS PROM. SVELTI VICINI, SRL.		13,808.60	UNIF.ART.PROM.SVERTI/Pantalo Jean y Cami
02/12/2013	CHQ	15153	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV) S.A		56,500.00	CADENA DE NOTICIA/Publi Inst.Sept yOct13
02/12/2013	CHQ	15154	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesoría Seg 6/6 Nov 13
04/12/2013	CHQ	15155	SUPRA LAB, SRL		11,872.11	SUPRA LAB/Materiales de Laboratorios
04/12/2013	CHQ	15156	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO		55,545.00	AYUNTAMIENTO/Letremos ITLA-Santiago3Años
04/12/2013	CHQ	15157	EL AGUATERO LLEGO, C.POR.A		58,520.00	EL AGUATERO LLEGO/Julio-Sep 2013
04/12/2013	CHQ	15158	PRODIMPA C. POR A.		41,935.91	PRODIMPA/Suministro de Oficina
02/12/2013	DEP	3274	Deposito	64,900.00		02/12/2013 Dep. Efectivo
03/12/2013	DEP	3277	Deposito	20,030.00		03/12/2013
05/12/2013	CHQ	15159	Nulo		0.00	* ANULADO *
04/12/2013	DEP	3278	Deposito	20,170.00		04/12/2013
05/12/2013	CHQ	15160	SEVERINO TAPIA		425.00	SEVERINOTAPIA/Dieta Trabajos fuera horar
05/12/2013	CHQ	15161	ALCIBIADES PAREDES		1,225.00	ALCIBIADES/Viáticos Visita Satg ACT.Fljo
05/12/2013	CHQ	15162	EULOGIA MUESES		975.00	EULOGIA/Viático Visita Stg.Act.Fijos
05/12/2013	CHQ	15163	JESUS RICARCO VARGAS		1,700.00	JESUSVARGAS/Dieta Trabajo fuera Horario
05/12/2013	CHQ	15164	JOSE LUIS VALERIO		1,825.00	JOSE LUIS/Dieta trabajos fuera horario
05/12/2013	CHQ	15165	LEMUEL ROSARIO		500.00	LEMUEL/Dieta trabajos fuera horario
05/12/2013	T/C	283	Transferencia Interna	600,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-0
05/12/2013	DEP	3279	Deposito	49,100.00		05/12/2013
07/12/2013	DEP	3280	Deposito	41,080.00		07/12/2013
06/12/2013	DEP	3281	Deposito	20,480.00		06/12/2013
10/12/2013	CHQ	15166	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		33,516.95	TELEOPERADORA/Publicidad Inst Sept 2013
10/12/2013	CHQ	15167	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		197,398.25	INM METROPOLITANA/RentaServBasico Oct.13
10/12/2013	CHQ	15168	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA)		76,683.74	IMCA/ajuste y calibracion de valv edf 3
09/12/2013	DEP	3282	Deposito	32,820.00		09/12/2013
10/12/2013	CHQ	15169	JUANCRYS TONER		0.00	* ANULADO *
10/12/2013	CHQ	15170	EL MOLINO DEPORTIVO, S.R.L		33,541.75	EL MOLINO DEPORTIVO/Utiles deportivo
10/12/2013	CHQ	15171	FERRETERIA AMERICANA		57,517.86	FERRETERIA AMERICA/Bomba agua
10/12/2013	DEP	3283	Deposito	7,300.00		10/12/2013.
12/12/2013	CHQ	15172	JUANCRYS TONER		10,848.00	JUANCRY S TONER/Crayones para Pizarra
12/12/2013	CHQ	15173	MOBRESA INDUSTRIAL, SRL		2,175.25	MOBRESA INDUSTRIAL/Art. Limpieza

12/12/2013	CHQ	15174	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		2,991.75	PADRON OFFICE SUPPLY/Suministro Oficina
12/12/2013	CHQ	15175	EDENORTE		32,993.41	EDENORTE/Energía Electri Santiago Dic 13
12/12/2013	CHQ	15176	GLOBAL OFFICE JL, SRL		16,870.73	GLOBAL OFFICE/Suministro de Oficina
12/12/2013	CHQ	15177	TONER DEPOT INTERNATIONAL		9,492.00	TONER DEPOT INTER/Compra de Toner
12/12/2013	CHQ	15178	ARS PALIC SALUD, S.A		167,119.64	ARS PALIC /Segurode salud Dic 2013
12/12/2013	CHQ	15179	AGUA CRYSTAL		21,711.30	ACRYSTAL/Consumo de agua pers y estudian
12/12/2013	CHQ	15180	PEDRO REYES		20,721.00	PEDRO REYES/Fondo peaje
11/12/2013	DEP	3284	Deposito	45,100.00		11/12/2013
12/12/2013	DEP	3285	Deposito	13,640.00		12/12/2013
16/12/2013	CHQ	15181	SEGUROS BANRESERVAS		166,865.33	SEG.BANRESERVAS/Seguro General 2013
14/12/2013	DEP	3286	Deposito	28,210.00		14/12/2013
13/12/2013	DEP	3287	Deposito	31,900.00		13/12/2013
17/12/2013	CHQ	15182	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL.		2,966.25	ROSANADAL/35 MouseOptico Negro
17/12/2013	CHQ	15183	ABM		58,911.42	ABM/Reparación de Copiadora
17/12/2013	CHQ	15184	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		285,000.00	ISLA/Combustibl Vehiculo emplead y estud
17/12/2013	CHQ	15185	PRISMA, SRL		7,845.09	PRISMA/Compra de Coca Cola agua te etc
16/12/2013	DEP	3288	Deposito	57,530.00		16/12/2013
17/12/2013	CHQ	15186	NATALI GARCIA		5,731.91	NATALI/Reposición Caja Chica RI0376-0395
17/12/2013	CHQ	15187	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO		186,440.68	CONFERENCIA/Publicidad Insti..Feb.Mayo
17/12/2013	CHQ	15188	CORAABO		9,114.00	CORAABO/Agua edif Villas Pan Oct 13
17/12/2013	CHQ	15189	MINERBA MARTINEZ		30,223.00	MINERBA MARTINEZ/Caja Chica
19/12/2013	T/C	284	Transferencia Interna	1,600,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-0
17/12/2013	DEP	3289	Deposito	21,100.00		17/12/2013
19/12/2013	CHQ	15190	PARMIRA VIEW ENTERPRISES		226,858.20	PARMIRA VIEW ENT/Combustible Planta Elec
19/12/2013	CHQ	15191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		25,600.00	CII/Retnciones ITBIS-Nov. 13
19/12/2013	CHQ	15192	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		163,591.23	CII/Retenciones IR-17 Nov. 13
28/12/2013	DEP	3290	Deposito	14,599,536.00		Aporte del Gobierno Diciembre 2013
28/12/2013	T/D	8460	ITLA		10,600,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-0
18/12/2013	DEP	3296	Deposito	14,300.00		18/12/2013
31/12/2013	N/D	450	Banreservas		4,715.05	Comisiones bancarias de diciembre 2013
19/12/2013	DEP	3297	Deposito	9,100.00		19/12/2013
23/12/2013	N/D	451	Banreservas		14,300.00	Corrección interna del banco # documento
23/12/2013	N/C	156	Nota de Credito	14,300.00		Corrección interna del banco # documento
30/12/2013	N/C	157	Nota de Credito	37,500.00		Anula el CK 9665 MESCYT Apert proy IES
19/12/2013	DEP	3309	Deposito	4,500.00		Depósito desconocido # 7221283
16/12/2013	DEP	3311	Deposito	5,100.00		Depósito desconocido # 96412788
23/12/2013	DEP	3312	Deposito	5,100.00		Depósito desconocido # 106535230
18/12/2013	DEP	3313	Deposito	17,000.00		Depósito desconocido # 10101010
23/12/2013	DEP	3314	Deposito	254,880.00		Depósito desconocido # 10101010
24/12/2013	DEP	3315	Deposito	95,500.00		Depósito desconocido # 10101010
03/12/2013	DEP	3316	Deposito	3,000.00		Depósito desconocido # 657751964

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0

Diciembre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
02/12/2013	CHQ	5119	FUNDAPEC		7,190.00	FUNDAPEC/Desc. Nomina Empleado Nov 13
02/12/2013	CHQ	5120	ISRAEL PERALTA BONIFACIO		9,504.00	ISRAEL PERALTA/24 Horas laborales Docent
02/12/2013	T/C	203	Transferencia Interna	10,770,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
04/12/2013	CHQ	5121	COOPEMPROITLA		1,071,742.23	COOPEMPROITLA/Prestamos y Ahorros Nov13
05/12/2013	CHQ	5122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		383,691.39	CII/Retención Asalariados Noviembre 2013
05/12/2013	CHQ	5123	HENRY BLAS LOPEZ		19,616.67	HENRY BLAS/Proporción regalía 2013
04/12/2013	T/D	539	Los empleados de ITLA		10,245,334.95	Pago Regalía Pascual 2013.
05/12/2013	CHQ	5124	Nulo		0.00	* ANULADO *
05/12/2013	T/C	204	Transferencia Interna	64,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
05/12/2013	CHQ	5125	JUANA DE LA CRUZ CORPORAN		16,200.00	JUANA/Sueldo Cubrir Licencia MHidalgo
05/12/2013	CHQ	5126	DANELSY CAMILO RAMIREZ		13,500.00	DANELSY CAMILO/Pago 2/2 Asistente Académ
05/12/2013	CHQ	5127	XIOMARA ELIZABETH FRIAS NUÑEZ DE MEJIA		29,700.00	XIOMARA FRIAS/Pago 1/1 taller EMPRETEC
05/12/2013	CHQ	5128	PURA MARIA COPLIN		15,487.84	PURA COPLIN/Proporción de regalía 2013
05/12/2013	CHQ	5129	DIANY ROSARIO PEREZ		17,000.00	DIANY ROSARIO/Pensión alimenticia Dic 13
09/12/2013	T/C	205	Transferencia Interna	1,135,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
09/12/2013	CHQ	5130	MIGUEL ANGEL MEJIA TROTMANS		4,560.00	MIGUEL ANGEL MEJIA/Proporción regalía13
09/12/2013	CHQ	5131	LISBETH SABRINA MARTINEZ MIRANDA		7,000.00	LISBETH MARTINEZ/Proporción regalía 2013
10/12/2013	CHQ	5132	NICOLAS JOSE RICHARDSON HERRERA		329,226.21	NICOLAS RICHARDSON/Beneficios Laborales
10/12/2013	CHQ	5133	LUIS JAVIER RODRIGUEZ SURIEL		30,918.32	LUIS RODRIGUEZ/Beneficios Laborales
13/12/2013	CHQ	5134	DAYSÍ CLARIBEL ALVAREZ BAEZ		17,400.74	DAYSÍ/Sueldo Cubrir Licencia EnfermerEVA
17/12/2013	CHQ	5135	LEONARDO DE LA CRUZ		20,160.00	LEONERDO DE LA CRUZ/ 28 horas laborales
17/12/2013	CHQ	5136	ISRAEL PERALTA BONIFACIO		9,504.00	ISRAEL PERALTA/24 horas Laborales
17/12/2013	CHQ	5137	HENRY BLAS LOPEZ		219,110.11	HENRY BLAS LOPEZ/Beneficios Laborales
17/12/2013	CHQ	5138	LIANA MARIEN POLANCO RAMOS		161,513.61	LIANA POLANCO/Beneficios Laborales
17/12/2013	CHQ	5139	LAURA LISBETH LAMA SANCHEZ		107,291.19	LAURA LAMA/Beneficios Laborales
18/12/2013	CHQ	5140	MAGDIEL DOMINGO AYBAR FERRERA		24,919.24	MAGDIEL AYBAR/Beneficios Laborales
18/12/2013	CHQ	5141	MIGUEL ANGEL MEJIA TROTMANS		6,645.13	MIGUEL MEJIA/Beneficios Laborales
18/12/2013	CHQ	5142	GABRIEL BIENVENIDO BAEZ MARTES		11,444.39	GABRIEL BAEZ/Beneficios Laborales
18/12/2013	CHQ	5143	JOSE MIGUEL VARGAS POLANCO		6,977.39	JOSE VARGAS/Beneficios Laborales
19/12/2013	T/C	206	Transferencia Interna	2,400,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
19/12/2013	CHQ	5144	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,365,098.55	TSS/SFS Seg.Social Dic.13
28/12/2013	T/C	207	Transferencia Interna	10,600,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
28/12/2013	T/D	540	Pago de nómina empleados diciembre 2013		9,135,116.64	Pago de nómina empleados diciembre 2013
31/12/2013	N/D	243	Banreservas		40,333.13	Comisiones bancarias de Diciembre 2013

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Diciembre 2013

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
02/12/2013	893	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-0		10,770,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-0
02/12/2013	9013	DEP	Deposito	5,715.00		02/12/2013 Lote 183
02/12/2013	9014	DEP	Deposito	8,371.20		02/12/2013 Lote 447
03/12/2013	9019	DEP	Deposito	13,977.60		03/12/2013 Lote 0448
03/12/2013	9020	DEP	Deposito	12,039.60		03/12/2013 Lote 652
03/12/2013	9021	DEP	Deposito	13,811.25		03/12/2013 Lote 184
03/12/2013	9022	DEP	Deposito	5,100.00		02/12/2013 Transf.Enmanuel08
04/12/2013	9023	DEP	Deposito	31,276.80		04/12/2013 Lote 0449
04/12/2013	9024	DEP	Deposito	8,534.40		04/12/2013 Lote 185
04/12/2013	9025	DEP	Deposito	5,100.00		04/12/2013 Transf.Juliowilmore
05/12/2013	894	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000650-0		600,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
05/12/2013	895	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-0		64,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-
04/12/2013	9026	DEP	Deposito	2,114.00		Ingresos Bookshop Facturas 7820/7891.
05/12/2013	9027	DEP	Deposito	4,500.00		05/12/2013 Transf.ID 35526
05/12/2013	9028	DEP	Deposito	7,500.00		05/12/2013 Transf. ID 36942
05/12/2013	9029	DEP	Deposito	3,400.00		05/12/2013 Transf. 2011-1880
05/12/2013	9030	DEP	Deposito	300.00		05/12/2013 Transf.Usuario cadavi
05/12/2013	9031	DEP	Deposito	2,304.00		05/12/2013 Lote 0450
05/12/2013	9032	DEP	Deposito	6,610.35		05/12/2013 Lote 186
05/12/2013	9033	DEP	Deposito	3,238.50		05/12/2013 Lote 188
05/12/2013	9034	DEP	Deposito	3,238.50		05/12/2013 Lote 653
02/12/2013	9035	DEP	Deposito	794.00		Ingresos Bookshop facturas 7728/7773.
03/12/2013	9036	DEP	Deposito	1,276.00		Ingresos Bookshop facturas 7774/7819.
05/12/2013	9037	DEP	Deposito	1,565.00		Ingresos Bookshop facturas 7892/7950.
07/12/2013	9038	DEP	Deposito	8,096.25		07/12/2013 Lote 655
07/12/2013	9039	DEP	Deposito	4,896.00		07/12/2013 Lote 0452
07/12/2013	9040	DEP	Deposito	23,846.40		07/12/2013 Lote 0453
07/12/2013	9041	DEP	Deposito	2,496.00		07/12/2013 Lote 0455
06/12/2013	9042	DEP	Deposito	11,906.25		06/12/2013 Lote 189
06/12/2013	9043	DEP	Deposito	30,854.40		06/12/2013 Lote 0451
06/12/2013	9044	DEP	Deposito	2,095.50		06/12/2013 Lote 654
06/12/2013	9045	DEP	Deposito	4,000.00		06/12/2013 Transf.nmontas
06/12/2013	9046	DEP	Deposito	6,000.00		06/12/2013 Transf.Jalmanzar
06/12/2013	9047	DEP	Deposito	4,360.00		06/12/2013 Transf.2011-0927
06/12/2013	9048	DEP	Deposito	5,100.00		06/12/2013 Transf.gerson00
06/12/2013	9049	DEP	Deposito	3,400.00		06/12/2013 Transsf.anderson
06/12/2013	9050	DEP	Deposito	14,400.00		06/12/2013 Transf.2011-2380

09/12/2013	896	T/D	ITLA		1,135,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-
09/12/2013	9051	DEP	Deposito	25,056.00		09/12/2013 Lote 0456
09/12/2013	9052	DEP	Deposito	2,496.00		09/12/2013 Lote 0458
09/12/2013	9053	DEP	Deposito	4,095.75		09/12/2013 Lote 190
09/12/2013	9054	DEP	Deposito	4,572.00		09/12/2013 Lote 656
10/12/2013	9055	DEP	Deposito	5,184.00		10/12/2013 Lote 0459
10/12/2013	9056	DEP	Deposito	2,500.00		10/12/2013 Transf.2011-2474.
10/12/2013	9057	DEP	Deposito	5,100.00		10/12/2013 Transf.ID36303
10/12/2013	9058	DEP	Deposito	7,500.00		10/12/2013 Transf.ID 29174
10/12/2013	9059	DEP	Deposito	5,100.00		10/12/2013 Transf.ID35519
10/12/2013	9060	DEP	Deposito	5,100.00		10/12/2013 Transf.ID 36993
10/12/2013	9061	DEP	Deposito	10,000.00		10/12/2013 Transf.2013-1481
10/12/2013	9062	DEP	Deposito	2,700.00		10/12/2013 Transf.ID 36952
10/12/2013	9063	DEP	Deposito	5,100.00		10/12/2013 Transf.ID 37046
06/12/2013	9064	DEP	Deposito	1,842.00		Ingresos Bookshop facturas 7951/8004.
07/12/2013	9065	DEP	Deposito	79.00		Ingresos Bookshop facturas 8005/8008.
09/12/2013	9066	DEP	Deposito	1,811.00		Ingresos Bookshop facturas 8008/8069.
10/12/2013	9067	DEP	Deposito	379.00		Ingresos Bookshop facturas 8070/8078.
11/12/2013	9068	DEP	Deposito	283.00		Ingresos Bookshop facturas 8079/8096.
11/12/2013	9069	DEP	Deposito	10,752.00		11/12/2013 Lote 0460
11/12/2013	9070	DEP	Deposito	5,100.00		11/12/2013 Transf.ID37118
11/12/2013	9071	DEP	Deposito	16,520.00		11/12/2013 Transf. 2011-2443
11/12/2013	9072	DEP	Deposito	4,000.00		11/12/2013 Transf. ID36188
11/12/2013	9073	DEP	Deposito	800.00		11/12/2013 Transf. ID 26811
12/12/2013	9074	DEP	Deposito	20,878.80		12/12/2013 Lote 191
12/12/2013	9075	DEP	Deposito	10,464.00		12/12/2013 lote 0461
12/12/2013	9076	DEP	Deposito	78,950.00		12/12/2013
12/12/2013	9077	DEP	Deposito	6,350.00		12/12/2013 Transf.2010-3084
12/12/2013	9078	DEP	Deposito	3,000.00		12/12/2013 Transf. ID 36689
12/12/2013	9079	DEP	Deposito	2,700.00		12/12/2013 ID 37039
12/12/2013	9080	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
12/12/2013	9081	DEP	Deposito	12,000.00		12/12/2013 Transf. ID 35582
12/12/2013	9082	DEP	Deposito	95.00		Ingresos Bookshop facturas 8099/8109.
13/12/2013	9083	DEP	Deposito	3,000.00		13/12/2013 Transf ID 36688
13/12/2013	9084	DEP	Deposito	200.00		13/12/2013 Transf. ID 2643
16/12/2013	9085	DEP	Deposito	6,686,375.55		16/12/2013
16/12/2013	9086	DEP	Deposito	4,800.00		16/12/2013 Lote 0462
16/12/2013	9087	DEP	Deposito	41,433.75		16/12/2013 Lote 192
16/12/2013	9088	DEP	Deposito	1,500.00		16/12/2013 Transf. ID 33616
16/12/2013	9089	DEP	Deposito	5,100.00		16/12/2013 Transf. ID 33600
16/12/2013	9090	DEP	Deposito	10,000.00		16/12/2013 Transf. ID 31704
19/12/2013	897	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-0		2,400,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-0
17/12/2013	9091	DEP	Deposito	25,908.00		17/12/2013 Lote 193
17/12/2013	9092	DEP	Nulo	0.00		* ANULADO *

19/12/2013	898	T/D	ITLA		1,600,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
17/12/2013	9093	DEP	Deposito	6,000.00		17/12/2013 Transf. ID 37367
17/12/2013	9094	DEP	Deposito	24,384.00		17/12/2013 Lote 0463
18/12/2013	9100	DEP	Deposito	21,336.00		18/12/2013 Lote 194
18/12/2013	9101	DEP	Deposito	14,400.00		18/12/2013 Lote 0464
18/12/2013	9102	DEP	Deposito	3,000.00		18/12/2013 Transf.ID 37650
18/12/2013	9103	DEP	Deposito	2,700.00		18/12/2013 Transf.ID37245
18/12/2013	9104	DEP	Deposito	300.00		18/12/2013 Transf. ID 2010-2937
18/12/2013	9105	DEP	Deposito	4,000.00		18/12/2013 Transf. ID 37177
18/12/2013	9106	DEP	Deposito	22,240.00		18/12/2013
19/12/2013	9107	DEP	Deposito	4,032.00		19/12/2013 Lote 0465
19/12/2013	9108	DEP	Deposito	296,105.00		19/12/2013
19/12/2013	9109	DEP	Deposito	5,100.00		19/12/2013 Transf.ID 37822
19/12/2013	9110	DEP	Deposito	3,300.00		19/12/2013 Transf. ID 31430
19/12/2013	9111	DEP	Deposito	1,800.00		19/12/2013 Transf. ID 2734
19/12/2013	9112	DEP	Deposito	5,100.00		19/12/2013 Transf. ID 36652
19/12/2013	9113	DEP	Deposito	5,100.00		19/12/2013 Transf.ID 36707
19/12/2013	9114	DEP	Deposito	3,000.00		19/12/2013 ID 37121
19/12/2013	9115	DEP	Deposito	4,500.00		19/12/2013 Transf.id 36009
19/12/2013	9116	DEP	Deposito	3,940.00		19/12/2013 Transf. 2011-1070
19/12/2013	9117	DEP	Deposito	3,200.00		19/12/2013 Transf. ID 35614
31/12/2013	479	N/D	Banreservas		198.77	Comisiones bancarias de Diciembre 2013
27/12/2013	480	N/D	Banreservas		16,000.00	Pago de Shell Card Diciembre 2013
18/12/2013	481	N/D	Banreservas		16,513.28	Pago Tarj. Corp. Lourdes G. US\$ 388.00
19/12/2013	9118	DEP	Deposito	5,100.00		19/12/2013 ID 32252
02/12/2013	139	O/D	Banreservas		825.00	Comisión Card Net ver lote 1182
30/12/2013	9163	DEP	Deposito	4,250.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9164	DEP	Deposito	2,500.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9165	DEP	Deposito	6,250.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9166	DEP	Deposito	8,750.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9167	DEP	Deposito	2,619.37		ITLA-Santiago
30/12/2013	9168	DEP	Deposito	9,000.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9169	DEP	Deposito	2,000.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9170	DEP	Deposito	5,760.00		ITLA-Santiago Lote 0454
30/12/2013	9171	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
30/12/2013	9172	DEP	Deposito	7,250.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9173	DEP	Deposito	4,750.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9174	DEP	Deposito	2,500.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9175	DEP	Deposito	2,000.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9176	DEP	Deposito	2,500.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9177	DEP	Deposito	4,250.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9178	DEP	Deposito	8,000.00		ITLA-Santiago
30/12/2013	9179	DEP	Deposito	12,750.00		ITLA-Santiago Transf. Newsoft
30/12/2013	9209	DEP	Deposito	2,400.00		ITLA-Santiago Lote 0457

18/12/2013	9223	DEP	Deposito	2,000.00	Deposito
26/12/2013	9224	DEP	Deposito	2,500.00	Deposito
19/12/2013	9225	DEP	Deposito	3,400.00	Deposito
19/12/2013	9226	DEP	Deposito	3,400.00	Deposito
30/12/2013	9227	DEP	Deposito	3,400.00	Deposito
30/12/2013	9228	DEP	Deposito	3,400.00	Deposito
31/12/2013	9229	DEP	Deposito	3,700.00	Deposito
18/12/2013	9230	DEP	Deposito	3,900.00	Deposito
20/12/2013	9231	DEP	Deposito	4,500.00	Deposito
23/12/2013	9232	DEP	Deposito	5,000.00	Deposito
13/12/2013	9233	DEP	Deposito	6,000.00	Deposito
23/12/2013	9234	DEP	Deposito	5,100.00	Deposito
17/12/2013	9235	DEP	Deposito	6,000.00	Deposito
30/12/2013	9236	DEP	Deposito	6,000.00	Deposito
23/12/2013	9240	DEP	Deposito	8,500.00	Deposito
24/12/2013	9241	DEP	Deposito	8,500.00	Deposito
31/12/2013	9242	DEP	Deposito	13,500.00	Deposito
26/12/2013	9243	DEP	Deposito	15,000.00	Deposito
03/12/2013	9246	DEP	Deposito	4,500.00	Deposito
19/12/2013	9247	DEP	Deposito	4,500.00	Deposito
20/12/2013	9248	DEP	Deposito	9,000.00	Deposito
24/12/2013	9249	DEP	Deposito	5,200.00	Deposito
14/12/2013	9250	DEP	Deposito	1,623.00	14/12/2013 Dep. Ingresos Bookshop
17/12/2013	9251	DEP	Deposito	242.00	17/12/2013 Dep. Ingresos Bookshop
18/12/2013	9252	DEP	Deposito	40.00	18/12/2013 Dep. Ingresos Bookshop
09/12/2013	9253	DEP	Deposito	5,100.00	Deposito
02/12/2013	9258	DEP	Deposito	3,000.00	Deposito
19/12/2013	9259	DEP	Deposito	8,500.00	Deposito
31/12/2013	128	O/C	Nulo	0.00	* ANULADO *
31/12/2013	129	O/C	Otro credito	0.01	Registra diferencia por decimales