

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000602-0

Enero 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Tipo	Número	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
08/01/2014	CHQ	5145	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		27,650.00	SAVICA/Ret. descontado a Emp.Oct.-Dic.13
08/01/2014	CHQ	5146	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		382,316.17	CII/Retenciones Asalariados Dic 2013
13/01/2014	CHQ	5147	Nulo		0.00	* ANULADO *
13/01/2014	CHQ	5148	COOPEMPROITLA		1,005,505.93	COOPEMPROITLA/Prestam y ahorr empl Dic13
14/01/2014	CHQ	5149	FUNDAPEC		8,790.00	FUNDAPEC/Descuentos Creditos Educativos
22/01/2014	CHQ	5150	JUANA DE LA CRUZ CORPORAN MAÑON		17,820.00	JUANA DE LA CREUZ/Cubrir Licencia Med.
22/01/2014	CHQ	5151	DIANY ROSARIO PEREZ		17,000.00	DIANY ROSARIO/Pensión Alimentica Ener 14
28/01/2014	T/C	208	Transferencia Interna	12,900,000.00		Transferencia de Fondos a la 231-000602-
28/01/2014	CHQ	5152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,363,303.34	TSS/Seguridad Social Enero 2014
30/01/2014	T/D	541	Transferencia Nomina de Empleados		9,044,070.62	Pago nómina Enero 2014

Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Enero 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
07/01/2014	15193	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		195,093.87	INM METROPOLITANA/Renta Ofc.Santig Nov13
07/01/2014	15194	CHQ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		53,150.00	PUCMM/Cuatrimestre Agosto-Dic.CMiranda
07/01/2014	15195	CHQ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		32,800.00	PUCMM/Verano Mayo-Julio .CMiranda
07/01/2014	15196	CHQ	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		176,250.00	UNIBE/Capacitación Docentes Sept-Dic.13
07/01/2014	15197	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Inst. Diciembre 2013
07/01/2014	15198	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM. PETROLEO/Combustible Dic 13
07/01/2014	15199	CHQ	UNAPEC		27,003.35	UNAPEC/Cuatr-sept-Dic. Eleodora Luciano
07/01/2014	15200	CHQ	UNAPEC		26,600.00	UNAPEC/Cuatr. Sept- Dic Angel Roble/Doce
07/01/2014	15201	CHQ	UNAPEC		21,500.00	UNAPEC/Cuat Sept- DicGillermo Cortoreal
07/01/2014	15202	CHQ	UNAPEC		2,000.00	UNAPEC/6to congreso Enseñanza LenguaEsp.
07/01/2014	15203	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		17,132.88	CREDIGAS/Gas residencia Académica
07/01/2014	15204	CHQ	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		33,516.95	TELEOPERADORA/Publicidad Inst Octubre 13
07/01/2014	15205	CHQ	ROMFER OFFICE STORE, SRL.		29,569.57	ROMFER/Sumadora y Protector de Hojas
07/01/2014	15206	CHQ	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL		15,675.00	TRANS. SHEILA/Alquiler minibus 3 días
07/01/2014	15207	CHQ	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS		148,485.05	UAPA/Maestría Gestión Información Lourde
08/01/2014	15208	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		94,776.33	AVELINO ABREU/Compra de goma
08/01/2014	15209	CHQ	CORPORACION PARADOX SRL.		183,728.96	CORP.PARADOX/50%restante Fact.582
08/01/2014	15210	CHQ	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		26,334.75	PADRON OFFICE SUPPLY/Disco Duro
08/01/2014	15211	CHQ	STAPLES SOLUCIONES, SRL		4,679.75	STAPLESSOLUCIONES/Boligrafos y Papel Min
08/01/2014	15212	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		131,312.41	PCSD/ServiciosElectricida-Aire May.Jun13
08/01/2014	15213	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		73,659.31	PCSD/Servicios Electricida-Aire Julio 13
08/01/2014	15214	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		91,915.19	PCSD/Servicios Electricida-Aire Agost 13
08/01/2014	15215	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		365,057.77	PCSD/Renta Cyber ParkJunio-Agosto13
08/01/2014	15216	CHQ	MOZ AUDIOVISUAL SRL		174,835.81	MOZAUDIOVISUAL/Materiales Auditorio ITLA
10/01/2014	15217	CHQ	BIOHIT, SRL		107,632.57	BIOHIT/Materiales y Prod. Laboratorios
07/01/2014	3298	DEP	Deposito	38,000.00		07/01/2014
08/01/2014	3299	DEP	Deposito	98,600.00		08/01/2014
09/01/2014	3300	DEP	Deposito	68,200.00		09/01/2014
13/01/2014	15218	CHQ	SUPLECA COMERCIAL, SRL.		4,870.30	SUPLECA/Materiales de Limpieza
13/01/2014	15219	CHQ	OMEGA TECH, S.A.		15,303.26	OMEGA TECH/ Compra de Memoria
13/01/2014	15220	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,264.22	MAPFRE/Seguro de Vida Dic 2013
13/01/2014	15221	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		164,962.96	ARS PALIC SALUD/ Seguro salud Enero 2014
13/01/2014	15222	CHQ	FUNIBER RD		63,225.60	FINIBER/Capacitación Werner y Maribel
13/01/2014	15223	CHQ	AGUA CRYSTAL		41,236.65	AGUA CRYSTAL/Consumo de agua Est y Emple
14/01/2014	15224	CHQ	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SO		27,000.00	IGLOBAL/Diplomado en Fotografía Contepor
14/01/2014	15225	CHQ	TONER DEPOT INTERNATIONAL		17,628.00	TONER DEPOT INTERNATIONAL/Toner

14/01/2014	15226	CHQ	OZAVI RENT A CAR SRL.		22,249.70	OZAVI RENT CART/Alquiler Vehiculo Rector
15/01/2014	15227	CHQ	VIVA		1,903.53	VIVA/Intejet Diciembre 2013
15/01/2014	15228	CHQ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		126,360.00	INTEC/Laboratorio Fis y Quim Mayo-ju 13
15/01/2014	15229	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,000.00	JMLA/Recojida Basura ITLA Dic 2013
15/01/2014	15230	CHQ	PEDRO MARTINEZ		16,830.00	PEDRO MARTINEZ/Legalización de Contrato
15/01/2014	15231	CHQ	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		33,516.95	TELEOPERADORA/Publicidad Inst Nov 2013
15/01/2014	15232	CHQ	LIVA, SRL.		11,983.65	LIVA/Materilaes de Limpiezas
15/01/2014	15233	CHQ	PRISMA, SRL		45,729.37	PRISMA/Papel Higienico y Zafacone
15/01/2014	15234	CHQ	ABM		7,877.23	ABM/Reparación de Copiadora Centro Copia
10/01/2014	3301	DEP	Deposito	71,010.00		10/01/2014
10/01/2014	3302	DEP	Deposito	6,000.00		10/01/2014 Transf. ID 38339
11/01/2014	3303	DEP	Deposito	23,560.00		11/01/2014
13/01/2014	3304	DEP	Deposito	163,160.00		13/01/2014 Dep. Efectivo
13/01/2014	3305	DEP	Deposito	8,000.00		13/01/2014 Trans. ID. 35860
16/01/2014	15235	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		93,102.25	CII/IR-17 Diciembre 2013
16/01/2014	15236	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		41,186.44	CII/ITBIS Diciembre 2013
13/01/2014	3306	DEP	Deposito	4,500.00		13/01/2014 Trans. Freddy Vargas
16/01/2014	15237	CHQ	DESCA CARIBE SRL		183,518.40	DESCA CARIBE/Capacitación Yorkis y Carlo
16/01/2014	15238	CHQ	SEINCA		37,629.00	SEINCA/Reparación Chiller Edificio 03
14/01/2014	3307	DEP	Deposito	60,600.00		14/01/2014
15/01/2014	3308	DEP	Deposito	131,345.00		15/01/2014 Dep. Efectivo
15/01/2014	3310	DEP	Deposito	4,800.00		15/01/2014 ID 38387
16/01/2014	3317	DEP	Deposito	106,410.00		16/01/2014
17/01/2014	3318	DEP	Deposito	107,355.00		17/01/2014
18/01/2014	3319	DEP	Deposito	63,900.00		18/01/2014
20/01/2014	15239	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,795.23	CODETEL/Renta Basica Santiago Dic 2013
20/01/2014	15240	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAN Dic 2013
20/01/2014	15241	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		73,436.09	CODETEL/Flotas empleados Dic 2013
20/01/2014	15242	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		549,963.82	CODETEL/Sumaria Internety Pag Am Dic13
20/01/2014	15243	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		197,712.52	INM.METROPOL/RentalTLA-Santiago Dic 2013
20/01/2014	15244	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		13,956.30	DATA CREDITO/Consulta Datos Nov 2013
20/01/2014	15245	CHQ	OFFITEK		34,803.99	OFFITEK/Compra de Computadora
22/01/2014	15246	CHQ	PEDRO REYES		12,600.00	PEDRO REYES/Fondo de Peaje Rec 1713-1739
22/01/2014	15247	CHQ	OCCIFITUR DOMINICANA SRL		38,302.20	OCCIFITUR DOM/Hospedaje Fache Domininik
22/01/2014	15248	CHQ	EDENORTE		18,780.37	EDENORTE/ Energía Elect Santiago Ene 14
20/01/2014	3320	DEP	Deposito	67,770.00		20/01/2014
22/01/2014	15249	CHQ	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE		14,051.47	DATA CREDITO/Consulta Datos Dic 2013
22/01/2014	15250	CHQ	AMERICAN SENTRY S,R.L.		20,340.00	AMERICANSENTRY/Reparación Hidrante
22/01/2014	3321	DEP	Deposito	58,890.00		22/01/2014
24/01/2014	15251	CHQ	SUPLECA COMERCIAL, SRL.		17,441.55	SUPLECA COMERCIAL/Articulos de Limpiezas
24/01/2014	15252	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		17,995.04	CREDIGAS/Gas residencia Académica
24/01/2014	15253	CHQ	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S.A.		298,635.20	ESTACIONMARINA/Combustible Guagua itla
24/01/2014	15254	CHQ	GRAFICA GUEA, SRL		20,340.00	GRAFICAGUEA/ImpresionesCert.Futuro Joven
24/01/2014	15255	CHQ	OPEN CLEAN, SRL.		16,339.80	OPENCLEAN/Fundas escobilla Suapers

24/01/2014	15256	CHQ	LOGOMAR-CA		53,392.50	LOGOMARCA/Compra de Yoyo porta Carnet
24/01/2014	15257	CHQ	SERVICIOS GRAFICOS TITO		13,983.75	SRVICIOS GRAF TITO/Papel Timb Tarjeta
24/01/2014	15258	CHQ	VIVA		1,905.76	VIVA/Interjet Enero 2014
24/01/2014	15259	CHQ	CORAABO		28,771.00	CORAABO/Consumo agua ITLA y Villa Pan
24/01/2014	15260	CHQ	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION (CDN-TV) S.A		14,125.00	CDN/Publicidad Inst 17 días de Nov 2013
24/01/2014	15261	CHQ	MINERBA MARTINEZ		27,985.00	MINERBA MARTINE/Rep Caj Ch Rec-5716-5732
27/01/2014	15262	CHQ	CORAABO		22,896.00	CORAABO/Agua Imla y Villa Pan Nov 13
27/01/2014	15263	CHQ	CORAABO		15,493.00	CORAABO/Agua Villa Panamericana Dic 2013
23/01/2014	3322	DEP	Deposito	57,770.00		23/01/2014
24/01/2014	3323	DEP	Deposito	69,020.00		23/01/2014
27/01/2014	15264	CHQ	JAVIER ANTONIO LORA PILAR		315.00	JAVIERANTONIO/Viáticos Diplomadoitla
27/01/2014	15265	CHQ	EDWIN ALBERTO QUIJADA PEÑA		315.00	EDWIN/Viáticos Diplomado Diseño Curricul
27/01/2014	15266	CHQ	TISSOR FELIX PAYAMPS FERNANDEZ		315.00	TISSOR/Viáticos diplomado DiseñoCurricul
27/01/2014	15267	CHQ	GRISELIDI ANTONIA GARCIA QUEZADA		315.00	GRISELIDIGARCIA/Viático Diplomado Diseño
24/01/2014	3324	DEP	Deposito por transferencia	14,599,536.00		24/01/2014 Aporte Gubernamental
27/01/2014	15268	CHQ	BIOHIT, SRL		107,632.57	BIOHIT/ Materiales y Prod. Laboratorio
27/01/2014	15269	CHQ	SEVERINO TAPIA FABIAN		850.00	SEVERINO TAPIA/Dietas Mant. Chiller ITLA
27/01/2014	15270	CHQ	FELIX ESTALYN MATEO RODRIGUEZ		1,925.00	FELIX MATEO/Dieta Mant pintura edif ITLA
27/01/2014	15271	CHQ	BERNARDO PEREZ CHALAS		825.00	BERNARDO PEREZ
27/01/2014	15272	CHQ	LEMUEL SANTIAGO ROSARIO SANTIAGO		750.00	LEMUEL SANTIAGO ROSARIO/Dieta Mantenimie
27/01/2014	15273	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		3,100.00	JOSE LUIS VALERIO/Dieta Mantenimiento
27/01/2014	15274	CHQ	JESUS RICARDO VARGAS LUNA		1,275.00	JESUS RICARDO/Dieta Mantenimiento
27/01/2014	15275	CHQ	PEDRO REYES		2,975.00	PEDRO REYES/Dieta Mantenimiento Varios
27/01/2014	15276	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		196,769.80	INM METROPOL/Renta Y Serv Ofc.SantEner14
27/01/2014	15277	CHQ	GLOBAL OFFICE JL, SRL		64,636.00	GLOBAL OFFICE/Resma de Papel
27/01/2014	15278	CHQ	ARGICO, S.R.L		65,087.59	ARGICO/Reparación de Motor Planta Edif 1
25/01/2014	3325	DEP	Deposito	15,300.00		25/01/2014 Dep. Efectivo
27/01/2014	15279	CHQ	PRISMA, SRL		101,387.22	PRISMA /Materiales de limpieza
27/01/2014	3326	DEP	Deposito	31,355.00		27/01/2014
28/01/2014	15280	CHQ	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO		93,220.34	CONFERENCIA/Publicidad Inst. Junio 13
28/01/2014	8461	T/D	ITLA Transferencia Interna		12,900,000.00	Transferencia de Fondos a la 231-000602-
29/01/2014	15281	CHQ	FARMACONAL		41,635.38	FARMACONAL/Medicamento Enfermeria
29/01/2014	15282	CHQ	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.		56,602.69	CENTRO C.NACIONAL/Almuerzo Nav.Empl Dic 1
29/01/2014	15283	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		249,109.54	PCSD/Renta Cyber Park Sept Y Octubre13
28/01/2014	3327	DEP	Deposito	25,025.00		28/01/2014 Dep. efectivo
29/01/2014	3328	DEP	Deposito	24,560.00		29/01/2014 Dep. Efectivo
30/01/2014	15284	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		13,111.48	AVELINO ABREU/Reparacion Vehiculo Inst.
30/01/2014	3329	DEP	Deposito	427.00		30/01/2014
30/01/2014	3330	DEP	Deposito	13,850.00		30/01/2014
31/01/2014	3331	DEP	Deposito	6,640.00		31/01/2014 Transf.2010-2985
31/01/2014	3332	DEP	Deposito	30,160.00		31/01/2014
22/01/2014	3334	DEP	Deposito	3,900.00		22/01/2014 Transf.ID 36021
14/01/2014	3335	DEP	Deposito	3,400.00		14/01/2014 Transf. ID 31031
14/01/2014	3336	DEP	Deposito	5,100.00		14/01/2014 Transf. ID 33415

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Enero 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
07/01/2014	9119	DEP	Deposito	8,500.00		07/01/2014 Transf. ID 33344
07/01/2014	9120	DEP	Deposito	5,100.00		07/01/2014 ID 18157
07/01/2014	9121	DEP	Deposito	5,715.00		07/01/2014 Lote 657
07/01/2014	9122	DEP	Deposito	48,844.80		07/01/2014 Lote 0466
07/01/2014	9123	DEP	Deposito	20,669.25		07/01/2014 Lote 195
08/01/2014	9124	DEP	Deposito	4,000.00		08/01/2014 Transf. ID 38357
08/01/2014	9125	DEP	Deposito	5,100.00		08/01/2014 Transf. ID 28587
08/01/2014	9126	DEP	Deposito	17,500.00		08/01/2014
08/01/2014	9127	DEP	Deposito	66,048.00		08/01/2014 Lote 0467
08/01/2014	9128	DEP	Deposito	4,752.50		08/01/2014 Lote 198
08/01/2014	9129	DEP	Deposito	21,431.25		08/01/2014 Lote 196
09/01/2014	9130	DEP	Deposito	2,800.00		09/01/2014 Transf. ID 31529
09/01/2014	9131	DEP	Deposito	8,500.00		09/01/2014
09/01/2014	9132	DEP	Deposito	6,000.00		09/01/2014 Transf. ID 35854
09/01/2014	9133	DEP	Deposito	40,896.00		09/01/2014 Lote 0468
09/01/2014	9134	DEP	Deposito	2,762.25		09/01/2014 Lote 658
09/01/2014	9135	DEP	Deposito	12,573.00		09/01/2014 Lote 199
10/01/2014	9180	DEP	Deposito	26,476.80		10/01/2014 Lote 0469
10/01/2014	9181	DEP	Deposito	21,812.25		10/01/2014 Lote 200
10/01/2014	9182	DEP	Deposito	6,800.00		10/01/2014
10/01/2014	9183	DEP	Deposito	5,100.00		10/01/2014 Transf. ID 35480
10/01/2014	9184	DEP	Deposito	2,000.00		10/01/2014 Transf. ID 36673
10/01/2014	9185	DEP	Deposito	2,000.00		10/01/2014 Transf. ID 35478
10/01/2014	9186	DEP	Deposito	2,200.00		10/01/2014 Transf. ID 29530
10/01/2014	9187	DEP	Deposito	230.00		10/01/2014 Transf. ID 2010-2159
10/01/2014	9188	DEP	Deposito	4,200.00		10/01/2014 Transf. ID 32346
10/01/2014	9189	DEP	Deposito	11,850.00		10/01/2014 Transf. ID 2011-0034
10/01/2014	9190	DEP	Deposito	8,500.00		10/01/2014 Transf. ID 31707
10/01/2014	9191	DEP	Deposito	5,200.00		10/01/2014 Transf. ID 32582
11/01/2014	9192	DEP	Deposito	4,800.00		11/01/2014 Lote 0471
11/01/2014	9193	DEP	Deposito	5,894.40		11/01/2014 Lote 0470
11/01/2014	9194	DEP	Deposito	21,145.50		11/01/2014 Lote 201
11/01/2014	9195	DEP	Deposito	13,500.00		11/01/2014 Transf.ID 2009-0501
11/01/2014	9196	DEP	Nulo	0.00		* ANULADO *
11/01/2014	9197	DEP	Deposito	4,200.00		11/01/2014 Transf. ID 38361
11/01/2014	9198	DEP	Deposito	5,100.00		11/01/2014 Transf.ID 38397

11/01/2014	9199	DEP	Deposito	10,920.00	11/01/2014 Transf. ID 2011-0129
11/01/2014	9200	DEP	Deposito	2,700.00	11/01/2014 Transf. ID 35517
11/01/2014	9201	DEP	Deposito	2,700.00	11/01/2014 Transf. ID 27324
13/01/2014	9202	DEP	Deposito	6,324.60	13/01/2014 Lote 659
13/01/2014	9203	DEP	Deposito	18,470.40	13/01/2014 Lote 474
13/01/2014	9204	DEP	Deposito	4,857.75	13/01/2014 Lote 204
13/01/2014	9205	DEP	Deposito	71,731.20	13/01/2014 Lote 472
13/01/2014	9206	DEP	Deposito	33,032.70	13/01/2014 Lote 202
13/01/2014	9207	DEP	Deposito	3,700.00	13/01/2014 Trans. ID29821
13/01/2014	9208	DEP	Deposito	7,500.00	13/01/2014 Trans. M. 2008-0282
13/01/2014	9210	DEP	Deposito	4,500.00	13/01/2014 Trans. M. 2011-2855
13/01/2014	9211	DEP	Deposito	5,100.00	13/01/2014 Trans. ID. 35912
13/01/2014	9212	DEP	Deposito	5,100.00	13/01/2014 Trans. ID.33997
13/01/2014	9213	DEP	Deposito	4,200.00	13/01/2014 Trans. ID.38393
13/01/2014	9214	DEP	Deposito	18,000.00	13/01/2014 Trans. M. 2009-0657
13/01/2014	9215	DEP	Deposito	10,920.00	13/01/2014 Trans. M. 2011-0129
13/01/2014	9216	DEP	Deposito	8,500.00	13/01/2014 Trans. ID.38365
13/01/2014	9217	DEP	Deposito	2,200.00	13/01/2014 Trans. ID. 31879
13/01/2014	9218	DEP	Deposito	3,000.00	13/01/2014 Trans. ID.33594
13/01/2014	9219	DEP	Deposito	4,500.00	13/01/2014 Trans. ID.38402
13/01/2014	9220	DEP	Deposito	3,400.00	13/01/2014 Trans. ID.27419
13/01/2014	9221	DEP	Deposito	5,100.00	13/01/2014 Trans. ID.10816
13/01/2014	9222	DEP	Deposito	3,000.00	13/01/2014 Trans. Adolfoalmonite
10/01/2014	9254	DEP	Deposito	515.00	10/01/2014 Ingresos Bookshop
13/01/2014	9255	DEP	Deposito	951.00	10/01/2014 Ingresos Bookshop
14/01/2014	9256	DEP	Deposito	2,314.00	14/01/2014 Ingresos Bookshop
15/01/2014	9257	DEP	Deposito	3,928.00	15/01/2014 Ingresos Bookshop
14/01/2014	9260	DEP	Deposito	43,767.37	14/01/2014 Lote 0475
14/01/2014	9261	DEP	Deposito	8,640.00	14/01/2014 Lote 0477
14/01/2014	9262	DEP	Deposito	41,852.85	14/01/2014 Lote 205
14/01/2014	9263	DEP	Deposito	17,000.00	14/01/2014
14/01/2014	9264	DEP	Deposito	4,250.00	14/01/2014 Transf. ID 38468
14/01/2014	9265	DEP	Deposito	2,700.00	14/01/2014 Transf. Id 38146
14/01/2014	9266	DEP	Deposito	5,100.00	14/01/2014 Transf. ID 33497
14/01/2014	9267	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
14/01/2014	9268	DEP	Deposito	4,500.00	14/01/2014 Transf. ID 38649
14/01/2014	9269	DEP	Deposito	5,000.00	14/01/2014 Transf. ID 38646
14/01/2014	9270	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
14/01/2014	9271	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
14/01/2014	9272	DEP	Deposito	5,100.00	14/01/2014 Transf. 2007-3033
15/01/2014	9273	DEP	Deposito	23,145.75	15/01/2014 Lote 206
14/01/2014	9274	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
14/01/2014	9275	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
15/01/2014	9276	DEP	Deposito	39,494.40	15/01/2014 Lote 478

15/01/2014	9277	DEP	Deposito	3,000.00	15/01/2014 ID 38448
15/01/2014	9278	DEP	Deposito	6,640.00	15/01/2014 ID 35478
15/01/2014	9279	DEP	Deposito	3,400.00	15/01/2014 M.2011-2661
15/01/2014	9280	DEP	Deposito	8,400.00	15/01/2014 Transf. Manuel PP
15/01/2014	9281	DEP	Deposito	3,600.00	15/01/2014 Deposito Cheque
16/01/2014	9282	DEP	Deposito	4,800.00	16/01/2014 Transf. ID 33594
16/01/2014	9283	DEP	Deposito	3,300.00	16/01/2014 Transf. ID 31879
16/01/2014	9284	DEP	Deposito	13,500.00	16/01/2014 Transf. ID 2013-1941/42.
16/01/2014	9285	DEP	Deposito	5,000.00	16/01/2014 Transf. ID 28731
16/01/2014	9286	DEP	Deposito	5,500.00	16/01/2014 Transf. ID 38643
16/01/2014	9287	DEP	Deposito	5,100.00	16/01/2014 Transf. ID 38667
16/01/2014	9288	DEP	Deposito	7,500.00	16/01/2014 Transf. ID 22705
16/01/2014	9289	DEP	Deposito	15,468.60	16/01/2014 Lote 207
16/01/2014	9290	DEP	Deposito	26,476.80	16/01/2014 Lote 0479
16/01/2014	9291	DEP	Deposito	8,870.40	16/01/2014 Lote 0480
17/01/2014	9292	DEP	Deposito	28,500.00	17/01/2014
17/01/2014	9293	DEP	Deposito	10,191.75	17/01/2014 Lote 208
17/01/2014	9294	DEP	Deposito	24,556.80	17/01/2014 Lote 0481
17/01/2014	9295	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
17/01/2014	9296	DEP	Deposito	8,500.00	17/01/2014 Transf. ID 38678
17/01/2014	9297	DEP	Deposito	4,200.00	17/01/2014 Transf. ID 2007-4720
17/01/2014	9298	DEP	Deposito	7,500.00	17/01/2014 Transf. ID 31031
18/01/2014	9299	DEP	Deposito	8,500.00	18/01/2014
18/01/2014	9300	DEP	Deposito	8,500.00	18/01/2014 Transf. ID 38655
18/01/2014	9301	DEP	Deposito	5,100.00	18/01/2014 Transf. usuario: joanargenis
18/01/2014	9302	DEP	Deposito	24,993.60	18/01/2014 Lote 209
18/01/2014	9303	DEP	Deposito	39,072.00	18/01/2014 Lote 0482
20/01/2014	9304	DEP	Deposito	17,000.00	20/01/2014
20/01/2014	9305	DEP	Deposito	32,670.75	20/01/2014 Lote 210
20/01/2014	9306	DEP	Deposito	3,714.75	20/01/2014 Lote 660
20/01/2014	9307	DEP	Deposito	9,369.60	20/01/2014 Lote 0483
16/01/2014	9308	DEP	Deposito	3,834.00	16/01/2014 Ingresos Bookshop
17/01/2014	9309	DEP	Deposito	2,490.00	17/01/2014 Ingresos Bookshop
18/01/2014	9310	DEP	Deposito	1,244.00	18/01/2014 Ingresos Bookshop
22/01/2014	9311	DEP	Deposito	2,525.00	22/01/2014 Ingresos Bookshop
22/01/2014	9312	DEP	Deposito	4,247.00	22/01/2014 Ingresos Bookshop
22/01/2014	9313	DEP	Deposito	8,500.00	22/01/2014
22/01/2014	9314	DEP	Deposito	6,457.95	22/01/2014 Lote 661
22/01/2014	9315	DEP	Deposito	37,670.40	22/01/2014 Lote 211
22/01/2014	9316	DEP	Deposito	4,500.00	22/01/2014 Transf. ID 38676
22/01/2014	9317	DEP	Nulo	0.00	* ANULADO *
22/01/2014	9318	DEP	Deposito	5,100.00	22/01/2014 Transf. ID 33425
22/01/2014	9319	DEP	Deposito	2,700.00	22/01/2014 Transf. ID 35895
22/01/2014	9320	DEP	Deposito	15,000.00	22/01/2014 Transf. ID 38684

22/01/2014	9321	DEP	Deposito	5,000.00	22/01/2014 Transf. ID 33339
22/01/2014	9322	DEP	Deposito	3,000.00	22/01/2014 Transf. ID 38716
23/01/2014	9323	DEP	Deposito	4,857.75	23/01/2014 Lote 212
23/01/2014	9324	DEP	Deposito	13,958.40	23/01/2014 Lote 0484
24/01/2014	9325	DEP	Deposito	8,500.00	24/01/2014
24/01/2014	9326	DEP	Deposito	8,096.25	24/01/2014 Lote 213
24/01/2014	9327	DEP	Deposito	4,000.00	24/01/2014Transf. ID 32291
24/01/2014	9328	DEP	Deposito	6,000.00	24/01/2014 Transf. ID 35977
23/01/2014	9329	DEP	Deposito	4,794.00	23/01/2014 Ingresos Bookshop
25/01/2014	9330	DEP	Deposito	5,280.00	25/01/2014 Lote 485
24/01/2014	9331	DEP	Deposito	3,079.00	Ingresos Bookshop Facturas 8488/8533.
25/01/2014	9332	DEP	Deposito	416.00	Ingresos Bookshop Facturas 8534/8541.
27/01/2014	9333	DEP	Deposito	1,973.00	Ingresos Bookshop Facturas 8542/8579.
27/01/2014	9334	DEP	Deposito	4,000.00	27/01/2014 Transf. ID 38764
27/01/2014	9335	DEP	Deposito	30,800.00	27/01/2014
27/01/2014	9336	DEP	Deposito	57,451.94	27/01/2014 Lote 214
27/01/2014	9337	DEP	Deposito	10,694.40	27/01/2014 Lote 0486
28/01/2014	9338	DEP	Deposito	8,500.00	28/01/2014 Dep. Cheque
28/01/2014	9339	DEP	Deposito	14,230.35	28/01/2014 Lote 215
29/01/2014	9340	DEP	Deposito	19,950.00	29/01/2014 Trans. Iglesia Buenas Nueva
29/01/2014	9341	DEP	Deposito	5,500.00	29/01/2014 Trans. ID.38727
29/01/2014	9342	DEP	Deposito	6,640.00	29/01/2014 Trans. 2012-1288
29/01/2014	9343	DEP	Deposito	11,277.60	29/01/2014 Lote 216
28/01/2014	9344	DEP	Deposito	1,648.00	Ingresos Bookshop facturas 8579/8653.
29/01/2014	9345	DEP	Deposito	5,336.00	Ingresos Bookshop facturas 8654/8775.
30/01/2014	9346	DEP	Deposito	6,500.00	30/01/2014 Transf. Rafaelrodriguez
30/01/2014	9347	DEP	Deposito	4,200.00	30/01/2014 Transf. ID 35897
30/01/2014	9348	DEP	Deposito	6,007.42	30/01/2014 Lote 217
30/01/2014	9349	DEP	Deposito	12,384.00	30/01/2014 Lote 0487
30/01/2014	9350	DEP	Deposito	2,766.00	Ingresos Bookshop facturas 8776/8835.
31/01/2014	9351	DEP	Deposito	2,808.00	Ingresos Bookshop facturas 8836/8920.
31/01/2014	9353	DEP	Deposito	96.00	31/01/2014 Lote 0488
31/01/2014	9354	DEP	Deposito	10,287.00	31/01/2014 Lote 218
30/01/2014	9358	DEP	Deposito	8,000.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9359	DEP	Deposito	4,250.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9360	DEP	Deposito	2,750.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9361	DEP	Deposito	2,750.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9362	DEP	Deposito	7,600.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9363	DEP	Deposito	8,000.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9364	DEP	Deposito	8,000.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9365	DEP	Deposito	6,500.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9366	DEP	Deposito	4,500.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9367	DEP	Deposito	9,250.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9368	DEP	Deposito	2,160.00	Itla-Santiago Lote 0476

30/01/2014	9369	DEP	Deposito	19,500.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9370	DEP	Deposito	2,143.10	Itla-Santiago Lote 203
30/01/2014	9371	DEP	Deposito	4,080.00	Itla-Santiago Lote 0473
30/01/2014	9372	DEP	Deposito	2,750.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9373	DEP	Deposito	20,750.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9374	DEP	Deposito	5,000.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9375	DEP	Deposito	6,750.00	Itla-Santiago
30/01/2014	9376	DEP	Deposito	4,048.12	Itla-Santiago Lote 197
30/01/2014	9377	DEP	Deposito	2,250.00	Itla-Santiago