

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Créditos	Débitos	Concepto
06/02/2014	5153	CHQ	COOPEMPROITLA		985,823.19	COOPEMPROITLA/Prestamos y Ahorro Ene 14
06/02/2014	5154	CHQ	FUNDAPEC		8,790.00	FUNDAPEC/Crédito Educ. Enero 2014
06/02/2014	5155	CHQ	JUAN ALBERTO MEJIA PAULINO		9,760.36	JUAN ALBERTO MEJIA/Prop sueldo por renun
06/02/2014	5156	CHQ	EDGAR ANTONIO GARCIA ROMERO		1,631.99	EDGAR GARCIA/Sueldo por renuncia
06/02/2014	5157	CHQ	VICTOR VINICIO VIDAL PEREZ		17,857.55	VICTOR VINICIO VIDAL/Sueldo por renuncia
06/02/2014	5158	CHQ	NELSON JOSE GUILLEN BELLO		26,118.88	NELSON GUILLEN/Sueldo por aband y regali
07/02/2014	5159	CHQ	SANDRA IVELISSE BISONO		59,252.42	SANDRA BISONO/Beneficios Laborales
07/02/2014	5160	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		394,877.41	CII/Retenciones Asalariados Enero 2014
11/02/2014	5161	CHQ	ANA AMALFI TORRES MARMOLEJOS		18,516.38	ANA TORRES/Beneficios Laborales Vacacione
25/02/2014	5162	CHQ	RENNY CIPRIAN DELGADO PEREZ		4,295.80	RENNY CIPRIAN/Beneficio Laboral renuncia
25/02/2014	5163	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ		17,000.00	DIANY ROSARIO/Pensión alimentic Febr 14
26/02/2014	209	T/C	Transferencia	13,060,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
26/02/2014	5164	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,381,366.63	TSS/Seguridad Social AFP Febrero 2014
28/02/2014	5165	CHQ	TOMAS MICHAEL MELENCIANO PEÑA		18,432.32	TOMAS/Proporción Sueldo Renuncia 22días
28/02/2014	5166	CHQ	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO		8,443.10	ADANLESTHER/Proporción Sueldo Enero14
28/02/2014	5167	CHQ	DANELSY CAMILO RAMIREZ		13,500.00	DANELSY RAMIREZ/1/2 Asistente Academica
28/02/2014	542	T/D	Nomina Empleados		9,137,750.85	Pago nómina Febrero 2014
28/02/2014	246	N/D	Banreservas		19,869.17	Comisiones bancarias de febrero 2014

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Febrero 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
03/02/2014	15285	CHQ	ADRU		25,000.00	ADRU/Membresia Base Datos Enero-Marzo 14
03/02/2014	15286	CHQ	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES		97,865.00	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EST./Master Te
03/02/2014	15287	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,436.12	MAPFRE BHD/Seguro de Vida Enero 2014
03/02/2014	15288	CHQ	TELEOPERADORA NACIONAL, S.A		33,516.95	TELEOPERADORA NAC/Publicidad Inst Dic 13
03/02/2014	15289	CHQ	GRUPO ED ESCOTO DIAZ S.A		27,605.09	GRUPO ED ESCOTO/1st División Cetro Vu
03/02/2014	15290	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,000.00	JMLACALETA/Recojida Basura ITLA Ener 14
03/02/2014	15291	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		12,400.00	JMLA/Recoj basVilla PanDic13-Ene 14
03/02/2014	15292	CHQ	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA		6,000.00	INAP/Capacitación personal gerencial ITL
03/02/2014	15293	CHQ	DIEUSEUL DUPEROY		4,800.00	DIEUSEUL/Devolución Dinero/retiro
03/02/2014	15294	CHQ	ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES		5,100.00	ALEJANDRO/Devolución Retiro curso
01/02/2014	3333	DEP	Deposito	3,350.00		01/02/2014
04/02/2014	15295	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		27,346.00	AVELINO ABREU/Reparación Autobus Institu
04/02/2014	15296	CHQ	ESTARLIN THOMAS ROSA ACEVEDO		315.00	STARLIN/Viáticos Diplomado Santo Dgo
05/02/2014	15297	CHQ	EDITORA CIPRIANO		109,787.97	EDITORA CIPRIANO/Materiales POP y Carnet
06/02/2014	15298	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		46,864.42	INMO.METRO/Intereses por Mora Alquiler
06/02/2014	15299	CHQ	AGUA CRYSTAL		21,340.80	AGUA CRYSTAL/Galon de agua parsonal ITLA
06/02/2014	15300	CHQ	ARGOS FARMACEUTICA, SRL		6,616.69	ARGO FARMACEUTICA/Compra de medicamentos
06/02/2014	15301	CHQ	TELEVIDA - CANAL 41		120,000.00	TELEVIDA/Publicidad Institucional Ene.14
03/02/2014	3337	DEP	Deposito	43,140.00		03/02/2014
04/02/2014	3338	DEP	Deposito	18,720.00		04/02/2014
05/02/2014	3339	DEP	Deposito	10,300.00		05/02/2014
07/02/2014	15302	CHQ	RICARDO ANTONIO UREÑA ROSARIO		4,800.00	RICARDOUREÑA/Devolución Carc.Curso
06/02/2014	3340	DEP	Deposito	14,050.00		06/02/2014
07/02/2014	3341	DEP	Deposito	10,845.00		07/02/2014
08/02/2014	3342	DEP	Deposito	5,750.00		08/02/2014
11/02/2014	15303	CHQ	GRUPO CAROL S.A.S		28,973.19	GRUPO CAROL/Art. Farmaceutico
11/02/2014	15304	CHQ	UNAPEC		31,350.00	UNAPEC/Capacitación Empleado
11/02/2014	15305	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		495,432.79	CODETEL/Suma Interne y pág. Amari Ene 14
11/02/2014	15306	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		70,401.50	CODETEL/Flotas empleados Enero 2014
11/02/2014	15307	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAN Enero 2014
11/02/2014	15308	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,755.00	CODETEL/Renta Basica Santiago Enero 2014
11/02/2014	15309	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		179,924.96	ARS PALIC SALUD/Seguro salud Febrero2014
11/02/2014	15310	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLA/Recojida Basur ITLA Y Villa Febre14
11/02/2014	15311	CHQ	PEDRO REYES		21,150.00	PEDRO REYES/Fondo peaje rec-1740-1773
11/02/2014	15312	CHQ	INVERSIONES TARAMACA, S.A.		28,180.80	INV.TARAMACA/Botellones Agua Oficinas
10/02/2014	3343	DEP	Deposito	16,775.00		10/02/2014 Dep. Efectivo
12/02/2014	15313	CHQ	LEONARDO ALBERTO DIAZ BELTRE		2,250.00	LEONARDO/ViáticosVisita Provincias RD
12/02/2014	15314	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
12/02/2014	15315	CHQ	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO		2,250.00	ADANGUZMAN/Viáticos Visitas Provincias
12/02/2014	15316	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		101,287.19	PCSD/Servicios Electricida-Aire Sept 13
12/02/2014	285	T/C	Deposito	500,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-
13/02/2014	15317	CHQ	PEBBLES CASTILLO MORENTE		2,250.00	PEBBLES/Viáticos Visitas ProvinciasFJove
13/02/2014	15318	CHQ	YHANIRA PEREZ PEREZ		3,250.00	YHANIRA/Viáticos Visita Prov. FJoven

13/02/2014	15319	CHQ	KAROLINE TAYLOR VASQUEZ		2,250.00	KAROLINE/Viáticos Visita Prov.FJoven
13/02/2014	15320	CHQ	JMC COMERCIAL EIRL		8,651.28	JMC COMERCIAL/Art. Limpieza
13/02/2014	15321	CHQ	PRISMA, SRL		4,175.35	PRISMA/Compra Té Frio
13/02/2014	15322	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM PETROL/CombTransp emplead estud
13/02/2014	15323	CHQ	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		3,500.00	UNIBE/Capacitación Congreso Daysi Cruz
13/02/2014	15324	CHQ	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		78,000.00	UNIBE/Capacitación Joe Garcia
13/02/2014	15325	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,175.00	MINERBA MART/Rec.Caj Chic Rec. 5733-5774
13/02/2014	15326	CHQ	JORDANI ACOSTA QUIÑONES		315.00	JORDANI ACOSTA/Viático Visita Cotui
11/02/2014	3344	DEP	Deposito	11,600.00		11/02/2014 Dep. Efectivo
14/02/2014	15327	CHQ	IVAN OMAR BATISTA PEÑA		315.00	IVAN BATISTA PEÑA/Viáticos Visita Cotui
14/02/2014	15328	CHQ	SAIRA TERESA ISAAC HERNANDEZ		315.00	SAIRA HERNANDEZ/Viáticos Visita Cotui
17/02/2014	15329	CHQ	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO		55,545.00	AYUNTAMIENTO/Letreros Oficina Santiago
12/02/2014	3345	DEP	Deposito	12,500.00		12/02/2014 Dep. Efectivo
13/02/2014	3346	DEP	Deposito	22,500.00		13/02/2014 Dep. Efectivo
17/02/2014	15330	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		198,340.98	INMO.METROPOLITANA/Renta Santiago Feb.14
14/02/2014	3347	DEP	Deposito	15,300.00		14/02/2014 Dep. Efectivo
18/02/2014	15331	CHQ	VICENTE ENRIQUE RODRIGUEZ MENDEZ		1,710.00	VICENTE RODRIGUEZ/Transp y cena Juegos
18/02/2014	15332	CHQ	ISMAEL DAVID ELIVO TAVAREZ		1,710.00	ISMAEL DAVI ELIVO/Trans y Cena Juegos 14
18/02/2014	15333	CHQ	ANGEL MIGUELIN BELTRE CIPRIAN		1,710.00	ANGEL BELTRE/Transp y Cena juegos Unv 14
18/02/2014	15334	CHQ	ELMIN SANTIAGO SOLANO CARRASCO		1,710.00	ELMIN SOLANO/Transp y Cena Juego Univ 14
18/02/2014	15335	CHQ	CESAR JUNIOR COSTE GUZMAN		1,710.00	CESAR JUNIOR/Transp y Cena Juego Univ 14
18/02/2014	15336	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
18/02/2014	15337	CHQ	FREDERICK ALBERTO MOLINA HILARIO		1,710.00	FREDERICK MOLINA/Tran y Cana Jueg Univ14
18/02/2014	15338	CHQ	JAFFREY BRYAN GIL OZUNA		1,710.00	JAFFREY GIL/Tranp y Cena Juegos Univ 14
18/02/2014	15339	CHQ	ISMAEL FERNANDO GONZALEZ BORT		1,710.00	ISMAEL FERNANDO/Tranp y Cena jusgoUnv 14
18/02/2014	15340	CHQ	CESAR RAFAEL ROJAS BURGOS		1,710.00	CESAR RAFAEL /Tranp y Cena Juego Univ 14
18/02/2014	15341	CHQ	RAMON ESTEBAN ALMONTE PEREZ		1,710.00	RAMON ALMONTE/Tranp y Cena Juegos Univ14
18/02/2014	15342	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
18/02/2014	15343	CHQ	MAURICIO RAMIREZ SANCHEZ		1,710.00	MAURICIO RAMIREZ/Tranp y Cena Juegos 14
18/02/2014	15344	CHQ	RAYNEL MANUEL CUELLO DE OLEO		1,710.00	RAYNEL CUELLO/Tranp y Cean Juego Univ 14
18/02/2014	15345	CHQ	YORDY MANUEL FERNANDEZ SANTOS		1,710.00	YORDY FERNANDEZ/Tranp y Cena Jueg Univ14
18/02/2014	15346	CHQ	REMIGIO BIENVENIDO VALDEZ ABREU		1,710.00	REMIGIO VALDEZ/Tranp y Cena Juegos Un 14
18/02/2014	15347	CHQ	MIGUEL ALEXANDER PEREZ VOLQUEZ		1,710.00	MIGUEL PEREZ/Tranp y cena Juegos Univ 14
18/02/2014	15348	CHQ	EVA KUORIKOSKI		1,170.00	EVA KUORIKOSKI/Dieta Juegos Voleibol Un
15/02/2014	3348	DEP	Deposito	33,100.00		15/02/2014 Dep. Efectivo
17/02/2014	3349	DEP	Deposito	35,120.00		17/02/2014 Dep. Efectivo
18/02/2014	3351	DEP	Deposito	19,800.00		17/02/2014 Dep. Efectivo
20/02/2014	15349	CHQ	TRICOM		413,994.19	TRICON/Rent InternetNov. Dic.13 y Ene 14
21/02/2014	15350	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
19/02/2014	3354	DEP	Deposito	9,150.00		19/02/2014 Dep. Efectivo
20/02/2014	3355	DEP	Deposito	9,400.00		20/02/2014 Dep. Efectivo
21/02/2014	15351	CHQ	PEBBLES CASTILLO MORENTE		2,250.00	PEBBLE/Viáticos Visitas provincias
21/02/2014	15352	CHQ	KAROLINE TAYLOR VASQUEZ		2,250.00	KAROLINE/Viáticos Visita Provinc.FJoven
21/02/2014	15353	CHQ	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO		2,250.00	ADAN/Viáticos Visitas Provincias FJoven
21/02/2014	15354	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
21/02/2014	15355	CHQ	LEONARDO ALBERTO DIAZ BELTRE		2,250.00	LEONARDO/Viáticos Visita Provincias/FJov
24/02/2014	15356	CHQ	YHANIRA PEREZ PEREZ		3,250.00	YHANIRA/Viáticos Visitas Provinc. FJoven
24/02/2014	15357	CHQ	EDENORTE		19,025.42	EDENORTE/Energía Santiago Febrero 2014
24/02/2014	3356	DEP	Deposito	14,599,536.00		Aporte Gubernamental
25/02/2014	15358	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		164,626.82	CII/IR-17 Enero 2014

25/02/2014	15359	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		38,379.66	CII/ITBIS Enero 2014
25/02/2014	15360	CHQ	AGUA CRYSTAL		12,152.40	ACRYSTAL/Cosumo agua Estudiante y person
25/02/2014	15361	CHQ	UNAPEC		40,795.00	UNAPEC/Cuat Enero-Abril 14 Angel Robles
25/02/2014	15362	CHQ	INHELTEK		10,990.44	INHELTEK/Materiales de Limpieza
25/02/2014	15363	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		12,701.20	COMPU OFFICEDOM/Compra de Impresora
25/02/2014	15364	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		76,271.18	JHERNADEZ/Asesoría Seg. Dic 13 Ene 2014
25/02/2014	15365	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		21,733.89	CREDIGAS/Gas Residencia Academica
25/02/2014	15366	CHQ	PEDRO MARTINEZ		17,595.00	PEDRO MARTINEZ/Legalización de Contratos
25/02/2014	15367	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		48,319.92	AVELINO ABREU/Reparación Autobus ITLA
25/02/2014	15368	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		19,410.01	AVELINO ABREU/Reparación Autobus ITLA
25/02/2014	15369	CHQ	AVELINO ABREU C. POR A.		4,859.00	AVELINO ABREU/Reparación Autobus Daewo
25/02/2014	15370	CHQ	FREDDY VARGAS PEREZ		315.00	FREDDY/Viáticos Video Transf.Vidas
25/02/2014	15371	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
25/02/2014	15372	CHQ	Nulo		0.00	* ANULADO *
25/02/2014	15373	CHQ	JUAN GABRIEL PINEDA MATOS		315.00	JUANPINEDA/Viáticos Video Trans.Vidas
25/02/2014	15374	CHQ	LETICIA PAVON		455.00	LETICIAPAVON/Viático Video Transf.Vidas
25/02/2014	15375	CHQ	GIANNI RIJO RIVAS		315.00	GIANNI/Viáticos Video Transformando Vida
25/02/2014	15376	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,436.13	MAPFRE BHD/Seguro Vida Febrero 2014
25/02/2014	15377	CHQ	VIVA		1,839.50	VIVA/Interjet Febrero 2014
25/02/2014	15378	CHQ	JONATHAN PERCEVAL		4,200.00	JONATHAN PERCEVAL/Devolución de dinero
21/02/2014	3357	DEP	Deposito	3,625.00		21/02/2014
22/02/2014	3358	DEP	Deposito	14,600.00		22/02/2014
24/02/2014	3359	DEP	Deposito	19,700.00		24/02/2014
25/02/2014	3360	DEP	Deposito	30,920.00		25/02/2014
26/02/2014	8462	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-		13,060,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-
26/02/2014	15379	CHQ	PEBBLES CASTILLO MORENTE		2,250.00	PEBBLES/Viáticos Visitas Provinc.FJoven
26/02/2014	15380	CHQ	VIDA FM		12,000.00	VIDAFM/Patrocinio DesayunoConferencia
26/02/2014	15381	CHQ	YHANIRA PEREZ PEREZ		3,250.00	YHANIRA/Viáticos Visita Prov. FJoven/Mar
26/02/2014	15382	CHQ	CORAABO		24,810.00	CORAABO/agua Villa Pan e ITLA Enero 14
28/02/2014	15383	CHQ	OLGA YAIRIS MORENO		315.00	OLGA/Apoyo Video Transformando Vidas
28/02/2014	15384	CHQ	MARIA CRISTINA MORENO		315.00	MARIACRISTINA/Apoyo Video Transf. Vidas
28/02/2014	15385	CHQ	PEDRO REYES		675.00	PEDRO REYES/Dieta Mantenimiento
28/02/2014	15386	CHQ	JESUS VARGAS		425.00	JESUS VARGAS/Dieta Mantenimiento
28/02/2014	15387	CHQ	LEMUEL ROSARIO		525.00	LEMUEL ROSARIO/Dieta Mantenimiento
28/02/2014	15388	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		900.00	JOSE LUIS VALERIO/Dieta Mantenimiento
28/02/2014	15389	CHQ	JAVIER TOLEDO ZAPATA		400.00	JAVIER TOLEDO/Dieta Mantenimiento
26/02/2014	3361	DEP	Deposito	53,175.00		26/01/2014 Dep. Efectivo
28/02/2014	457	N/D	Nulo		0.00	* ANULADO *
28/02/2014	3362	DEP	Deposito	21,300.00		28/02/2014
28/02/2014	458	N/D	Banreservas		7,302.16	Comisiones bancarias de Febrero 2014
03/02/2014	3367	DEP	Nulo	0.00		* ANULADO *
12/02/2014	3368	DEP	Deposito	1,000.00		12/02/2014 Transf. Clinica Orden de la M
17/02/2014	133	O/C	Otro Credito	55,545.00		Anula el cheque # 15156 Ayunt. Mun. Stgo

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Febrero 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
01/02/2014	9352	DEP	Deposito	3,980.00		Ingresos Bookshop facturas 8921/8945
01/02/2014	9355	DEP	Deposito	5,715.00		01/02/2014 Lote 662
01/02/2014	9356	DEP	Deposito	12,858.75		01/02/2014 Lote 219
01/02/2014	9357	DEP	Deposito	6,528.00		01/02/2014 Lote 0489
03/02/2014	9378	DEP	Deposito	4,572.00		03/02/2014 Lote 220
03/02/2014	9379	DEP	Deposito	384.00		03/02/2014 Lote 0490
04/02/2014	9380	DEP	Deposito	1,996.80		04/02/2014 Lote 0491
04/02/2014	9381	DEP	Deposito	21,831.30		04/02/2014 Lote 221
04/02/2014	9382	DEP	Deposito	3,400.00		04/02/2014 Transf. ID 36481
03/02/2014	9383	DEP	Deposito	3,333.00		Ingresos Bookshop facturas 8966/9015.
04/02/2014	9384	DEP	Deposito	4,971.00		Ingresos Bookshop facturas 9016/9107.
05/02/2014	9385	DEP	Deposito	2,380.00		Ingresos Bookshop facturas 8108/9160.
06/02/2014	9386	DEP	Deposito	2,000.00		06/02/2014 Transf. ID 38716
06/02/2014	9387	DEP	Deposito	3,000.00		06/02/2014 Transf. Eric276
06/02/2014	9388	DEP	Deposito	2,762.25		06/02/2014 Lote 663
06/02/2014	9389	DEP	Deposito	7,943.85		06/02/2014 Lote 222
07/02/2014	9390	DEP	Deposito	6,096.00		07/02/2014 Lote 223
07/02/2014	9392	DEP	Deposito	3,400.00		07/02/2014 Transf. 2011-2596
08/02/2014	9393	DEP	Deposito	3,238.50		08/02/2014 Lote 224
10/02/2014	9394	DEP	Deposito	5,880.73		10/02/2014 Lote 227
10/02/2014	9395	DEP	Deposito	6,374.40		10/02/2014 Lote 492
10/02/2014	9396	DEP	Deposito	3,962.40		10/02/2014 Lote 225
12/02/2014	899	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000650-		500,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-
11/02/2014	9397	DEP	Deposito	30,000.00		11/02/2014 Dep. Cheque
11/02/2014	9398	DEP	Deposito	3,238.50		11/02/2014 Lote 228
11/02/2014	9399	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
12/02/2014	9400	DEP	Deposito	7,086.60		12/02/2014 Lote 229
12/02/2014	9401	DEP	Deposito	3,400.00		12/02/2014 Trans. 2007-3033
13/02/2014	9403	DEP	Deposito	25,717.50		13/02/2014 Lote 230
06/02/2014	9405	DEP	Deposito	1,642.00		06/02/2014 Ingresos Bookshop
07/02/2014	9406	DEP	Deposito	2,406.00		07/02/2014 Ingresos Bookshop
08/02/2014	9407	DEP	Deposito	829.00		08/02/2014 Ingresos Bookshop
11/02/2014	9408	DEP	Deposito	3,000.00		11/02/2014 Ingresos Bookshop
12/02/2014	9409	DEP	Deposito	1,413.00		12/02/2014 Ingresos Bookshop
13/02/2014	9410	DEP	Deposito	1,817.00		13/02/2014 Ingresos Bookshop
14/02/2014	9411	DEP	Deposito	2,641.28		14/02/2014 Lote 231
14/02/2014	9412	DEP	Deposito	35,000.00		14/02/2014
14/02/2014	9413	DEP	Deposito	1,500.00		14/02/2014 Trans. ID37093
14/02/2014	9414	DEP	Deposito	3,600.00		14/02/2014 Trans. ID36058
14/02/2014	9415	DEP	Deposito	3,400.00		14/02/2014 Trans. ID36993
14/02/2014	9416	DEP	Deposito	6,500.00		14/02/2014 Trans. 2013-1633
14/02/2014	9417	DEP	Deposito	1,500.00		14/02/2014 Trans. ID36303
15/02/2014	9418	DEP	Deposito	13,144.50		15/02/2014 Lote 232

15/02/2014	9419	DEP	Deposito	4,762.50	15/02/2014 Lote 664
15/02/2014	9420	DEP	Deposito	14,688.00	15/02/2014 Lote 493
17/02/2014	9421	DEP	Deposito	4,160.00	17/02/2014 Trans. 2011-3906
17/02/2014	9422	DEP	Deposito	5,000.00	17/02/2014 Trans. ID33349
17/02/2014	9423	DEP	Deposito	11,239.50	17/02/2014 Lote 233
17/02/2014	9424	DEP	Deposito	14,400.00	17/02/2014 Lote 494
16/02/2014	9425	DEP	Deposito	1,086.00	16/02/2014 Ingresos Bookshop
14/02/2014	9426	DEP	Deposito	2,366.00	14/02/2014 Ingresos Bookshop
17/02/2014	9427	DEP	Deposito	1,050.00	17/02/2014 Ingresos Bookshop
18/02/2014	9429	DEP	Deposito	16,383.00	17/02/2014 Lote 234
18/02/2014	9430	DEP	Deposito	20,256.00	18/02/2014 Lote 495
18/02/2014	9431	DEP	Deposito	3,300.00	18/02/2014 Trans. ID38310
18/02/2014	9438	DEP	Deposito	1,712.00	18/02/2014 Ingresos Bookshop
10/02/2014	9439	DEP	Deposito	3,789.00	10/02/2014 Ingresos Bookshop
20/02/2014	9440	DEP	Deposito	2,070.00	20/02/2014 Ingresos Bookshop
19/02/2014	9441	DEP	Deposito	17,436.46	19/02/2014 Lote 235
19/02/2014	9442	DEP	Deposito	20,554.80	19/02/2014 Lote 496
20/02/2014	9443	DEP	Deposito	3,143.25	20/02/2014 Lote 497
20/02/2014	9444	DEP	Deposito	495.00	20/02/2014 Ingresos Bookshop
21/02/2014	9445	DEP	Deposito	2,976.00	21/01/2014 Lote 0498
21/02/2014	9446	DEP	Deposito	7,219.00	21/02/2014 Lote 237
22/02/2014	9447	DEP	Deposito	3,238.50	22/02/2014 Lote 655
22/02/2014	9448	DEP	Deposito	10,763.25	22/02/2014 Lote 238
24/02/2014	9449	DEP	Deposito	6,477.00	24/02/2014 Lote 239
24/02/2014	9450	DEP	Deposito	22,884.76	24/02/2014 Lote 240
24/02/2014	9451	DEP	Deposito	2,000.00	24/02/2014 Transf. ID 38423
25/02/2014	9452	DEP	Deposito	4,848.22	25/02/2014 Lote 241
25/02/2014	9453	DEP	Deposito	9,791.70	25/02/2014 Lote 666
26/02/2014	9454	DEP	Deposito	3,524.25	26/02/2014 Lote 242
21/02/2014	9455	DEP	Deposito	351.00	21/02/2014 Ingresos Bookshop
22/02/2014	9456	DEP	Deposito	40.00	22/02/2014 Ingresos Bookshop
24/02/2014	9457	DEP	Deposito	257.00	24/02/2014 Ingresos Bookshop
25/02/2014	9458	DEP	Deposito	736.00	25/02/2014 Ingresos Bookshop
26/02/2014	9459	DEP	Deposito	358.00	26/02/2014 Ingresos Bookshop
28/02/2014	9460	DEP	Deposito	1,606.00	28/02/2014 Ingresos Bookshop
28/02/2014	485	N/D	Banreservas		17,000.00 Pago Shell Card de Febrero 2014
28/02/2014	486	N/D	Banreservas		245.48 Comisiones bancarias de Febrero 2014
19/02/2014	487	N/D	Banreservas		46,655.64 Pago Tarj. Corp. Lourdes G. US\$ 1,083.33
27/02/2014	9461	DEP	Deposito	8,096.25	27/02/2014 Itla-Santiago Lote 226
27/02/2014	9462	DEP	Deposito	4,048.12	27/02/2014 Itla-Santiago Lote 244
27/02/2014	9463	DEP	Deposito	5,715.00	27/02/2014 Itla-Santiago Lote 240
27/02/2014	9464	DEP	Deposito	12,000.00	Transf. Cooperativa La Altigracia
27/02/2014	9465	DEP	Deposito	2,143.12	27/02/2014 Itla-Santiago Lote 236
28/02/2014	9466	DEP	Deposito	7,810.50	28/02/2014 Lote 243
28/02/2014	9467	DEP	Deposito	3,400.00	28/02/2014 Transf. ID 36070
28/02/2014	9468	DEP	Deposito	3,400.00	28/02/2014 Transf. ID 36692
24/02/2014	9484	DEP	Deposito	1,600.00	Depósito desconocido # 19270964
13/02/2014	9485	DEP	Deposito	4,800.00	Depósito desconocido # 104144899
24/02/2014	9486	DEP	Deposito	5,000.00	Depósito desconocido # 112477355
05/02/2014	9487	DEP	Deposito	10,000.00	Depósito desconocido # 716118454

21/02/2014	132	O/C	Deposito	0.95	Diferencia lote # 237 cardnet
28/02/2014	488	N/D	Banreservas	825.00	Comision del lote 218 31/01/2014 cardnet
22/02/2014	133	O/C	Deposito	24.75	Diferencia lote # 497 Visanet