

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

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Créditos	Débitos	Concepto
03/03/2014	5168	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,882.32	TSS/Seguridad Social completiv Febrer 14
03/03/2014	5169	CHQ	DRIADE JUDITH PARED DIAZ		19,903.43	DRIADE PERED/Proporción sueldo Enero 14
03/03/2014	5170	CHQ	ROLANDO ALBERTO SALDAÑA HERNANDEZ		9,384.00	ROLANDA SALDAÑA/Prop sueldo abandon Feb
03/03/2014	5171	CHQ	ABNER JUNIOR VILLAVICENCIO FRIAS		20,326.77	ABNER VILLAVICENCIO/Proporción sueldo En
03/03/2014	5172	CHQ	ISRAEL PERALTA BONIFACIO		8,136.31	ISRAEL PERALTA/Proporción Sueldo Enero14
03/03/2014	5173	CHQ	COOPEMPROITLA		1,035,016.20	COOPEMPROITLA/Prestamoy Ahorrosd Feb 14
03/03/2014	5174	CHQ	FUNDAPEC		9,290.00	FUNDAPEC/Crédito Educ Febrero 2014
03/03/2014	5175	CHQ	DANELSY CAMILO RAMIREZ		13,500.00	DANELSY CAMILO/Pago 2/2 asistente Academ
04/03/2014	5176	CHQ	JUAN CARLOS SOTO SOSA		30,920.35	JUAN SOTO/Proporción de sueldo Febrero
10/03/2014	5177	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		424,748.98	CII/Retención Asalariado Mes Febrero 14
20/03/2014	210	T/C		75,000.00		TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA 231-000602-0
21/03/2014	5178	CHQ	XIOMARA ELIZABETH FRIAS NUÑEZ DE MEJIA		29,700.00	XIOMARA FRIAS/ P ago 1/1 taller Empretec
21/03/2014	5179	CHQ	DIANY ROSARIO PEREZ		17,000.00	DIANY ROSARIO/Pensión alimentici Marz 14
26/03/2014	211	T/C		12,800,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000602-
26/03/2014	5180	CHQ	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,063,908.79	TSS/Seguridad Social Marzo 2014
28/03/2014	543	T/D	Empleados		9,213,909.62	Pago nómina empleados Marzo 2014
31/03/2014	247	N/D	Banreservas		20,098.84	Comisiones bancarias de marzo 2014

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 231-000650-0

Marzo 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
04/03/2014	15390	CHQ	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S.A.		298,635.16	ESTAC. SERVLA MARINA/Combustible guagua
05/03/2014	15391	CHQ	MOZ AUDIOVISUAL SRL		174,835.81	MOZ/Cable Extensión TV auditorio ITLA
06/03/2014	286	T/C	Transferencia	2,000,000.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-
07/03/2014	15392	CHQ	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		760,000.00	ISLA DOM.PETRO/Comb transp emplea y pers
07/03/2014	15393	CHQ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		180,180.00	INTEC/Laboratot Fisica Y Cuatri 2013-C03
03/03/2014	3363	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
04/03/2014	3364	DEP	Deposito	18,550.00		04/03/2014
10/03/2014	15394	CHQ	PEDRO REYES		21,190.00	PEDRO REYES/Fondo peaje Rec-1774-1808
10/03/2014	15395	CHQ	MINERBA MARTINEZ		30,950.00	MMARTINEZ/Repos Caja Chica Rec 5775-5810
05/03/2014	3365	DEP	Deposito	6,700.00		05/03/2014
06/03/2014	3366	DEP	Deposito	16,050.00		06/03/2014
01/03/2014	3369	DEP	Deposito	26,650.00		01/03/2014
07/03/2014	3370	DEP	Deposito	30,060.00		07/03/2014
08/03/2014	3371	DEP	Deposito	35,600.00		08/03/2014
11/03/2014	15396	CHQ	NATALI GARCIA		6,083.52	NATALI/Reposición Caja C. Sant.RI396-412
11/03/2014	15397	CHQ	NATALIE ROSARIO		2,100.00	NATLIEROSARIO/Viático Inscripción Santia
11/03/2014	15398	CHQ	INMOBILIARIA METROPOLITANA, S.A		194,196.27	INMO.METROP./Renta Servic. Santg. Marz14
11/03/2014	15399	CHQ	SMART 4-D S.A		42,944.40	SMART4D/Bombillos Alambres Rep.Varias
10/03/2014	3372	DEP	Deposito	46,905.00		10/03/2014 Dep. Efectivo
12/03/2014	15400	CHQ	LUIS PIMENTEL LEONARDO		20,000.00	LUIS PIM 1/2/ 2/6 Publicidad Ene y feb14
12/03/2014	15401	CHQ	JAVIER ANTONIO LORA PILAR		1,255.00	JAVIER/Viático Diplomado Diseño Curricul
12/03/2014	15402	CHQ	ESTARLIN THOMAS ROSA ACEVEDO		315.00	ESTARLIN/Viáticos Diplomado Diseño Curr.
12/03/2014	15403	CHQ	TISSOR FELIX PAYAMS FERNANDEZ		315.00	TISSOR/Viáticos Diplomado Diseño Curricu
12/03/2014	15404	CHQ	JAVIER ANTONIO LORA PILAR		315.00	JAVIERLORA/Viático Diplom.Diseño/24-03
12/03/2014	15405	CHQ	CREDIGAS, C POR A.		20,909.09	CREDIGAS/Gas Residencia Académica
12/03/2014	15406	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		1,795.23	CODETEL/Renta Basica Santiago Febrero 14
12/03/2014	15407	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		512,634.65	CODETEL/Sum Internet y Pag. Amar Feb 14
12/03/2014	15408	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,121.03	CODETEL/G-TRAN mes de Febrero 2014
12/03/2014	15409	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		93,293.64	CODETEL/Flotas empleados Febrero 2014
12/03/2014	15410	CHQ	ARS PALIC SALUD, S.A		178,381.15	ARS PALIC/Seguro Salud Marzo 2014
12/03/2014	15411	CHQ	SEINCA		48,929.00	SEINCA/Reparacion Chiller Edif 3 y 4
12/03/2014	15412	CHQ	CORAABO		31,853.00	CORAABO/ Agua Villa Pan e ITLA Febr 2014
12/03/2014	15413	CHQ	PRISMA, SRL		3,419.98	PRISMA/Compra de refresco te y agua
12/03/2014	15414	CHQ	EVA KUORIKOSKI		1,040.00	EVA KUORIKOSKI/Viáticos torneos Unive 14
12/03/2014	15415	CHQ	JAISON SANNERYS RODRIGUEZ MONTAS		510.00	JAISON RODRIGUEZ/Transp, cena, Jueg Univ
12/03/2014	15416	CHQ	TERESA DANIELA QUIÑONES DE LA CRUZ		510.00	TERESA QUIÑONES/Transp cena Juego Univ14
11/03/2014	3373	DEP	Deposito	33,075.00		11/03/2014 Dep. Efectivo
11/03/2014	3374	DEP	Deposito	21,000.00		11/03/2014 Trans. Microteck

14/03/2014	15417	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		228,470.44	PCSD/Servicios Electri Oct Nov y Dic 13
14/03/2014	15418	CHQ	JOSE ENRIQUE MARTINEZ		1,710.00	JOSE MARTINEZ/Trans y Cena juegos Unive
12/03/2014	3375	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
13/03/2014	3376	DEP	Deposito	16,600.00		13/03/2014
17/03/2014	15419	CHQ	OLVITEC, S.R.L		19,678.95	OLVITEC/Compra de Cuchilla y Acerro Cold
17/03/2014	15420	CHQ	TECNOVEN SRL		15,757.66	TECNOVEN/Compra de Pintura y Bombillo
17/03/2014	15421	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36,854.24	CII/ITBIS Febrero 2014
17/03/2014	15422	CHQ	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		104,757.42	CII/IR-17 Febrero 2014
17/03/2014	15423	CHQ	LEONIDAS PORTES PIMENTEL		425.00	LEONIDAS/Dieta Trabajo Monitorie Residen
17/03/2014	15424	CHQ	ABM		46,984.27	ABM/Reparación de Copiadora
17/03/2014	15425	CHQ	JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA		18,200.00	JMLA/Rec Basu ITLA Y Villa PanMarzo 14
17/03/2014	15426	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JHERNANDEZ/Asesor Seguridad Febrero 2014
17/03/2014	15427	CHQ	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL		5,225.00	TRANSP. SHEILA/Alquiler minibus 1 día
15/03/2014	3377	DEP	Deposito	18,500.00		15/03/2014 Dep. Efectivo
14/03/2014	3378	DEP	Deposito	37,600.00		14/03/2014
19/03/2014	15428	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		0.00	* ANULADO *
19/03/2014	15429	CHQ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		19,750.00	UASD/Maestría Juan Marmolejo 3er Sementr
19/03/2014	15430	CHQ	EDENORTE		21,447.94	EDENORTE/Energía Electric Stgo. Marzo 14
19/03/2014	15431	CHQ	PARQUE CIBERNETICO SANTO DOMINGO (PCSD)		248,352.29	PCSD/Renta Cyber Park Nov. Dic 2013
19/03/2014	15432	CHQ	DAYSI CLARIBEL ALVAREZ BAEZ		4,199.99	DAYSI CALRIBEL/Cubrir Vacac Rosabel C
19/03/2014	15433	CHQ	TRICOM		87,880.00	TRICOM/Renta Intenet Febrero 2014
19/03/2014	15434	CHQ	COMPU-OFFICE DOMINICANA, C. POR A.		38,771.15	COMPU OFFICE DOM/Suministro de Oficina
20/03/2014	15435	CHQ	ALONDRA MERCEDES ZAMORA		4,000.00	ALONDRA MERCEDES/Devolución de Dinero
17/03/2014	3379	DEP	Deposito	24,980.00		17/03/2014
18/03/2014	3380	DEP	Deposito	32,000.00		18/03/2014 Dep. Efectivo
17/03/2014	3381	DEP	Deposito	4,500.00		17/03/2014 Transf. ID 36172
19/03/2014	3382	DEP	Deposito	57,640.00		19/03/2014
21/03/2014	15436	CHQ	TISSOR FELIX PAYAMPS FERNANDEZ		1,255.00	TISSOR/Viáticos Diplomado Docentes
21/03/2014	15437	CHQ	ESTARLIN THOMAS ROSA ACEVEDO		1,255.00	ESTARLINTHOMAS/Viáticos Diplomado Docent
21/03/2014	15438	CHQ	ESTARLIN THOMAS ROSA ACEVEDO		1,255.00	ESTARLIN/Viáticos FORO Cisco Academy Day
21/03/2014	15439	CHQ	GRISELIDI ANTONIO GARCIA QUEZADA		1,570.00	GRISELIDI/Viáticos Diplomado Docente
21/03/2014	15440	CHQ	FRANCISCO GENAO		1,055.00	FGENAO/Viáticos Inducción Cotui
21/03/2014	15441	CHQ	PEBBLES CASTILLO MORENTE		600.00	PEBBLES/Viáticos Visitas Dif.Provinc.FJo
20/03/2014	3383	DEP	Deposito	47,545.00		20/03/2014 Dep. Efectivo
21/03/2014	15442	CHQ	JAISON SANNERYS RODRIGUEZ MONTAS		510.00	JAISON RODRIGUEZ/Tranp y cena Torne Kart
21/03/2014	15443	CHQ	EVA KUORIKOSKI		520.00	EVA KUORIKOSKI/Viáticos juegos univ 2014
21/03/2014	15444	CHQ	ATABEYRA BRITO FROMETA		8,500.00	ATABEYRA BRITO/Devolución de Dinero
21/03/2014	15445	CHQ	MAPFRE BHD SEGUROS		9,436.13	MAPFRE BHD/Seguro de Vida Marzo 2014
24/03/2014	161	N/C	Nota de Credito	455.00		Anula el CK 15374 de Leticia Pavon
24/03/2014	15446	CHQ	LISTIN DIARIO C. POR A.		38,290.05	LISTIN DIRIAO/Publicidad Dpto. Educ Perm
24/03/2014	3384	DEP	Deposito	14,599,536.00		Aporte Gubernamental
24/03/2014	15447	CHQ	PEDRO REYES		21,540.00	PEDRO REYES/Fondo Paeje Rec 1809-1841
21/03/2014	162	N/C	Nota de Credito	0.00		* ANULADO *
22/03/2014	3385	DEP	Deposito	48,100.00		22/03/2014
21/03/2014	3386	DEP	Deposito	35,920.00		21/03/2014
26/03/2014	15448	CHQ	LETICIA RODRIGUEZ PAVON		0.00	* ANULADO *
24/03/2014	3387	DEP	Deposito	43,900.00		24/03/2014

26/03/2014	15449	CHQ	LETICIA RODRIGUEZ PAVON		455.00	LETICIA/Viático Proy. Video Transf.Vidas
26/03/2014	8463	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000602-		12,800,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000602-
25/03/2014	3388	DEP	Deposito	49,960.00		25/03/2014 Dep. Efectivo
26/03/2014	3389	DEP	Deposito	38,525.00		26/03/2014 Dep. Efectivo
28/03/2014	15450	CHQ	VIVA		1,839.50	VIVA/Interjet Marzo 2014
28/03/2014	15451	CHQ	JOSE LUIS VALERIO		725.00	JOSELUIS/Dieta Hora- Viatico VisitaSant.
28/03/2014	15452	CHQ	JESUS RICARDO VARGAS LUNA		1,350.00	JESUSVARGAS/Dieta Horas-ViaticosVisita
28/03/2014	15453	CHQ	BERNARDO PEREZ CHALAS		600.00	BERNARDO/DietaHoras-Viáticos Visita Sant
28/03/2014	15454	CHQ	LEMUEL ROSARIO SANTIAGO		850.00	LEMUEL/Dieta Hora-Viáticos Visita Santia
28/03/2014	15455	CHQ	AMAURYS ENRIQUE GUZMAN		600.00	AMAURYS/Viático Visita Santiago-Rep. Air
28/03/2014	15456	CHQ	PEDRO REYES		675.00	PEDROREYES/Dieta Trabajo Fuera Horarios
31/03/2014	15457	CHQ	SUMAR ELECTRIC, S.R.L.		0.00	* ANULADO *
31/03/2014	15458	CHQ	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA		50,250.00	PUCMM/ 75% Cuatrimestre Enero -Mayo 14
31/03/2014	15459	CHQ	PRISMA, SRL		93,497.90	PRISMA/Compra de fundas y papel higienic
31/03/2014	15460	CHQ	AGUA CRYSTAL		52,166.40	ACRYSTAL/Cosumo agua Estudiante y person
31/03/2014	15461	CHQ	SUMAR ELECTRIC, S.R.L.		38,252.76	SUMAR ELECTRIC/Compra barras alumnio
31/03/2014	15462	CHQ	SEGUROS BANRESERVAS		164,748.68	SEG.BANRESERVAS/Extensión Seg.todo riesg
31/03/2014	15463	CHQ	ADAN LESTHER GUZMAN GUERRERO		2,362.00	ADANLESTHER/Viáticos Visitas Provincias
31/03/2014	15464	CHQ	LEONARDO ALBERTO DIAZ BELTRE		2,362.00	LEONARDO/Viáticos Visitas Prov.FJoven
31/03/2014	15465	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		2,073.50	CODETEL/G-TRAN Marzo 2014
31/03/2014	15466	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		79,633.49	CODETEL/Flotas empleados Marzo 2014
31/03/2014	15467	CHQ	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		494,514.74	CODETEL/Sum Intern y Pág. Amari Marz 14
31/03/2014	15468	CHQ	JESUS MARIA HERNANDEZ CRUEL		38,135.59	JMHERNADEZ/Asesoría Seguridad Marzo 2014
27/03/2014	3390	DEP	Deposito	83,040.00		27/03/2014 Dep. Efectivo
28/03/2014	3391	DEP	Deposito	47,200.00		28/03/2014 Dep Efectivo
28/03/2014	3392	DEP	Deposito	2,600.00		28/03/2014 Transf.ID 36201
29/03/2014	3393	DEP	Deposito	22,880.00		29/03/2014 Dep. Efectivo
31/03/2014	459	N/D	Banreservas		6,667.39	Comisiones bancarias de marzo 2014
31/03/2014	134	O/C	Otro Credito	38,771.15		Anula el cheque # 14861 Compu Office Dom
31/03/2014	135	O/C	Otro Credito	78,000.00		Anula el ck 15324 UNIVERDAD IBEROAMERICA
04/03/2014	136	O/C	Otro Credito	174,835.81		Anula el ck 15216 MOZ AUDIOVISUALES
31/03/2014	3401	DEP	Deposito	3,100.00		31/03/2014 Transf. ID 32299
19/03/2014	3402	DEP	Deposito	500.00		19/03/2014 Transf. Clinica Orden de La M
31/03/2014	3403	DEP	Deposito	2,000.00		Depósito desconocido # 20157143
19/03/2014	3404	DEP	Deposito	3,000.00		Depósito desconocido # 20291444
06/03/2014	289	T/C	Transferencia.	1,100.00		Transferencia de fondos a la 231-000650-
31/03/2014	460	N/D	Banreservas		431.79	Comisión faltante de marzo 2014

# Instituto Tecnológico de Las Americas (ITLA)

LIBRO BANCO CTA. 010-241712-1

Marzo 2014

Monedas en RD \$

Fecha	Número	Tipo	Beneficiario	Débitos	Créditos	Concepto
06/03/2014	900	T/D	Transferencia de fondos a la 231-000650-0		2,000,000.00	Transferencia de fondos a la 231-000650-0
01/03/2014	9469	DEP	Deposito	3,072.00		01/03/2014 Lote 499
01/03/2014	9470	DEP	Deposito	4,905.37		01/03/2014 Lote 245
03/03/2014	9471	DEP	Deposito	192.00		03/03/2014 Lote 0500
03/03/2014	9472	DEP	Deposito	6,324.60		03/03/2014 Lote 246
04/03/2014	9473	DEP	Deposito	4,210.05		04/03/2014 Lote 667
04/03/2014	9474	DEP	Deposito	6,048.00		04/03/2014 Lote 0501
04/03/2014	9475	DEP	Deposito	8,500.00		04/03/2014
06/03/2014	9476	DEP	Deposito	3,500.00		06/03/2014 Transf. ID 38727
06/03/2014	9477	DEP	Deposito	2,700.00		06/03/2014 Transf. ID 2012-0425
06/03/2014	9478	DEP	Deposito	2,660.00		06/03/2014 Transf. ID 2008-4442
06/03/2014	9479	DEP	Deposito	15,735.30		06/03/2014 Lote 2480
06/03/2014	9480	DEP	Deposito	95.25		06/03/2014 Lote 668
06/03/2014	9481	DEP	Deposito	576.00		06/03/2014 Lote 0503
05/03/2014	9482	DEP	Deposito	5,238.75		05/03/2014 Lote 247
05/03/2014	9483	DEP	Deposito	13,747.20		05/03/2014 Lote 0502
04/03/2014	9494	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
11/03/2014	9495	DEP	Deposito	0.00		* ANULADO *
07/03/2014	9496	DEP	Deposito	8,500.00		07/03/2014
07/03/2014	9497	DEP	Deposito	8,705.85		07/03/2014 Lote 249
07/03/2014	9498	DEP	Deposito	12,096.00		07/03/2014 Lote 0504
08/03/2014	9499	DEP	Deposito	21,312.00		08/03/2014 lote 0505
08/03/2014	9500	DEP	Deposito	3,400.00		08/03/2014 Transf.ID 2010-0275
01/03/2014	9501	DEP	Deposito	13.00		01/03/2014 Ingresos Bookshop
03/03/2014	9502	DEP	Deposito	2,694.00		03/03/2014 Ingresos Bookshop
04/03/2014	9503	DEP	Deposito	1,143.00		04/03/2014 Ingresos Bookshop
05/03/2014	9504	DEP	Deposito	1,397.00		05/03/2014 Ingresos Bookshop
06/03/2014	9505	DEP	Deposito	1,274.00		06/03/2014 Ingresos Bookshop
07/03/2014	9506	DEP	Deposito	532.00		07/03/2014 Ingresos Bookshop
10/03/2014	9507	DEP	Deposito	1,000.00		10/03/2014 Trans. ID38357
10/03/2014	9508	DEP	Deposito	15,513.60		10/03/2014 Lote 506
10/03/2014	9509	DEP	Deposito	16,668.75		10/03/2014 Lote 250
07/03/2014	9510	DEP	Deposito	2,200.00		07/03/2014 Transf. ID 31430
10/03/2014	9511	DEP	Deposito	518.00		10/03/2014 Ingresos Bookshop
11/03/2014	9512	DEP	Deposito	332.00		11/03/2014 Ingresos Bookshop
11/03/2014	9513	DEP	Deposito	9,183.36		11/03/2014 Lote 507
11/03/2014	9514	DEP	Deposito	7,206.61		11/03/2014 Lote 251
12/03/2014	9515	DEP	Deposito	49,536.00		12/03/2014 Lote 0508

12/03/2014	9516	DEP	Deposito	14,039.85	12/03/2014 Lote 252
13/03/2014	9517	DEP	Deposito	3,143.25	13/03/2014 Lote 253
13/03/2014	9518	DEP	Deposito	8,064.00	13/03/2014 Lote 0509
15/03/2014	9519	DEP	Deposito	12,960.00	15/03/2014 Lote 513
15/03/2014	9520	DEP	Deposito	2,857.50	15/03/2014 Lote 254
15/03/2014	9521	DEP	Deposito	4,762.50	15/03/2014 Lote 669
15/03/2014	9522	DEP	Deposito	5,500.00	15/03/2014 Lote Dep. Efectivo
12/03/2014	9523	DEP	Deposito	5,000.00	12/03/2014 Transf. ID.35902
14/03/2014	9524	DEP	Deposito	3,000.00	14/03/2014 Transf. ID38643
14/03/2014	9525	DEP	Deposito	4,200.00	14/03/2014 Transf. ID40235
14/03/2014	9526	DEP	Deposito	3,840.00	14/03/2014 Lote 0512
14/03/2014	9527	DEP	Deposito	6,912.00	14/03/2014 Lote 0510
14/03/2014	9528	DEP	Deposito	8,000.00	14/03/2014
14/03/2014	9529	DEP	Deposito	3,000.00	14/03/2014 Transf. ID32633
12/03/2014	9530	DEP	Deposito	214.00	12/03/2014 Ingresos Bookshop
13/03/2014	9531	DEP	Deposito	508.00	13/03/2014 Ingresos Bookshop
14/03/2014	9532	DEP	Deposito	268.00	14/03/2014 Ingresos Bookshop
15/03/2014	9533	DEP	Deposito	121.00	15/03/2014 Ingresos Bookshop
20/03/2014	902	T/D	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA 231-000602-	75,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA 231-000602-
03/03/2014	9534	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
18/03/2014	9535	DEP	Deposito	3,264.00	19/03/2014 Lote 517
18/03/2014	9536	DEP	Deposito	15,430.50	18/03/2014 Lote 256
18/03/2014	9537	DEP	Deposito	14,880.00	18/03/2014 Lote 519
17/03/2014	9538	DEP	Deposito	7,968.00	17/03/2014 Lote 0516
17/03/2014	9539	DEP	Deposito	6,324.60	17/03/2014 Lote 670
18/03/2014	9540	DEP	Deposito	3,000.00	18/03/2014 ID 40388
17/03/2014	9541	DEP	Deposito	12,167.23	17/03/2014 Lote 255
17/03/2014	9542	DEP	Deposito	5,100.00	17/03/2014 Transf.ID 39113
17/03/2014	9543	DEP	Deposito	2,800.00	17/03/2014 Transf. ID 38520
17/03/2014	9544	DEP	Deposito	3,400.00	17/03/2014 Transf. ID 37118
17/03/2014	9545	DEP	Deposito	3,400.00	17/03/2014 Transf. ID 35519
19/03/2014	9546	DEP	Deposito	24,225.00	19/03/2014
19/03/2014	9547	DEP	Deposito	3,000.00	19/03/2014 Transf. ID 40354
19/03/2014	9548	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
19/03/2014	9549	DEP	Deposito	2,857.50	19/03/2014 Lote 671
19/03/2014	9550	DEP	Deposito	34,036.63	19/03/2014 Lote 257
19/03/2014	9551	DEP	Deposito	3,609.60	19/03/2014 Lote 0520
17/03/2014	9552	DEP	Deposito	2,309.76	17/03/2014 Lote 0514
03/03/2014	9553	DEP	Deposito	36,425.00	03/03/14
20/03/2014	9554	DEP	Deposito	27,936.00	20/03/2014 Lote 521
20/03/2014	9555	DEP	Deposito	2,476.50	20/03/2014 Lote 672
20/03/2014	9556	DEP	Deposito	3,500.00	20/03/2014 Trans. ID.30547
20/03/2014	9557	DEP	Deposito	3,000.00	20/03/2014 Trans. ID40477
20/03/2014	9558	DEP	Deposito	5,100.00	20/03/2014 Trans. ID.36045
17/03/2014	9559	DEP	Deposito	122.00	17/03/2014 Ingresos Bookshop
18/03/2014	9560	DEP	Deposito	263.00	18/03/2014 Ingresos Bookshop
19/03/2014	9561	DEP	Deposito	269.00	19/03/2014 Ingresos Bookshop

20/03/2014	9562	DEP	Deposito	731.00	20/03/2014 Ingresos Bookshop
21/03/2014	9563	DEP	Deposito	1,355.00	21/03/2014 Ingresos Bookshop
22/03/2014	9564	DEP	Deposito	184.00	22/03/2014 Ingresos Bookshop
21/03/2014	9565	DEP	Deposito	4,900.00	21/03/2014 Trans. ID. 2011-0153
21/03/2014	9566	DEP	Deposito	3,000.00	21/03/2014 Transferencia ID 38319
21/03/2014	9567	DEP	Deposito	3,400.00	21/03/2014 Transferencia ID. 32496
21/03/2014	9568	DEP	Deposito	3,400.00	21/03/2014 Transferencia ID 32252
21/03/2014	9569	DEP	Deposito	5,100.00	21/03/2014 Transferencia ID 40419
21/03/2014	9570	DEP	Deposito	2,800.00	21/03/2014 Transferencia ID 2007-4720
21/03/2014	9571	DEP	Deposito	15,360.00	21/03/2014 Lote 522
21/03/2014	9572	DEP	Deposito	23,050.50	21/03/2014 Lote 258
21/03/2014	9573	DEP	Deposito	1,800.00	21/03/2014 Trans. ID29821
22/03/2014	9574	DEP	Deposito	6,528.00	22/03/2014 Lote 0523
22/03/2014	9575	DEP	Deposito	8,382.00	22/03/2014 Lote 260
24/03/2014	9576	DEP	Deposito	8,096.25	24/03/2014 Lote 261
24/03/2014	9577	DEP	Deposito	21,120.00	24/03/2014 Lote 0524
24/03/2014	9578	DEP	Deposito	1,500.00	24/03/2014 Transf.ID 38716
24/03/2014	9579	DEP	Deposito	2,000.00	24/03/2014 Transf.ID38716
24/03/2014	9580	DEP	Deposito	3,000.00	24/03/2014 Transf.ID 40160
24/03/2014	9581	DEP	Deposito	3,000.00	24/03/2014 Transf.ID 35503
24/03/2014	9582	DEP	Deposito	5,100.00	24/03/2014 Transf.ID 40587
24/03/2014	9583	DEP	Deposito	8,500.00	24/03/2014 Transf.ID 40588
24/03/2014	9584	DEP	Deposito	5,100.00	24/03/2014 Transf.ID 40592
24/03/2014	9585	DEP	Deposito	2,800.00	24/03/2014 Transf.ID 38361
24/03/2014	9586	DEP	Deposito	5,100.00	24/03/2014 Transf.ID 2009-2153
25/03/2014	9587	DEP	Deposito	6,790.00	25/03/2014 Dep. Cheque
25/03/2014	9588	DEP	Deposito	13,906.50	25/03/2014 Lote 262
25/03/2014	33	N/C	Nota de Credito	0.00	* ANULADO *
25/03/2014	9589	DEP	Deposito	17,891.52	25/03/2014 Lote 525
25/03/2014	9590	DEP	Deposito	3,000.00	25/03/2014 Trasnferencia ID. 38614
25/03/2014	9591	DEP	Deposito	44,460.00	25/03/2014 Trasnferencia Fund. ORANGE
25/03/2014	9592	DEP	Deposito	3,400.00	25/03/2014 Trasnferencia ID. 2012-0357
25/03/2014	9593	DEP	Deposito	5,000.00	25/03/2014 Trasnferencia ID. 36056
25/03/2014	9594	DEP	Deposito	8,500.00	25/03/2014 Trasnferencia ID. 40620
25/03/2014	9595	DEP	Deposito	3,000.00	25/03/2014 Trasnferencia ID. 40561
26/03/2014	9596	DEP	Deposito	8,001.00	26/03/2014 Lote 263
26/03/2014	9597	DEP	Deposito	20,524.80	26/03/2014 Lote 526
26/03/2014	9598	DEP	Deposito	9,975.00	26/03/2014 Dep. Cheque
24/03/2014	9599	DEP	Deposito	667.00	24/03/2014 Ingresos Bookshop
26/03/2014	9600	DEP	Deposito	918.00	26/03/2014 Ingresos Bookshop
24/03/2014	9601	DEP	Deposito	9,000.00	24/03/2014 Transf. ID Jugenio
26/03/2014	9602	DEP	Deposito	1,109.00	26/03/2014 Ingresos Bookshop
27/03/2014	9603	DEP	Deposito	37,017.60	27/03/2014 Lote 527
27/03/2014	9604	DEP	Deposito	23,431.50	27/03/2014 Lote 264
27/03/2014	9605	DEP	Deposito	105,100.00	27/03/2014 Dep. Cheques
28/03/2014	9606	DEP	Deposito	21,157.88	28/03/2014 Lote 265
28/03/2014	9607	DEP	Deposito	23,520.00	28/03/2014 Lote 0528

28/03/2014	9608	DEP	Deposito	8,256.00	28/03/2014 Lote 0530
28/03/2014	9609	DEP	Deposito	8,500.00	28/03/2014 Transf. ID 40629
28/03/2014	9610	DEP	Deposito	8,720.00	28/03/2014 Transf. 2013-2096
28/03/2014	9611	DEP	Deposito	4,166.00	28/03/2014 Transf. ID 40192
28/03/2014	9612	DEP	Deposito	28,000.00	28/03/2014
29/03/2014	9613	DEP	Deposito	3,619.50	29/03/2014 Lote 266
29/03/2014	9614	DEP	Deposito	6,912.00	29/03/2014 Lote 531
29/03/2014	9615	DEP	Deposito	5,100.00	29/03/2014 Transferencia ID40665
27/03/2014	9616	DEP	Deposito	1,222.00	27/03/2014 Ingresos Bookshop
28/03/2014	9617	DEP	Deposito	1,400.00	28/03/2014 Ingresos Bookshop
29/03/2014	9618	DEP	Deposito	184.00	29/03/2014 Ingresos Bookshop
30/03/2014	9619	DEP	Deposito	2,750.00	30/03/2014 Dep. Santiago 05/03/2014
30/03/2014	9620	DEP	Deposito	11,750.00	30/03/2014 Dep. Santiago 12/03/2014
30/03/2014	9621	DEP	Deposito	6,750.00	30/03/2014 Dep. Santiago 13/03/2014
30/03/2014	9622	DEP	Deposito	7,250.00	30/03/2014 Dep. Santiago 14/03/2014
30/03/2014	9623	DEP	Deposito	4,080.00	30/03/2014 Lote 511 Santiago 14/03/2014
30/03/2014	9624	DEP	Deposito	5,500.00	30/03/2014 Dep. Santiago 17/03/2014
30/03/2014	9625	DEP	Deposito	2,400.00	30/03/2014 Lote 515 Santiago 03/2014
30/03/2014	9626	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
30/03/2014	9627	DEP	Deposito	5,000.00	30/03/2014 Dep. Santiago 18/03/2014
30/03/2014	9628	DEP	Deposito	8,000.00	30/03/2014 Dep. Santiago 20/03/2014
30/03/2014	9629	DEP	Deposito	2,250.00	30/03/2014 Lote 259 Santiago 21/03/2014
30/03/2014	9630	DEP	Deposito	7,620.00	30/03/2014 Lote 259 Santiago 21/03/2014
30/03/2014	9631	DEP	Deposito	2,500.00	30/03/2014 Dep. Santiago 31/03/2014
30/03/2014	9632	DEP	Deposito	4,000.00	30/03/2014 Dep. Santiago 28/03/2014
30/03/2014	9633	DEP	Deposito	4,080.00	30/03/2014 Lote529 Santiago 03/2014
30/03/2014	9634	DEP	Deposito	6,900.00	30/03/2014 Dep. Santiago 24/03/2014
31/03/2014	9635	DEP	Deposito	68,397.60	31/03/2014
31/03/2014	9636	DEP	Deposito	4,500.00	31/03/2014 Transf. ID 38487
31/03/2014	9637	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
31/03/2014	9638	DEP	Deposito	8,500.00	31/03/2014
31/03/2014	9639	DEP	Deposito	7,000.00	31/03/2014 Transf. ID 2008-4442
31/03/2014	9640	DEP	Deposito	7,500.00	31/03/2014 Transf. ID 35527
31/03/2014	9641	DEP	Deposito	33,093.12	31/03/2014 Lote 0532
31/03/2014	9642	DEP	Deposito	12,954.00	31/03/2014 Lote 267
14/03/2014	9643	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
31/03/2014	9644	DEP	Deposito	2,635.00	31/03/2014 Ingresos Bookshop
31/03/2014	9648	DEP	Deposito	5,100.00	31/03/2014 Trans. ID40384
31/03/2014	489	N/D	Banreservas		280.32 Comisiones bancarias marzo 2014
27/03/2014	490	N/D	Banreservas		17,000.00 Pago Shell Card Marzo 2014
31/03/2014	9663	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
31/03/2014	9688	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
31/03/2014	142	O/D	Banreservas		825.00 Comisión, ver lotes 243 y 244 cardnet
27/03/2014	491	N/D	Banreservas		6,900.00 Corrección interna del banco
27/03/2014	34	N/C	Nota de Credito	6,900.00	Corrección interna del banco
30/03/2014	9709	DEP	Deposito	2,352.00	30/03/2014 Lote 518 Santiago 18/03/2014
12/03/2014	9710	DEP	Deposito	38,990.00	12/03/2014



27/03/2014	9711	DEP	Deposito	4,000.00	Depósito desconocido # 19783431
31/03/2014	9712	DEP	Deposito	4,000.00	Depósito desconocido # 11906063
31/03/2014	9713	DEP	Deposito	4,000.00	Depósito desconocido # 20464572
27/03/2014	9714	DEP	Deposito	4,200.00	Depósito desconocido # 19257954
31/03/2014	9715	DEP	Deposito	4,200.00	Depósito desconocido # 20648103
31/03/2014	9716	DEP	Deposito	4,500.00	Depósito desconocido # 19409207
10/03/2014	9717	DEP	Deposito	5,000.00	Depósito desconocido # 19501498
19/03/2014	9718	DEP	Deposito	5,000.00	Depósito desconocido # 11906056
31/03/2014	9719	DEP	Deposito	0.00	* ANULADO *
31/03/2014	9721	DEP	Deposito	5,100.00	Depósito desconocido # 107399860
31/03/2014	9723	DEP	Deposito	8,310.00	Depósito desconocido # 22677072
31/03/2014	9725	DEP	Deposito	5,100.00	Depósito desconocido # 744600185
31/03/2014	9726	DEP	Deposito	4,000.00	Depósito desconocido # 744963832
28/03/2014	9728	DEP	Deposito	2,500.00	Depósito desconocido # 10101070
28/03/2014	9729	DEP	Deposito	4,500.00	Depósito desconocido # 10101070
20/03/2014	492	N/D	Banreservas		69,881.31 Pago Tarjeta Corporativa US\$ 1,621.00
31/03/2014	9738	DEP	Deposito	5,100.00	Depósito desconocido # 112871429
31/03/2014	9739	DEP	Deposito	5,100.00	Depósito desconocido # 22685170